

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2025-025

会通新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持股计划”或“本持股计划”）第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的前期批准及实施情况

1、公司于 2024 年 3 月 26 日召开公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股公司股票已于 2024 年 6 月 13 日非交易过户至“会通新材料股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券账户。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告《会通新材料股份有限公司关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-037）。

截至本公告披露日，公司 2024 年员工持股计划证券账户持有公司股份 10,740,000 股，占公司总股本的比例为 2.25%。

二、本员工持股计划的锁定期及第一个锁定期届满情况

根据《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，本次持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本持股计划所持标的股票总数的 40%；

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本持股计划所持标的股票总数的 30%；

第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本持股计划所持标的股票总数的 30%。

本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择机出售相应的标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划第一个锁定期已于 2025 年 6 月 14 日届满，可解锁比例为本次员工持股计划总数的 40%，共计 4,296,000 股，约占本公告披露日公司总股本的 0.90%。

三、本员工持股计划第一个锁定期的业绩达成情况

根据《持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核。具体如下：

（一）公司层面业绩考核

本持股计划公司层面考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2023 年净利润为基数，对各考核年度的净利润增长率进行考核，根据各考核年度业绩完成情况确定公司层面解锁比例。公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期	对应考核年度	考核指标	目标值（Am）	触发值（An）
第一个解锁期	2024	净利润增长率	25%	18%

第二个解锁期	2025	(以 2023 年净利润为基数)	58%	40%
第三个解锁期	2026		103%	72%

考核指标	业绩完成度	公司层面可解锁比例 (X)
考核年度净利润较 2023 年的增长率 (A)	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=70%
	$A < A_n$	X=0

注：1、上述考核指标年度净利润较 2023 年的增长率 $A = (\text{考核年度净利润} - 2023 \text{ 年度净利润}) \div 2023 \text{ 年度净利润} \times 100\%$ 。

2、上述“净利润”指标为经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划（如有）和员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据公司 2024 年年度报告及天健会计师事务所出具的天健审〔2025〕6522 号《审计报告》，本员工持股计划第一个锁定期公司层面的业绩考核目标已经达成，公司层面的解锁比例为 100%。

（二）个人层面绩效考核

本持股计划将根据公司绩效考核相关制度，并结合经营目标、业务拓展等完成情况对个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的股票权益份额，同时，根据持有人类别划分两种不同的绩效考核，具体如下：

根据责任制考核的激励对象的个人绩效考核标准：

责任制考核得分结果 (N)	$N \geq 90$ 分	$60 \text{ 分} \leq N < 90 \text{ 分}$	$N < 60$ 分
个人解锁比例 (Y)	100%	N/100	0

根据绩效考核结果的激励对象的个人绩效考核标准：

绩效考核结果	S	A	B	C	D
个人解锁比例 (Y)	100%			0	

每个考核期内，在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人当期可解锁的股票权益数量 = 个人当期计划解锁的权益数量 \times 当期公司层面可解锁比例 (X) \times 个人解锁比例 (Y)。

除 6 名持有人锁定期内离职退出本次员工持股计划外，其他持有人个人责任制考核得分结果 N 均大于或等于 90 分，或个人层面绩效考核结果均为“S/A/B”，个人层面解锁比例均为 100%，对应解锁的标的股票数量为 4,232,000 股。针对锁定期内离职的 6 名持有人所持的份额，根据《持股计划》的相关规定，将由管理委员会按原始出资额收回后指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后择机出售，收益归公司享有。

综上，本次员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，本期合计解锁股数为 4,296,000 股，占本公告披露日公司总股本的 0.90%。

四、本员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排及交易限制

鉴于公司 2024 员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已经成就，根据《持股计划》的相关规定，本持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会将根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产等在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。前述锁定期内离职退出的持有人的被收回份额后续将由管理委员会按《持股计划》的相关规定进行处理。

本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所及《持股计划》关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
- 4、中国证监会及证券交易所规定的其他时间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：经审核公司层面及个人绩效层面的业绩考核情况，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，本次可

解锁标的股票的比例为 40%，符合《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》及《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续关注本持股计划的实施情况，并根据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相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日