

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-067

雅本化学股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 26 日召开了 2023 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第一次管理委员会会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对本次员工持股计划预留份额进行分配。根据《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案修订稿)》(以下简称“《员工持股计划(草案修订稿)》”)及其摘要、《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》(以下简称“《管理办法(修订稿)》”)的规定，本次预留份额分配事项在 2023 年员工持股计划管理委员会审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的实施进展

(一)公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，于2023年9月22日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年8月26日、2023年9月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)公司于2023年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事

会第十四次会议分别审议了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）2024年1月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司开立的“雅本化学股份有限公司回购专用证券账户”所持有的862.39万股公司股票已于2024年1月31日以非交易过户的方式过户至“雅本化学股份有限公司—2023年员工持股计划”，过户股份数量占公司当时股本总额的0.90%，过户价格为4.46元/股。公司于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《雅本化学股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-014）。

（四）2024年2月2日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议通过现场结合通讯形式召开，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

二、本次员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划预留份额1,125.66万份（对应标的股票数量为252.39万股），占本次员工持股计划初始份额总数的29.27%。预留份额暂由公司董事长蔡彤先生代为持有。

根据《员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，经公司本次员工持股计划第一次管理委员会会议审议通过了公司提交的本次员工持股计划的预留份额分配方案，由符合条件的1名核心技术（业务）骨干（非公司董事、监事、高级管理人员）认购预留份额133.80万份（对应标的股票数量为30.00万股）。预留份额分配情况如下：

| 姓名 | 职务 | 拟认购份额上限 (万份) | 占本次员工持股计 划总份额的比例 | 占本次员工持股计 划预留份额的比例 |
|----------------|----|-----------------|---------------------|----------------------|
| 核心技术（业务）骨干（1人） | | 133.80 | 30.00 | 11.89% |
| 合计 | | 133.80 | 30.00 | 11.89% |

注：1、上述预留份额的参与对象非公司董事、监事以及高级管理人员。

2、本次预留分配完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

3、参与对象最终认购员工持股计划的份额以员工实际出资金额为准。

本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次受让价格保持一致，为4.46元/股，考虑到代持预留份额对蔡彤先生产生资金占用影响，因此预留份额持有人认购出资额为预留受让价格加上年化6%的利息（按实际天数计算）。

三、预留份额的锁定期及考核要求

（一）锁定期

预留份额的对应标的股票自公司公告预留份额分配之日起 12 个月后分三期解锁，具体如下：

| 解锁安排 | 解锁时间 | 解锁比例 |
|---------|------------------------|------|
| 第一批解锁时点 | 自公司公告预留份额分配之日起算满 12 个月 | 30% |
| 第二批解锁时点 | 自公司公告预留份额分配之日起算满 24 个月 | 30% |
| 第三批解锁时点 | 自公司公告预留份额分配之日起算满 36 个月 | 40% |

本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）考核要求

1、公司层面业绩考核

预留份额的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解锁安排 | 对应考核年度 | 归母净利润 (A) | |
|--------|--------|-----------|----------|
| | | 目标值 (Am) | 触发值 (An) |
| 第一个解锁期 | 2024 年 | 2.32 亿元 | 1.95 亿元 |
| 第二个解锁期 | 2025 年 | 2.87 亿元 | 2.38 亿元 |
| 第三个解锁期 | 2026 年 | 3.56 亿元 | 2.89 亿元 |

| 考核指标 | 业绩完成度 | 公司层面解锁比例 |
|-----------|------------------|----------------------------------------|
| 归母净利润 (A) | $A \geq Am$ | $X=100\%$ |
| | $An \leq A < Am$ | $X=80\% + (A - An) / (Am - An) * 20\%$ |
| | $A < An$ | $X=0\%$ |

注：1、上述“归母净利润”指标以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据；

2、上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若某一考核期公司层面业绩考核目标未达成，则该期末解锁份额对应的标的股票不得解锁，由管理委员会收回并在公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后择机出售，按照当期未解锁份额对应标的股票的实际出售金额与相应份额原始出资金额加上中国人民银行同期定期存款利息的孰低金额返还给持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归属于公司。

2、个人层面绩效考核要求

本员工持股计划将根据公司内部绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，分别对应个人层面解锁比例如下表所示：

| 个人绩效考核结果 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
|----------|------|----|-----|-----|
| 个人层面解锁比例 | 100% | | 85% | 0% |

在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

本次员工持股计划关于预留份额的其他规定按照《员工持股计划(草案修订稿)》
《管理办法（修订稿）》执行。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十八日