

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于终止实施第二期员工持股计划的公告

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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止实施第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体情况如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

1、公司于2023年8月25日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，于2023年10月9日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈阿尔特汽车技术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，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。公司独立董事就本次员工持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本次员工持股计划相关事项进行核实并出具了书面审核意见。

2、2023年12月25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所持有的299.50万股公司股票已于2023年12月22日非交易过户至本次员工持股计划专用证券账户。

3、2024年12月25日，本次员工持股计划第一个锁定期届满，解锁日为2024年12月26日，到期可处置的权益份额占本次员工持股计划持有权益总额的40%。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2024]第ZB10588号），公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,596.60万

元，低于考核目标值。本次员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核目标未达成。

本次员工持股计划的具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、终止实施本次员工持股计划的原因

由于当前宏观环境较公司推出本次员工持股计划时发生较大变化，部分客户受到行业发展的周期调整等影响，公司预期经营情况与激励方案业绩考核指标的设定存在偏差，继续实施本次员工持股计划将难以达到预期的激励目的和效果。从公司长远发展和员工切身利益角度出发，结合参与对象的意愿以及公司的实际情况，经审慎研究，公司董事会同意提前终止实施本次员工持股计划，同时一并终止与之配套的《第二期员工持股计划管理办法》等相关文件。

三、终止实施本次员工持股计划的审批程序

1、员工持股计划持有人会议审议情况

2025年4月14日，公司召开第二期员工持股计划持有人会议第三次会议，审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》，同意终止公司第二期员工持股计划。

2、薪酬与考核委员会审议情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》。

3、董事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》，关联董事贾居卓女士回避表决。

公司2023年第三次临时股东大会已授权公司董事会办理本次员工持股计划相关的事项，包括授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止。因此终止实施第二期员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

四、终止实施本次员工持股计划的后续安排

根据《第二期员工持股计划（草案）》规定，公司本次员工持股计划终止后，管理委员会将择机出售全部股票，并按相关规定完成清算。

五、提前终止实施本次员工持股计划对公司的影响

公司提前终止实施第二期员工持股计划是考虑了公司市场情况、员工情况以及激励效果等因素作出的审慎决策，符合相关法律法规及公司《第二期员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，持续完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2025年4月25日