

山东华泰纸业股份有限公司

关于 2026 年员工持股计划方案修订说明的公告

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司 2026 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于修订公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》，同意对公司 2026 年员工持股计划相关文件进行单一内容修订，除本次调整外，方案其余条款、内容、安排均保持不变。

一、本次修订的具体内容

本次仅对参与者预计人数上限进行调整：

1. 修订前：本员工持股计划预计参与人数不超过 350 人，参与对象为公司（含子公司）董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他核心人员；

2. 修订后：本员工持股计划预计参与人数不超过 300 人，参与对象范围、资格条件、董事及高管参与安排、资金来源、股份来源、受让价格、存续期、锁定期、业绩考核、管理机制等所有其他内容均未发生变更。

二、修订原因及说明

本次调整系公司结合内部员工意向征集、核心人员范围梳理、激励精准性与实施可行性综合考量后作出，未改变本员工持股计划的激

励目的、核心架构与核心条款，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的情形。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2026年4月29日