

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-094

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于 2023 年年度权益分派实施后调整 2024 年 员工持股计划受让价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分派实施后，公司 2024 年员工持股计划受让价格由人民币 1.67 元/股调整为人民币 1.66 元/股。

一、2024年员工持股计划基本情况

公司于2024年5月9日召开第九届董事会第八次会议、2024年6月6日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年5月10日和2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2024-051）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。

二、本次调整2024员工持股计划受让价格的说明

根据公司《2024年员工持股计划》，在董事会决议公告日至本员工持股计划受让回购股份日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，受让价格将作相应调整。

公司于2024年6月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配

方案》，同意公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司向全体股东（山鹰国际控股股份公司回购账户除外）每10股派送现金红利0.11元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-037）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。因公司本次权益分派属于差异化权益分派，根据总股本摊薄调整后计算的每股派送现金红利为0.010元，每股现金红利具体计算方式详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-091），上述权益分派将于2024年8月5日实施完毕。

因此，公司2024年员工持股计划调整后的受让价格=1.67元/股-0.010元/股≈1.66元/股。

三、法律意见书的结论意见

浙江天册律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次员工持股计划受让价格调整事项已取得了必要的批准和授权，调整内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》法律、法规和规范性文件及本员工持股计划的相关规定。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司2024年员工持股计划的其他事项均无变化。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年七月三十一日