

盛新锂能集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划提前终止的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划提前终止的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2021 年员工持股计划（修订稿）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟提前终止实施 2021 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”），具体情况如下：

一、本持股计划概述

1、2021 年 9 月 29 日，公司分别召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本持股计划发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年员工持股计划（草案）》等相关公告。

2、2022 年 2 月 7 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》，公司以 25.00 元/股的价格将回购专用证券账户中全部股份非交易过户至“盛新锂能集团股份有限公司-2021 年员工持股计划”专户，过户股数为 4,331,358 股，占公司当时总股本的 0.50%。根据公司持股计划的相关规定，第一批解锁时点：自公司公告标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月后，解锁比例为本持股计划所持有的标的股票总数的 25%（含持有标的股票期间产生的相应孳息股）。具体内容详见 2022 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》等相关公告。

3、2022 年 2 月 10 日，公司召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》等议案，设立

2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。具体内容详见 2022 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。

4、2023 年 2 月 7 日，本持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见 2023 年 2 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

5、2023 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 2021 年员工持股计划及相关文件的议案》，根据相关法规对《2021 年员工持股计划》及其摘要、《2021 年员工持股计划管理办法》中的敏感期进行修订。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 2021 年员工持股计划及相关文件的公告》等相关公告。

6、2024 年 2 月 7 日，本持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

7、2025 年 2 月 7 日，本持股计划第三个锁定期届满。具体内容详见 2025 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》。

8、2025 年 12 月 19 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划提前终止的议案》。

二、本持股计划终止的原因

本持股计划的公司层面业绩考核年度为 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年，分年度进行考核，各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁安排	业绩考核目标
第一个解锁批次	2021 年营业收入不低于 20 亿元；
第二个解锁批次	2022 年营业收入不低于 30 亿元；
第三个解锁批次	2023 年营业收入不低于 40 亿元；
第四个解锁批次	2024 年营业收入不低于 50 亿元。

根据公司已于 2025 年 3 月 22 日披露的《2024 年年度报告》，公司 2021 年员工持股计划规定的第四个解锁批次的业绩考核目标未能达成，相应的权益不得

解锁。为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，决定提前终止2021年员工持股计划。

三、本持股计划的终止及后续安排

根据《2021年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本持股计划自董事会审议通过后提前终止，本持股计划第四个解锁期无法解锁股份数量为1,082,840股，占本持股计划的25%，占公司总股本的0.12%。后续将由员工持股计划管理委员会按照《2021年员工持股计划（修订稿）》《2021年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定负责员工持股计划的清算和财产分配。

四、终止本持股计划对公司的影响

公司本次终止员工持股计划事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《2021年员工持股计划（修订稿）》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面产生影响，不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职，也不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的激励方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

五、本持股计划提前终止的审批程序

2025年12月19日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，以5票同意、关联董事周祎先生、邓伟军先生、方轶先生、姚婧女士回避表决，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年员工持股计划提前终止的议案》。

六、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日