

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2025-024

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
关于提前终止2022年员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于提前终止公司2022年员工持股计划的议案》，因参与表决的非关联董事不足三人，该议案直接提交2024年年度股东会审议。待公司2024年年度股东会审议通过后，2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）与之配套的公司《2022年员工持股计划管理办法》等相关文件将一并终止。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）2022年10月27日，公司召开职工代表大会，就实施本次员工持股计划通过职工代表大会征求员工意见；

（二）2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，独立董事对本次员工持股计划相关事宜发表了独立意见，监事会出具了《关于公司2022年员工持股计划相关事项的审核意见》；

（三）2022年11月8日，公司聘请的广东信达律师事务所就本次员工持股计划出具了法律意见书；

（四）2022年11月14日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》；

（五）2022年12月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》，“惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2,002,000股公司股票已于2022年12月8日以非交易过户方式过户至“惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司-2022年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的2.57%，过户价格7.50元/股；

（六）2023年12月7日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

（七）2024年1月4日，《2022年员工持股计划》第一个锁定期股票解除限售，解除股份限售比例为本次员工持股计划的50%。

（八）2024年4月3日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议及第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。

（九）2024年6月17日，《2022年员工持股计划》第二个锁定期股票解除限售，解除股份限售比例为本次员工持股计划的50%（含权益分派部分）。

二、提前终止本次员工持股计划的原因及审批程序

根据公司《2022年员工持股计划管理办法》第五项“员工持股计划的存续期限及锁定期限”之第一款“员工持股计划的存续期限”之二“锁定期结束后，本员工持股计划所持有资产全部为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。”截至本公告日，《2022年员工持股计划》所持股份已全部解除限售并按规定出售完毕全部所持有的股票，本次员工持股计划已完全实施完毕，已达到公司《2022年员工持股计划管理办法》规定的提前终止条件。

2025年4月24日，公司2022年员工持股计划管理委员会召开2022年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于提前终止公司2022年员工持股计划的议案》，并提交董事会审议。

2025年4月25日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了上述议案；同日公司召开第四届董事会第五次会议，审议了上述议案，因参与表决的非关联董事不足三人，上述议案尚需提交2024年年度股东会审议。

三、提前终止本员工持股计划对公司的影响

公司本次提前终止2022年员工持股计划是由于本次员工持股计划已完全实施完毕并达到提前终止的条件，提前终止符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关规则及公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定。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，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日