

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025-023

承德露露股份公司
关于2024年员工持股计划
第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2025年4月25日届满。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本员工持股计划等相关规定，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就，现将有关事项公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议，并于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，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》等相关议案。

2024年4月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的

12,999,995股公司股票已于2024年4月23日以非交易过户的方式过户至“承德露露股份公司-2024年员工持股计划”，过户价格为6元/股。

具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、第一个锁定期届满及解锁条件成就的说明

（一）第一个锁定期届满的说明

根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月，可申请解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。

公司本员工持股计划第一个锁定期将于2025年4月25日届满。

（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明

关于本员工持股计划第一个锁定期条件成就的说明如下：

本员工持股计划第一个解锁期解锁条件					是否满足解锁条件的说明
1、公司层面的业绩考核要求： 本员工持股计划的考核年度为2024年-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司层面的业绩考核目标作为持有人当年度的解锁条件之一公司层面的各年度业绩考核目标如下表所示：					根据公司2024年年度报告以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计报告（天职业字[2025]10615号），公司2024年营业收入为32.87亿元，达到目标值，对应解锁比例 $X_1=100%$ ；公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用）为6.74
解锁期	对应考核年度	考核年度营业收入（A1）（亿元）			
		目标值（Am1）	区间值（Ad1）	触发值（An1）	
第一个解锁期	2024年	32.50	31.50	31.00	
第二个解锁期	2025年	36.00	34.50	33.00	
第三个解锁期	2026年	40.00	38.00	36.50	
解锁期	对应考核年度	考核年度净利润（A2）（亿元）			
		目标值（Am2）	区间值（Ad2）	触发值（An2）	

第一个解锁期	2024年	6.80	6.70	6.60	亿元，达到区间值，对应解锁比例 X2=90%。 综上，公司层面解锁比例为 X=96%。
第二个解锁期	2025年	7.40	7.20	7.00	
第三个解锁期	2026年	8.00	7.80	7.60	
<p>注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；</p> <p>2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p> <p>根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可解锁比例（X）与考核年度业绩完成度（A1、A2）相挂钩，具体解锁比例安排如下：</p>					
考核指标		业绩完成度	考核指标对应解锁比例（X1,X2）		
考核年度营业收入（A1）		$A1 \geq Am1$	X1=100%		
		$Ad1 \leq A1 < Am1$	X1=90%		
		$An1 \leq A1 < Ad1$	X1=80%		
		$A1 < An1$	X1=0		
考核年度净利润（A2）		$A2 \geq Am2$	X2=100%		
		$Ad2 \leq A2 < Am2$	X2=90%		
		$An2 \leq A2 < Ad2$	X2=80%		
		$A2 < An2$	X2=0		
公司层面可解锁比例（X）		$X = X1 * 60\% + X2 * 40\%$ （营业收入占 60% 比重，净利润占 40% 比重）			
<p>2、持有人个人层面的绩效考核要求</p> <p>持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，持有人个人考核评价结果分为“A”、“B”“C”和“D”四个等级，分别对应解锁比例如下表所示：</p>					
考核结果	个人绩效等级（百分制）	定义	个人层面解锁比例(Y)		
A	90分（含）以上	优秀	100%		
B	80分（含）-90分	良好	80%		
C	70分（含）-80分	合格	60%		
D	70分以下	不合格	0%		
<p>持有人中，【126】名持有人绩效考核结果为 A，个人层面解锁比例为 100%；【7】名持有人绩效考核为 B，个人层面解锁比例为 80%；【1】名持有人绩效考核为 C，个人层面解锁比例为 60%；【1】名持有人绩效考核为 D，不满足解锁的要</p>					

<p>持有人个人当年实际可解锁份额=个人当年计划解锁份额× 公司层面可解锁比例（X） ×个人层面解锁比例（Y）。</p>	求。
--	----

根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，本次符合条件的【134】名持有人的可解锁数量为【175.68】万股。

三、第一个锁定期届满的后续安排

结合《公司2024年员工持股计划》《公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票或将股票过户至持有人个人证券账户。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算；存续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。

2、本员工持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过

后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）本员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，也可按本员工持股计划相关规定、相关法律法规提前终止或延长；

2、本员工持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止；

3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日