

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于终止员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”或“新荣昌”）于2024年8月1日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议了《关于终止<肇庆市新荣昌环保股份有限公司2022年员工持股计划>的议案》，该议案因非关联董事不足三人，董事会直接提交股东大会审议批准。由于受经济环境、市场环境变化等因素影响，继续实施本次员工持股计划已无法达到预期效果。公司结合实际情况认真研究并征求持股员工意见，综合评估、慎重考虑后拟以回购注销方式终止实施员工持股计划。

一、员工持股计划基本情况

2023年1月，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）的议案》（以下简称“《员工持股计划》”），同意实施《员工持股计划》，每股认购价格12元。新荣昌实施员工持股计划时，共46名新荣昌员工以成立员工持股平台新海股权投资（肇庆市）合伙企业（有限合伙）的方式认购新荣昌股份1,399,964股，员工持股平台持有的股份占《员工持股计划》公告时公司总股本72,000,000股的1.94%，缴纳股权认购款16,799,568元。

2024年5月，公司召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销

员工持股计划第一个锁定期全部股份的议案》，因 2023 年度公司层面业绩指标未能达成业绩考核要求，公司向员工持股平台回购注销 46 名《员工持股计划》的参与对象间接持有的被授予的激励股份中不满足第一个解锁期要求的部分，共计 524,982 股。回购股份注销完成后，截止至本公告披露日，员工持股平台仍持有 874,982 股，占公司目前总股本 69,875,018 股的 1.25%。

二、员工持股计划终止的原因

本次员工持股计划实施期间，受经济环境、市场环境变化等因素影响，继续实施本次员工持股计划已无法达到预期效果。公司结合实际情况认真研究并征求持股员工意见，综合评估、慎重考虑后拟以回购注销方式终止实施员工持股计划。

三、员工持股计划的终止及后续安排

公司将通过回购注销方式将员工持股平台所持新荣昌 1.25% 股权予以注销。

为更加合规地充分调动骨干员工积极性，增强公司的核心竞争力，促进公司更好发展，公司将积极探索其他可行的激励方案，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

四、终止员工持股计划对公司的影响

公司终止员工持股计划并进行股权回购注销后，公司的股本将由 69,875,018 股减至 69,000,036 股，注册资本将由 69,875,018 元减至 69,000,036 元。本次终止员工持股计划不会对公司日常经营、业务发展等方面造成不利影响。

五、备查文件目录

- 《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2024年8月2日