

桂林西麦食品股份有限公司 关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案

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。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。根据公司股东大会的授权，本次调整公司员工持股计划相关事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、员工持股计划基本情况

公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议及 2025 年 3 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见披露于深圳证券交易所网站的相关公告。

二、员工持股计划的调整情况

（一）《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（修订稿）》、《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划摘要（修订稿）》、《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》全文将“股东大会”调整为“股东会”，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，员工持股计划存续期限由“36 个月”调整为“60 个月”，相应条款仅作上述调整的，不逐一列示调整前后对照情况。

（二）其他调整事项

一）调整前

1、特别提示 四、本员工持股计划的参加对象为对公司（含全资子公司、控股子公司，下同）任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及核心骨干人员。具体参加名单经公司董事会审核确认、监事会核实，参加本员工持股计划的员工总人数不超过 62 人（不含预留份额），其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 1 人，具体参加人数根据实际情况确定。

2、特别提示 七、本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且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，在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期。本员工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员工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 30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

3、第二章 三、本员工持股计划的持有人情况 参加本员工持股计划的员工（含全资子公司、控股子公司，下同）总人数不超过 62 人（不含预留部分），其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 1 人，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

本员工持股计划持有人及持有份额的情况具体如下：

序号	姓名	职务	拟持有股数（万股）	占持股计划的比例（%）
1	张志雄	财务总监	5.0000	2.27
董事、高级管理人员及监事合计			5.0000	2.27
核心骨干人员（61 人）			175.6271	79.74
预留份额			39.6329	17.99

合计	220.26	100.00
----	--------	--------

4、第四章 一、（一）本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在履行本草案规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

二）调整后

1、特别提示 四、本员工持股计划的参加对象为对公司（含全资子公司、控股子公司，下同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员以及核心骨干人员。具体参加名单经公司董事会审核确认、审计委员会核实，参加本员工持股计划的员工总人数不超过 62 人（不含预留份额），其中董事（不含独立董事）、高级管理人员共计 2 人，具体参加人数根据实际情况确定。

2、特别提示 七、本员工持股计划的存续期为 60 个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且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，在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期。本员工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员工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 30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

3、第二章 三、本员工持股计划的持有人情况 参加本员工持股计划的员工（含全资子公司、控股子公司，下同）总人数不超过 62 人（不含预留部分），其中董事（不含独立董事）、高级管理人员共计 2 人，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

本员工持股计划持有人及持有份额的情况具体如下：

序号	姓名	职务	拟持有股数（万股）	占持股计划的比例（%）
----	----	----	-----------	-------------

1	张志雄	财务总监	5.0000	2.27
2	孙红艳	董事、总经理	22.2223	10.09
董事、高级管理人员合计			27.2223	12.36
核心骨干人员（60 人）			153.4048	69.65
预留份额			39.6329	17.99
合计			220.26	100.00

4、第四章 一、（一）本员工持股计划的存续期为 60 个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在履行本草案规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

员工持股计划的草案及其摘要、 员工持股计划管理办法与上述表述相关的内容进行同步修订。

三、员工持股计划本次调整对公司的影响

本次调整事项在公司 2025 年第一次临时股东大会授权范围内， 仅需董事会审议批准，无需再次提交股东会审议。不会影响本次员工持股计划的实施，亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日