

广东塔牌集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划延期的公告

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

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长6个月，即延长至2026年1月27日。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2019年3月10日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年4月2日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

第二期员工持股计划股票来源于公司回购，2020年7月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式将公司回购专用证券账户所持有公司股票1,900.49万股过户至“广东塔牌集团股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，占公司总股本的1.59%，过户价格为5.38元/股。具体情况详见公司于2020年7月28日披露的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-053）。

根据《广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，第二期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2020年7月28日起至2021年7月27日止；第二期员工持股计划基本存续期为60个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2020年7月28日起至2025年7月27日止。

第二期员工持股计划的存续期将于 2025 年 7 月 27 日届满。截至本公告披露日，第二期员工持股计划尚持有公司股票 905.54 万股，占公司现有总股本的 0.76%。

截至本公告披露日，第二期员工持股计划所持股票尚未全部出售。

二、第二期员工持股计划延期情况

根据《第二期员工持股计划》相关规定，本计划的存续期届满前，由员工持股计划管理委员会提出，经公司董事会根据股东大会的授权审议通过后，本计划的存续期可以延长。

2025 年 7 月 15 日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 27 日；并同意将该议案提交董事会审议。

根据《员工持股计划管理办法》相关规定，股东大会授权董事会在员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划存续期。2025 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议《关于第二期员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境和公司股价情况，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第三次会议的审议结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 27 日。

本次延期后，第二期员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第二期员工持股计划可提前自动终止。

三、备查文件

- 1、第二期员工持股计划管理委员会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年7月22日