

广东英联包装股份有限公司

关于子公司江苏英联复合集流体有限公司

开展长期激励计划并实施第一期股权激励计划的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、实施背景及目的

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“英联股份”）于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》，对外投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目（以下简称“复合集流体项目”），达产后年产能预计达到5亿m²复合铜箔、1亿m²复合铝箔。

公司于2023年2月在江苏省扬州高邮市成立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）作为复合集流体项目实施主体，搭建了一支由博士、硕士领衔，覆盖真空物理、光学膜、柔性材料等方面专业经验的技术开发团队，保障复合集流体产品研发工作的有序推进；在供应端方面积极推动产业链协同，积极推动产业交流、共享。

截至目前，江苏英联团队在复合铝箔、PP复合铜箔、PET复合铜箔等产品的研制取得阶段性进展，产品已深入下游客户验证和反馈阶段。

为肯定江苏英联团队为公司复合集流体项目作出的努力与奉献，并激发其持续创新、创业精神，健全长期有效的激励机制，稳定和吸引核心人才，充分调动和增强江苏英联经营管理团队和核心员工的积极性、责任感和凝聚力，使其利益与公司长远持续发展更紧密地结合，确保公司复合集流体项目战略发展目标的实现，江苏英联拟通过在少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合

伙) (以下简称“广东新联”) 中新设员工持股平台向激励对象实施长期、可持续发展的股权激励计划, 并于近期启动实施第一期股权激励计划。

二、子公司长期激励计划及第一期股权激励计划的主要内容

(一) 审议程序说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定, 江苏英联实施股权激励事项已经江苏英联董事及股东会审议通过; 本次事项为少数股东广东新联内部股权结构的变动, 不涉及英联股份与激励对象的交易, 亦不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需提交公司董事会、股东大会审议。

(二) 长期激励计划

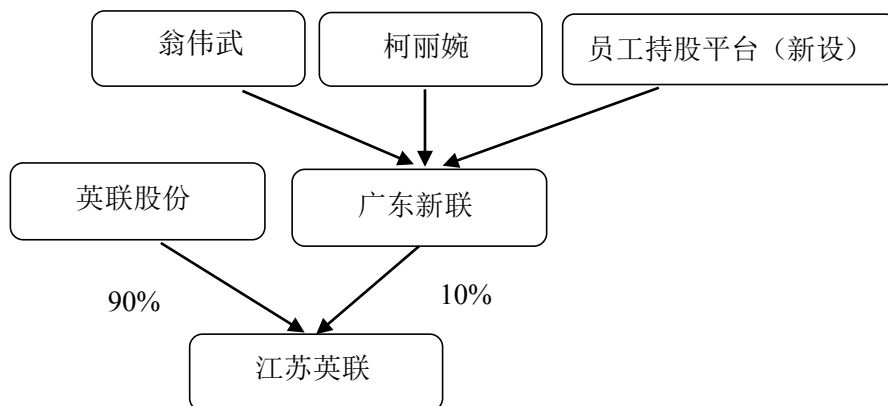
1、实施主体

(1) 公司名称: 江苏英联复合集流体有限公司

(2) 公司持有江苏英联 90% 股份比例, 江苏英联为本公司控股子公司。

(3) 员工持股平台: 在广东新联中新设立有限合伙企业作为员工持股平台 (员工持股平台受让广东新联现有合伙人的合伙份额), 设立完成后, 广东新联的控制权不会发生变化。

股权架构如下图所示:



2、激励股份来源

长期激励以广东新联及广东新联未来不时设立的有限合伙企业 (“员工持股平台”) 作为激励来源, 激励对象通过持有员工持股平台的合伙份额以间接持有

江苏英联的注册资本。

3、执行机构

长期激励计划由江苏英联股东会授权的股权激励委员会（主要委员为江苏英联管理层）负责具体实施，授权期限至长期激励计划实施完毕止。

4、激励对象

长期激励计划适用于股权激励委员会确定的在江苏英联（以及江苏英联未来不时设立之附属或关联公司）任职或为江苏英联提供服务的员工、顾问和外部专家。

5、实施方式

长期激励计划的实施形式包括但不限于限制性实股、期权、虚拟股权（统称“激励形式”），每期激励计划的激励形式将依据公司发展阶段及激励需求由江苏英联股权激励委员会决定。

6、授予原则

激励形式的授予应遵循责任、权利和利益相结合的原则，充分考虑激励对象的职务、表现以及分管业务对公司业绩贡献情况，结合公司的实际情况确定。

（三）第一期股权激励计划

近日，经江苏英联股东会一致表决同意，启动实施长期激励计划之第一期股权激励计划。

1、激励形式：限制性实股。

2、激励规模

激励对象以认购员工持股平台出资额的方式间接持有江苏英联注册资本 2,000 万元，占江苏英联总注册资本 50,000 万元的 4%。

第一期股权激励计划将分为第一次授予和预留授予，其中：第一次授予部分对应注册资本 784.74 万元；预留授予部分对应注册资本 1,215.26 万元。

3、激励对象

（1）第一次授予的激励对象均为公司核心骨干成员，共计 16 位；

（2）预留授予的激励对象由股权激励委员会授予时确定。

4、第一期第一次设立的持股平台：广东新联合芯壹号新能源合伙企业（有限

合伙)，平台中未授予预留股份由广东新联合伙人持有。

5、授予价格

第一期股权激励计划授予价格不低于实施授予时最近一期经审计的江苏英联每一元注册资本对应净资产价值(最近一期经审计的净资产总额/总注册资本)，第一期第一次股权激励不涉及股份支付。

6、业绩考核条件

第一期股权激励计划设置业绩考核条件，业绩考核条件包含公司层面及个人层面的业绩考核指标，具体事宜由股权激励委员会根据长期激励计划的规定执行。

7、资金来源

激励对象实际出资的资金均由激励对象自筹，公司及江苏英联承诺不为激励对象提供任何财务资助或担保。

三、子公司实施长期激励计划的目的和对公司的影响

本次实施长期激励计划的目的是建立与员工利益共享、风险共担的长效激励机制，充分调动核心员工的工作积极性，提升企业核心人才队伍的稳定性，助力江苏英联整体发展战略和经营目标的实现，以共同推动江苏英联的可持续、稳健发展。

长期激励计划事项的实施不涉及英联股份持有江苏英联份额的变动，公司仍持有江苏英联 90%的股权比例，不会改变公司对江苏英联的控制权，江苏英联仍纳入公司合并报表范围。本次激励计划的实施将促进员工与子公司的共同成长和发展，不涉及英联股份与激励对象的交易，不涉及公司放弃权利，亦不构成关联交易，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

本次交易存在因激励对象原因导致长期激励计划实施进度缓慢或无法实施的风险；存在由于所处行业或其他外部环境原因导致江苏英联业务发展不顺利，股权激励效果未达预期的风险。

公司将密切关注并防范有关风险，并将根据事项的进展情况及时履行审议和信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十四日