

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-057

## 开山集团股份有限公司

### 关于公司第一期员工持股计划延期的公告

**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。**

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划延期至2027年12月31日。现将具体情况公告如下：

#### 一、员工持股计划的基本情况

公司分别于2015年7月10日和2015年8月3日召开第三届董事会第二次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

公司第一期员工持股计划于2015年8月25日至2015年9月2日期间陆续通过二级市场购买的方式购买公司股票。截至2015年9月2日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共购买开山股份股票6,507,086股，购买均价为20.139元。员工持股计划的股票锁定期为12个月，为2015年9月3日至2016年9月2日；存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2015年8月3日至2017年8月2日止。

根据《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期满前2个月，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意后，本员工持股计划存续期可以延长。2017年4月18日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了公司第一期员工持股计划延期事项。后经历次延期，公司第一期员工持股计划现存续期为2015年8月3日至2024年12月31日止。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

#### 二、员工持股计划存续期延长情况

2024年12月27日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股计划延期至2027年12月31日。

公司于2024年12月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长，即本员工持股计划可以在延期时间内（2027年12月31日前）出售股票。如期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日