

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2026-073

债券代码：111025

债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司
关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格
及预留份额分配的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议及 2025 年员工持股计划管理委员会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的议案》，同意对公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）预留份额受让价格进行调整，并对本次员工持股计划的预留份额进行分配。

一、本次员工持股计划相关情况

（一）公司于 2025 年 5 月 5 日召开第十届董事会第四次会议，并于 2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划。

（二）2025 年 9 月 4 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立济南圣泉集团股份有限公司 2025

年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》，选举产生本次员工持股计划管理委员会成员；同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过《关于选举济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，选举产生管理委员会主任。

（三）2025 年 9 月 15 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所持有的 32,186,400 股标的股票已于 2025 年 9 月 12 日通过非交易过户形式过户至“济南圣泉集团股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 13.00 元/股。公司将首次认购部分权益中放弃认购份额计入预留份额，本次非交易过户完成后，本员工持股计划预留部分由 100 万股调整为 100.0089 万股。

（四）2026 年 6 月 6 日，公司召开 2025 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》《关于公司 2025 年员工持股计划参与公司可转债配售资金解决方案的议案》。

（五）2026 年 9 月 18 日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会第七次会议及第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

（六）2026 年 9 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议及 2025 年员工

持股计划管理委员会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的议案》，同意对本次员工持股计划的预留份额受让价格进行调整，并对本次员工持股计划的预留份额进行分配。

二、本次员工持股计划预留份额受让价格的调整

鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，2025 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司于 2026 年 9 月 24 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的议案》，本议案已经公司 2025 年员工持股计划管理委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次调整后，本次员工持股计划预留份额的受让价格由 13.00 元/股调整为 12.35 元/股。

三、本次员工持股计划预留份额的分配方案

（一）本次员工持股计划预留份额的分配情况：

参与对象	拟认购份额 上限（万份）	拟持有份额上限对 应的标的股票数量 （万股）	拟持有份额占 本员工持股计 划比例（%）
核心骨干人员等公司 员工（185 人）	1,235.109915	100.0089	2.87
合计	1,235.109915	100.0089	2.87

注：1、因公司实施 2025 年度权益分派，将本次员工持股计划预留份额的受让价格由 13.00 元/股调整为 12.35 元/股，对应的本次员工持股计划份额做相应调整；

2、最终参与人员和最终份额分配情况以实际执行情况为准。

本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。根据《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及公司股东会、持有人会议的相关授权，本次预留分配事项已经管理委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，无需另行提交公司股东会及持有人会议审议。

（二）本次员工持股计划预留份额的受让价格

本次员工持股计划预留份额的受让价格为 12.35 元/股（调整后）。

（三）本次员工持股计划预留份额的锁定期及考核设置

1、预留份额的锁定期

预留份额自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一期解锁	自公司公告预留份额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	50%
第二期解锁	自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24 个月	50%

本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2、预留份额的考核要求

(1) 公司层面考核要求

预留份额的考核年度为 2026 年-2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核如下表所示：

解锁期	考核年度	业绩考核要求
第一个解锁期	2026	满足以下两个条件之一： (1) 以 2024 年归母净利润为基数，2026 年归母净利润增长率不低于 50%； (2) 以 2024 年扣非归母净利润为基数，2026 年扣非归母净利润增长率不低于 50%。
第二个解锁期	2027	满足以下两个条件之一： (1) 以 2024 年归母净利润为基数，2027 年归母净利润增长率不低于 100%； (2) 以 2024 年扣非归母净利润为基数，2027 年扣非归母净利润增长率不低于 100%。

注：上述“归母净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，上述“扣非归母净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，两个指标均以剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响后的数值作为计算依据。

(2) 个人层面业绩考核

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人绩效考核结果分为“A”“B”“C”和“D”四个等级。

绩效考核结果	A	B	C	D
个人层面解锁比例	100%	80%-90%	60%-70%	0%-30%

在公司业绩达标的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=

个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁比例。

上述公司及个人层面的考核结果参照《公司 2025 年员工持股计划（草案）》执行。

四、其他说明

本次预留份额分配实施完毕后，将作为公司 2025 年员工持股计划的一部分统一管理。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 25 日