

## 天润工业技术股份有限公司 关于延长 2023 年员工持股计划存续期的公告

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

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、公司 2023 年员工持股计划基本情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 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 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

2023 年 6 月 12 日，公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

公司于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的

21,404,388 股标的股票（占公司目前总股本的 1.88%）已于 2023 年 6 月 28 日通过非交易过户形式过户至“天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，本次员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别于 2024 年 6 月 28 日、2025 年 6 月 28 日届满。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本次员工持股计划存续期将于 2026 年 6 月 28 日届满。截至 2026 年 4 月 27 日，公司 2023 年员工持股计划通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份 9,394,388 股，尚持有公司股份 12,010,000 股，占公司目前总股本的 1.05%。本次员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

## 二、本次延长员工持股计划存续期的情况

根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

基于本次员工持股计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，近日，2023 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于延长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2027 年 6 月 28 日。

2026 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于延长 2023 年员工持股计划存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 6 月 28 日。

## 三、其他说明

公司本次仅对员工持股计划的存续期进行展期，除此之外，其他内容均不变更。本次展期后的员工持股计划在存续期内，公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的股份。

若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售、且按规定清算、分配完毕的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划可提前终止。

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，严格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。

#### 四、备查文件

- 1、2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议；
- 2、董事会考核与薪酬委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日