

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-103

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 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满 及符合考核标准予以解锁的公告

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一个锁定期将于 2025 年 1 月 16 日届满，根据《2023 年员工持股计划》，其符合考核标准应予以解锁，具体说明如下：

一、2023 年员工持股计划的基本情况

公司分别于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站披露的公告。

2023 年 11 月 23 日，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的 372,000 股公司股票以非交易过户形式过户至公司 2023 年员工持股计划账户，过户价格为 14.54 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于 2023 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临 2023-116）。

公司委托信托机构设立信托计划通过二级市场以集中竞价交易方式购买公司股票，截至 2024 年 1 月 16 日，已完成购买公司股份合计 5,722,397 股，占公司总股本的 0.26%，成交总金额为人民币 82,129,501.83 元（不含交易费用），成交均价约 14.35 元/股。公司 2023 年员工持股计划已完成拟持有的公司股票的过户和购买，持有公司股票合计 6,094,397 股，占公司总股本的 0.28%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露的《关于 2023 年员工持股计划完成二级市场股票购买的公告》（公告编号：2024-004）。

二、2023 年度员工持股计划的锁定期限

根据公司《2023 年员工持股计划》的规定，本员工持股计划所持有的公司股票锁定期自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日（2024 年 1 月 16 日）起算，分别锁定 12 个月、24 个月，按照 50%、50%的比例分批解锁，即第一个锁定期于 2025 年 1 月 16 日届满，第二个锁定期于 2026 年 1 月 16 日届满。

三、2023 年员工持股计划考核标准及达成情况

1、公司考核指标

财务指标：依据公司经审计的 2023 年、2024 年年度报告，公司加权平均净资产收益率（以下指“ROE”）不得小于 10%。

ESG 指标：以公司 2016 年度温室气体排放量为计算基准，到 2030 年目标减少总计 35%的排放量，故每年平均需降低 2016 年度温室气体排放量的 2.5%，即每年温室气体排放量至少减少 3,752.5 公吨。本员工持股计划考核年度为 2023 年和 2024 年，验证方式以公司每年取得的“温室气体查证声明书”为准。

考核年度	公司考核指标		解锁股票数量占本员工持股计划总量的比例
	财务指标	ESG 指标	
2023 年度	ROE \geq 10%	温室气体排放减少量 \geq 3,752.5 公吨	50%
	ROE \geq 10%	温室气体排放减少量 $<$ 3,752.5 公吨	0%
	ROE $<$ 10%	温室气体排放减少量 \geq 3,752.5 公吨	0%
	ROE $<$ 10%	温室气体排放减少量 $<$ 3,752.5 公吨	0%
2024 年度	ROE \geq 10%	温室气体排放减少量 \geq 3,752.5 公吨	50%
	ROE \geq 10%	温室气体排放减少量 $<$ 3,752.5 公吨	0%
	ROE $<$ 10%	温室气体排放减少量 \geq 3,752.5 公吨	0%
	ROE $<$ 10%	温室气体排放减少量 $<$ 3,752.5 公吨	0%

若公司业绩考核指标均达成，则本员工持股计划每期对应的标的股票权益均可解锁。

若某一解锁期对应的公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，处理方式为：本员工持股计划受让的回购账户的股票及通过信托计划从二级市场购买的股票，将在二级市场出售，由管理委员会按照出售该等股票后所取得的金额与持有人认购员工持股计划份额对价的孰低金额向持有人分配，超出部分（如有）退回至公司。

根据公司 2023 年年度审计报告以及可持续发展报告，公司 2023 年度净资产收益率为 12.02%，2023 年温室气体排放减少量已达到 3,752.5 公吨的目标，满足

公司的业绩考核要求。

2、个人绩效考核指标：公司分别对参与本员工持股计划的员工 2023 年、2024 年进行综合考评，确定持有人在在本员工持股计划锁定期结束后实际获得其份额所对应权益的比例。

若员工某一解锁期对应的个人绩效考核指标未达成，则该员工解锁期对应的标的股票权益不得解锁，处理方式为：本员工持股计划受让的回购账户的股票或通过信托计划从二级市场购买的股票，将在二级市场出售，由管理委员会按照出售该等股票后所取得的金额与该持有人认购员工持股计划份额对价的孰低金额向持有人分配，超出部分（如有）由管理委员会负责确定分配原则并进一步进行分配。

考核年度	综合考评	解锁股票数量占该员工参与本员工持股计划总量的比例
2023 年度	S（含）以上	50%
	S 以下	0%
2024 年度	S（含）以上	50%
	S 以下	0%

根据人事部门提供的 2023 年绩效数据及在职状态信息，考评结果如下：

（1）参与 2023 年员工持股计划的持有人总计 90 人，截至目前 84 人在职、6 人已离职，在职人员考核结果均达标。

（2）2023 年员工持股计划的总股数为 6,094,397 股，其中第一个解锁期占 50%，对应 3,047,198 股。考评达标的员工持有份额为 95.78%，管理委员会按照在二级市场出售该等股票后所取得的金额在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额对资产进行分配；离职员工持有份额为 4.22%，将由管理委员会收回其对应份额，在二级市场出售其收回的份额对应的股票后，由管理委员会按照出售该等股票后所取得的金额与该持有人所持员工持股计划份额对应的标的股票受让对价的孰低金额向持有人分配，超出部分（如有）由管理委员会负责确定分配原则并进一步进行分配。

四、员工持股计划锁定期届满的后续安排

2023 年员工持股计划第一个锁定期即将届满，符合考核标准应予以解锁。在第一个锁定期届满后，管理委员会将根据公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定择机出售股票并进行分配。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年12月25日