

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-101

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于第二期核心员工持股计划完成后终止的公告

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。

一、第二期核心员工持股计划的基本情况

公司分别于 2019 年 8 月 22 日、2019 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司分别于 2020 年 4 月 6 日、7 月 3 日召开了第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）>及其摘要的议案》。第二期核心员工持股计划依照修订后的核心员工持股计划执行。

2021 年 12 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的 178.005 万股公司股票已于 2021 年 12 月 21 日以非交易过户形式过户至公司第二期核心员工持股计划账户，过户价格为 12.665 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（临 2021-102）。

根据公司《核心员工持股计划（草案）（第二次修订版）》，公司第二期核心员工持股计划存续期不超过 36 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告第二期核心员工持股计划最后一笔标的股票非交易过户或法律法规允许的方式过户至第二期核心员工持股计划名下之日起计算，即公司第二期核心员工持股计划的锁定期于 2022 年 12 月 23 日届满，存续期将于 2024 年 12 月 23 日届满。截至 2024 年 12 月 12 日，公司第二期核心员工持股计划所持有的 178.005 万股公司股票已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕。

二、第二期核心员工持股计划完成后终止的情况

公司第二期核心员工持股计划所持有的股票全部已出售并完成相关财产清算及分配，公司于 2024 年 12 月 20 日召开核心员工持股计划第三次持有人会议，会议审议通过了《关于第二期核心员工持股计划完成后终止的议案》，并提请公司董事会审议批准。

2024 年 12 月 23 日公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于第二期核心员工持股计划完成后终止的议案》，同意终止第二期核心员工持股计划。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日