

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2026-030

浙江三星新材股份有限公司

关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告

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：2023年10月17日 公告名称：《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
---------------------	--

一、本期员工持股计划基本情况

（一）2023年10月16日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。同日召开了职工代表大会，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关事项。

（二）2023年10月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等议案。

（三）2023年11月15日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》《关于

公司〈第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等议案。

（四）2023年11月21日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。

（五）2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的4,680,427股公司股票已于2023年12月22日以非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划专用账户，过户价格为7.53元/股。本持股计划的锁定期为2023年12月26日至2024年12月25日。

（六）2024年12月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》，公司对第一个归属期符合归属条件的118名持有人所持有总份额的40%进行归属，对应的股票数量为1,872,170股。

（七）2025年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》。公司对第二个归属期符合归属条件的118名持有人所持有总份额的40%进行归属，对应的股票数量为1,872,170股。

（八）2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的议案》。公司对第三个归属期符合归属条件的118名持有人所持有总份额的20%进行归属，对应的股票数量为936,087股。

二、本期员工持股计划股票的出售情况

截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有的4,680,427股股份已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，出售股票数量占公司总股本的2.00%。

公司在实施本次员工持股计划期间，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敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、本期员工持股计划后续安排

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持资产已均为货币资金，根据公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）》的规定，第一期员工持股计划可提前终止，第一期员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的授权及本次员工持股计划的有关规定完成相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026年5月16日