

证券代码：600603      证券简称：广汇物流      公告编号：2026-006

## 广汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划

### 存续期即将届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年员工持股计划存续期将于 2026 年 8 月 9 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划相关情况公告如下：

#### 一、2019 年员工持股计划的实施情况

（一）2019 年 7 月，公司召开第九届董事会 2019 年第五次和第八届监事会 2019 第五次会议，以及 2019 年 8 月召开的公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案》等议案（公告编号：2019-037、2019-043、2019-045、2019-054）。

（二）2022 年 6 月 8 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第六次会议，审议通过了《关于 2019 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长 36 个月至 2025 年 8 月 9 日届满。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2022-047）。

（三）2022 年 9 月 12 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第

十二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》及《关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意将用于维护公司价值及股东权益 18,027,714 股用于实施员工持股计划。因此，2019 年员工持股计划预留份额可分配股份为 40,000,000 股。根据预留份额的业绩承诺考核期，2019 年员工持股计划展期至 2026 年 8 月 9 日。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于变更部分回购股份用途的公告》、《广汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的公告》、《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-084、2022-085）。

（四）2023 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会 2023 年第二次会议和第九届监事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于扩大 2019 年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》（公告编号：2023-014、2023-015、2023-017），并收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次员工持股计划出具验资报告（大信验字[2023]第 12-0001 号），本次员工持股计划实际收到 91 名员工持股计划持有人缴纳认购款 192,804,780.00 元，受让公司回购专用证券账户内股票共 37,221,000 股，受让价格为回购均价 5.18 元/股。

（五）2023 年 3 月 23 日，2019 年员工持股计划预留份额认购完毕，实际认购 37,221,000 股，剩余未认购的 2,779,000 股股份已注销。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的公告》、《广汇物流股份有限公司关于 2019 年员工持股计划预留股份完成非交易过户登记的公告》（公告编号：2023-018、2023-023）。

（六）2024 年 4 月 28 日，公司召开了第十一届董事会 2024 年

第四次会议及 2019 年员工持股计划第四次持有人大会，会议审议通过了《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议案》。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于终止公司 2019 年员工持股计划预留份额的公告》、《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告》(公告编号：2024-033、2024-036)。

(七) 公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日分别召开第十一届董事会 2024 年第十二次会议及 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的公告》(公告编号：2024-107)。

(八) 2025 年 1 月 27 日，公司 2019 年员工持股计划预留份额实际认购的 37,221,000 股已注销完毕，具体内容详见《关于员工持股计划预留份额股份注销实施的公告》(公告编号：2025-014)。

截至本公告披露日，公司 2019 年员工持股计划共持有公司股份 688,374 股，为公司 2019 年员工持股计划首次部分已解除锁定尚未卖出的股份。占公司股本总额的 0.06%。

## **二、2019 年员工持股计划存续期届满前的相关安排**

2019 年员工持股计划存续期届满前，公司员工持股计划管理委员会将根据《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定、持有人意愿和市场等情况决定如何处置股份、是否延长存续期或其他安排等。公司 2019 年员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制性相关规定。

## **三、其他说明**

公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的

规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 4 日