

黄山永新股份有限公司

关于第一期员工持股计划第二个解锁期 解锁条件成就的公告

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

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开了第七届董事会第十七次（临时）会议和第七届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成情况的议案》，现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划批准及实施情况

1、公司分别于 2020 年 6 月 19 日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议、于 2020 年 7 月 10 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详细内容见刊登在 2020 年 6 月 20 日、2020 年 7 月 11 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

2、2020 年 8 月 25 日，公司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公司股票 720 万股已于 2020 年 8 月 24 日通过非交易过户至“黄山永新股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数 720 万股，占公司总股本的比例为 1.43%，详细内容见刊登在 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

3、2020 年 8 月 31 日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员

工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》，详细内容见刊登在 2020 年 9 月 1 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

4、2021年9月15日召开的第七届董事会第十一次（临时）会议和第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，详细内容见刊登在2021年9月16日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

二、员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况

1、员工持股计划的锁定期限

本计划的持股期限自公司公告最后一笔标的股票登记至本期持股计划名下起算，员工持股期限的前 12 个月为锁定期。锁定期内，本计划不得卖出所持有的公司股票。锁定期满后，本计划所持股票分二批解锁，具体如下：

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%。

根据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》，2020 年 8 月 24 日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 720 万股通过非交易过户至“黄山永新股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，截止 2022 年 9 月 15 日，锁定期限已满 24 个月，第二批可解锁股票数量为 432 万股（720 万股*（1+0.2）*50%）（注：因实施了 2021 年年度权益分派方案：以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本 510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），同时以盈余公积转增股本，每 10 股转增 2 股，不送红股，故对应股份数作了相应调整）。

2、员工持股计划的绩效条件

1) 公司业绩考核要求

本员工持股计划的公司业绩考核年度为 2020-2021 年二个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2019 年净利润值为基数，2020 年净利润增长率不低于 13.00%

第二个解锁期

以2019年净利润值为基数,2021年净利润增长率不低于27.69%

注:上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次员工持股计划及其他员工持股计划、股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司2019年归属于上市公司股东的净利润为269,116,549.45元;依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2022]230Z0321号《审计报告》,2021年归属于上市公司股东的净利润为315,913,031.07元,本次员工持股计划及其他员工持股计划、股权激励计划在2021年归属于上市公司应分摊的股份支付费用影响的数值为41,578,907.25元,业绩指标完成情况如下:

$$\text{【}(315,913,031.07+41,578,907.25)\text{/}269,116,549.45\text{-}1\text{】}\times 100\% = 32.84\% > 27.69\%$$

第二个解锁期业绩考核指标达标。

2) 个人绩效考核

持有人个人绩效每年由公司人力资源部门负责按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,从工作业绩、管理者素质(含忠诚敬业度、专业能力、执行力、学习力及道德操守等)等方面予以全方位考核评分,考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四挡。根据持有个人绩效考核结果,分别对应其持有份额解锁后可享有权益的比例。具体如下:

考核得分	90分以上	80~90	60~79	60分以下
个人年度考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人实际享有比例	100%		80%	0

若当年度公司业绩考核达标,持有人当年实际可享有计划权益的额度=持有人当年持有的解锁额度×个人实际享有比例。

若当年度公司业绩考核达标,持有人当年实际享有计划权益的额度与其持有的计划权益份额之间的差额部分,由管理委员会收回,公司返还该持有人对应原始出资金额。

经审核,公司第一期员工持股计划设定的第二个解锁期持有人个人层面考核结果均为良好及以上,持有人全额享有该解锁期对应份额的权益。

三、相关意见

1、独立董事意见

独立董事对公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成情况发表独立意见如下：根据公司 2021 年业绩情况，公司第一期员工持股计划设定的第二个解锁期公司 2021 年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成。本次相关议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划设定的第二个解锁期公司 2021 年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成。本次相关议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议
- 2、公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议
- 3、独立董事关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成的独立意见

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十六日