

广东英联包装股份有限公司

关于子公司江苏英联复合集流体有限公司

长期股权激励计划进展的公告

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

一、长期股权激励计划的概况

1、实施背景

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“英联股份”）于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》，对外投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目（以下简称“复合集流体项目”），达产后年产能预计达到5亿m²复合铜箔、1亿m²复合铝箔。

公司于2023年2月在江苏省扬州高邮市成立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）作为复合集流体项目实施主体，搭建了一支由博士、硕士领衔，覆盖真空物理、光学膜、柔性材料等方面专业经验的技术开发团队，保障复合集流体产品研发工作的有序推进；在供应端方面积极推动产业链协同，积极推动产业交流、共享。

截至目前，在产能建设方面，江苏英联已具备5条日本爱发科复合铝箔生产线，5条复合铜箔生产线。公司有序推进复合集流体项目，筹备量产的生产条件，全方位运营管理，为产业化发展做好准备。

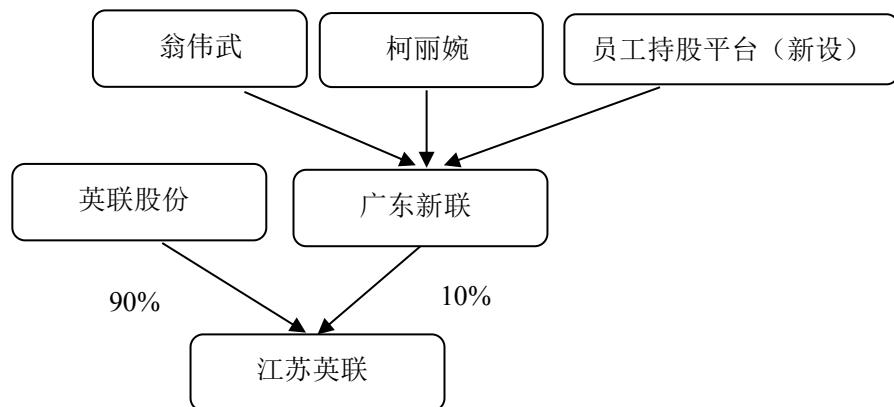
在产品应用方面，江苏英联团队已研制出复合铝箔和复合铜箔，产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池客户进行测试反馈，并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。同时，面向固态电池的负极材料需求，江苏英联依托蒸

镀技术工艺积累，开发固态电池锂金属负极材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等材料，正与下游的汽车公司、头部电池公司进行测试和优化。

2、实施情况

为肯定江苏英联团队为公司复合集流体项目作出的努力与奉献，并激发其持续创新、创业精神，健全长期有效的激励机制，稳定和吸引核心人才，充分调动和增强江苏英联经营管理团队和核心员工的积极性、责任感和凝聚力，使其利益与公司长远持续发展更紧密地结合，确保公司复合集流体项目战略发展目标的实现，江苏英联于 2024 年 9 月通过在少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东新联”）中新设员工持股平台¹向激励对象启动开展长期、可持续的股权激励计划，并实施了第一期股权激励计划。

股权架构如下图所示：



具体情况详见公司于 2024 年 9 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司江苏英联复合集流体有限公司开展长期激励计划并实施第一期股权激励计划的公告》（公告编号：2024-083）。

3、审议程序说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，江苏英联实施股权激励事项已经江苏英联董事及股东会审议通过；本次事项为少数股东广东新联内部股权结构的变动，不涉及英联股份与激励对象的交易，亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交

¹ 新设员工持股平台：指广东新联合芯壹号新能源合伙企业（有限合伙）、广东新联合芯贰号新能源合伙企业（有限合伙）及未来设立的持股平台。

公司董事会、股东会审议。

二、子公司长期激励计划的进展情况

（一）第一期股权激励计划进展

根据长期激励计划约定，鉴于第一期第一次授予中 4 名激励对象不再符合本激励计划对象的条件，持股平台内的执行事务合伙人已对 4 名激励对象未解锁的实股份额进行回购，已于近日完成登记变更手续。

江苏英联长期激励计划第一期股权激励计划仍在正常执行中。

（二）实施第二期股权激励计划

经江苏英联股东会授权的股权激励委员会一致表决同意，公司实施了长期激励计划之第二期股权激励计划。

1、激励形式：限制性实股。

2、激励规模

第二期股权激励计划由激励对象以认购员工持股平台出资额的方式间接持有江苏英联注册资本 500 万元，占江苏英联总注册资本 50,000 万元的 1%。

第二期股权激励计划将分为第一次授予和预留授予，其中：第一次授予部分对应注册资本 145.68 万元；预留授予部分对应注册资本 354.32 万元。

3、激励对象

（1）第一次授予的激励对象均为江苏英联的战略执行的核心骨干成员，共计 2 位；

（2）预留授予的激励对象由股权激励委员会授予时确定。

4、第二期第一次设立的持股平台：广东新联合芯贰号新能源合伙企业（有限合伙），平台中未授予预留股份由执行事务合伙人持有。

5、授予价格

第二期股权激励计划授予价格不低于实施授予时最近一期经审计的江苏英联每一元注册资本对应净资产价值（最近一期经审计的净资产总额/总注册资本），第二期第一次股权激励不涉及股份支付。

6、业绩考核条件

第二期股权激励计划设置业绩考核条件，业绩考核条件包含公司层面及个人

层面的业绩考核指标，具体事宜由股权激励委员会根据长期激励计划的规定执行。

7、资金来源

激励对象实际出资的资金均由激励对象自筹，公司及江苏英联承诺不为激励对象提供任何财务资助或担保。

三、本事项对公司的影响

公司复合集流体业务作为科技创新、产业升级的关键领域，本次实施的第二期股权激励计划，将战略核心团队纳入激励对象范围，将其个人利益与公司发展紧密结合，有助于促进其与内部团队的协同合作、深度参与公司的发展，为公司带来更开阔的战略视野和创新思维，进一步提升决策科学性和经营质量，增强技术壁垒和创新能力，加速技术突破，推动复合集流体业务的战略目标落地。

本次进展事项的实施不涉及英联股份持有江苏英联份额的变动，公司仍持有江苏英联 90%的股权比例，不会改变公司对江苏英联的控制权，江苏英联仍纳入公司合并报表范围。本次激励计划的实施将促进员工与子公司的共同成长和发展，不涉及英联股份与激励对象的交易，不涉及公司放弃权利，亦不构成关联交易，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

本次交易存在因激励对象原因导致长期激励计划实施进度缓慢或无法实施的风险；存在由于所处行业或其他外部环境原因导致江苏英联业务发展不顺利，股权激励效果未达预期的风险。

公司将密切关注并防范有关风险，并将根据事项的进展情况及时履行审议和信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年二月一日