

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：临 2025-031

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于终止实施第二期员工持股计划的公告

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。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科技股份有限公司，以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第二期员工持股计划的基本情况

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第五十次会议、以及 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（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 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未取得并持有公司股票。

二、第二期员工持股计划提前终止的原因及审批程序

鉴于公司目前战略调整，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定终止第二期员工持股计划。

2025 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》。

三、终止实施第二期员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025年4月22日