

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-146

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的公告

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

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）于2024年11月21日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1、2024年10月25日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉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》。

同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划

（草案）>及其摘要的议案》《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》。

2、2024年11月8日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉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》。

3、2024年11月21日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由6.96元/股调整为6.69元/股。

二、本员工持股计划的调整情况

公司2024年前三季度权益分派已于2024年11月19日实施完毕：以公司现有总股本193,537,806股剔除回购专用证券账户中已回购股份8,352,275股后的185,185,531股为基数，向全体股东每10股派2.70元人民币现金（含税）。

根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。

由于本员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户，因此本员

工持股计划的购买价格由6.96元/股调整为6.69元/股。

根据公司2024年第五次临时股东大会的授权，本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所律师认为：海顺新材本次调整2024年员工持股计划购买价格已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《2024年员工持股计划》的有关规定。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2024年11月21日