

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-072

广州思林杰科技股份有限公司 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。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思林杰”）于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十一次会议，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 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

2、2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消原公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要与管理办法的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。

3、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

4、2024 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，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 10.88 元/股调整为 10.58 元/股（向上取小数点后两位）。

二、本员工持股计划的调整情况

公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 10 月 31 日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本 66,670,000 股剔除已回购股份 1,648,591 股后的 65,021,409 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.08 元人民币现金（含税）。

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，在本计划草案公布日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。

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 10.88 元/股调整为 10.58 元/股（向上取小数点后两位）。

根据公司 2024 年第三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（草案）（修订稿）》《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》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

北京大成（广州）律师事务所律师认为：思林杰本次调整 2024 年员工持股计划购买价格已经取得必要的批准和授权；本次调整购买价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
 - 2、北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日