

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2026-032

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告

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。

重要内容提示：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2025 年 1 月 11 日 公告名称：《金田股份 2025 年员工持股计划（草案）》
锁定期届满日期	2026-03-20
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量：1,153.524 万股，占总股本比例：0.67%

一、本次员工持股计划基本情况

（一）公司 2025 年员工持股计划已履行的审议程序

1、2025 年 1 月 10 日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四十八次会议与第八届监事会第二十七次会议，并于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、2025 年 3 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 53,118,009 股公司股票中 30,348,000 股已于 2025 年 3 月 20 日非交易过户至公司 2025 年员工持股计划账户。

3、2025年3月21日，公司召开2025年员工持股计划首次持有人会议，审议通过了《关于设立宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》，设立2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

4、2026年4月22日，公司召开2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议及2025年员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

（二）公司2025年员工持股计划往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况

本次为公司2025年员工持股计划第一次解锁。本次解锁后，本员工持股计划剩余未解锁标的股票数量有18,812,760股，占公司股本总额的比例为1.09%。

二、本次员工持股计划的锁定期安排

（一）本员工持股计划第一个锁定期安排及锁定期届满情况说明

本次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次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40%、30%、30%，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，第一批解锁时点具体安排如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。

公司2025年员工持股计划第一个锁定期已于2026年3月20日届满，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。

（二）本员工持股计划前期解锁情况

本次为公司2025年员工持股计划第一次解锁。

三、本次员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标完成情况

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划部分份额业绩考核指标成就说明如下：

（一）公司层面考核指标达成情况

解锁期	考核年度	考核目标
第一个解锁期	2025年	以下二者达成其一： ①2025年公司净利润达到5.6亿元；②以2024年外销量为基数，2025年外销量增长率不低于15%，即（2025年外销量-2024年外销量）/2024年外销量 \geq 15%；且2025年公司净利润不低于2024年公司净利润。

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，且以剔除全部在有效期内股权激励计划、员工持股计划在当年所产生的股份支付费用影响后的净利润作为计算依据。

2、上述“外销量”指公司定期报告中所披露的铜材产品海外销量作为计算依据。

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，公司2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润为7.52亿元，剔除股权激励计划、员工持股计划在当年所产生的股份支付费用影响后的净利润为8.22亿元，第一个解锁期公司层面考核目标已成就。

（二）个人层面考核指标

员工当年实际可解锁的员工持股计划份额与个人绩效考核挂钩，具体解锁比例依据个人绩效考核结果确定。

评价等级	A	B	C
考核得分S	$S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$60 > S$
持有人解锁系数	1	0.8	0

持有人当年实际解锁的份额=持有人当年计划解锁的份额 \times 持有人解锁系数。

持有人考核当年不能解锁的员工持股计划份额，由管理委员会收回，回购价格为对应份额原始出资额加银行同期存款利息之和。管理委员会在收回份额后，可以部分或全部转让给其他持有人或者符合本员工持股计划规定条件的新增参与者，或者在对应批次标的股票的锁定期届满后出售，所获得的资金归属于公司。

经综合评估，第一个解锁期符合解锁条件的持有人共279人，对应股票权益数量为1,153.524万股，占公司总股本的0.67%。

四、本次员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

（一）第一个锁定期解锁之后管理委员会将根据员工持股计划持有人会议授权处置员工持股计划的持有人权益。

（二）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的相关规定。

五、薪酬与考核委员会审议意见

董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司 2025 年员工持股计划锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况，本次员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，决策程序符合公司《2025 年员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日