

中简科技股份有限公司
关于2025年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成暨
部分回购股份处理完成的公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第二十七次会议，并于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《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》等相关议案，同意公司实施中简科技股份有限公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司A股普通股股票。

2024年5月15日至2025年5月23日期间，公司累计回购股份3,511,400股，公司回购专用证券账户中的股份总数占公司总股本0.80%，其中：

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。截至 2024 年 12 月 11 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,167,000 股，占公司总股本的 0.27%，成交总金额为人民币 29,999,994.00 元（不含交易费用），本次回购股份方案均已实施完毕。

公司于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。截至 2025 年 5 月 23 日，本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,344,400 股，占公司总股本的 0.53%，成交总金额为人民币 79,992,314.00 元（不含交易费用），本次回购股份方案均已实施完毕。

截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式首次受让的股份数量为 2,950,000 股，占公司总股本的 0.67%，均来源于上述回购的股份。首次过户完成后，公司部分已回购股份 2,950,000 股已处理完成，公司回购专用证券账户中剩余公司股份 561,400 股，约占公司总股本的 0.13%。上述回购股份的实际使用用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

二、本员工持股计划的股份过户情况

（一）本员工持股计划的账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“中简科技股份有限公司-2025 年员工持股计划”。

（二）本员工持股计划的股份认购情况

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的资金总额不超过 6,331.05 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份额上限为 6,331.05 万份。参与对象为公司（含子公司）董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、骨干人员以及其他对公司发展有较高贡献的员工。

其中，本员工持股计划首次受让的资金总额不超过 5,318.85 万元，份数上限为 5,318.85 万份，占本计划总份额的比例上限为 84.01%。本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 18.03 元/股。

本员工持股计划首次实际认购人数为 103 名，首次实际认购的份数为 53,188,500.00 份，实际认购资金总额为 5,318.85 万元。本员工持股计划首次实际认购份额未超过公司股东会审议通过的拟认购份额，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金以及其他法律法规允许的方式。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划首次认购情况出具了《中简科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 1-00081 号）。

（三）本员工持股计划的股份非交易过户情况

公司于 2025 年 11 月 12 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“中简科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 2,950,000 股已于 2025 年 11 月 11 日以非交易过户方式过户至“中简科技股份有限公司-2025 年员工持股计划”专用证券账户，首次过户股份数量约占公司总股本的 0.67%，过户价格为 18.03 元/股。

本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告首批参加部分

最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首批参加部分所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告首批参加部分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，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。各期解锁的具体时点、比例和数量最终根据业绩考核结果确定。

三、本员工持股计划关联关系和一致行动关系说明

本员工持股计划与公司第一大股东、董事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：

（一）公司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东未持有本次员工持股计划份额，与本计划不存在关联关系及一致行动关系；

（二）公司董事兼总经理李辉、董事王伟、副总经理范军亮、副总经理胡培贤、副总经理兼董事会秘书李剑锋、财务总监田永梅持有本员工持股计划份额，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划相关议案时应当回避表决。此外，本员工持股计划的参加对象包括公司董事长杨永岗先生的兄弟杨永斌先生，以及公司董事温月芳女士姐妹的配偶陈浩先生，基于客观、公正的原则认定杨永岗先生和温月芳女士与本员工持股计划存在关联关系，杨永岗先生与温月芳女士在公司薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议本员工持股计划时应当回避表决。

（三）本员工持股计划持有人之间未签署《一致行动协议》。参与本员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及前述人员的关联人，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。

（四）持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理。持有人会

议及管理委员会将严格按照表决程序形成有效决策，任意单一持有人无法控制持有人会议及管理委员会决策。

四、本员工持股计划的会计处理

公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

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》。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日