

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号:2025-045

上海矩子科技股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长不超过24个月，现将有关事项公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，并于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年8月27日、2021年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2021年10月29日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》，公司开立的“上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票已于2021年10月28日非交易过户至“上海矩子科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。

根据《公司第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为不超过48个月，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，即公司员工持股计划存续期将于2025年10月28日届满。

截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票1,440,800股，占公司总股本的0.50%。

二、公司第一期员工持股计划存续期延长情况

结合公司第一期员工持股计划的实际情况，综合考虑证券市场，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度地保障本员工持股计划持有人的利益，根据《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的既有规定和授权，经2025年8月13日召开的第一期员工持股计划第三次持有人会议以及2025年8月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意将第一期员工持股计划的存续期延长不超过24个月，即本员工持股计划的存续期延长至2027年10月28日。存续期内，本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，员工持股计划可提前终止。

本员工持股计划除存续期延长外，其余安排无变化。

三、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，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相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025年8月26日