

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-048

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于终止实施第六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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止实施第六期员工持股计划的议案》，同意终止实施第六期员工持股计划。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

公司于2024年7月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，于2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并授权公司董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

2024年8月5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4,588,200股公司股票已于2024年8月2日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第六期员工持股计划”专用证券账户。根据公司第六期员工持股计划（草案），本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两批解锁，锁定期分别为21个月、33个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

截至本公告披露日，第六期员工持股计划尚在锁定期内。

二、终止实施本次员工持股计划的原因

2023年下半年以来，聚酯薄膜行业产能持续增长，下游光伏等行业需求大幅下降，行业供需失衡，产品价格持续下滑，低端产品售价已跌破成本。公司营业收入和净利润持续下滑。

鉴于当前市场环境与制定第六期员工持股计划时相比发生了较大变化，先前制定的员工持股计划业绩考核指标不再符合当前情况，继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。公司根据相关法律法规规定，经审慎分析，拟终止实施第六期员工持股计划。

三、终止实施本次员工持股计划的审批程序

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等事项。

公司于2025年8月16日召开第六期员工持股计划2025年第三次持有人会议，审议通过《关于终止第六期员工持股计划的议案》，第六期员工持股计划持有人会议同意终止本员工持股计划并提交公司董事会审议。

公司于2025年8月26日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于终止第六期员工持股计划的议案》。

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止实施第六期员工持股计划的议案》，同意终止实施公司第六期员工持股计划。关联董事刘全先生、朱益明先生回避表决。

四、终止实施本次员工持股计划的后续安排

根据《公司第六期员工持股计划（草案）》规定，本次员工持股计划终止后，由管理委员会择机出售全部股票，并按相关规定完成清算。

五、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

终止实施本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范

运作》等相关法律法规以及公司《第六期员工持股计划（草案）》的有关规定，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
- 3、第六期员工持股计划2025年第三次持有人会议决议。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2025年8月28日