

证券代码：002228
债券代码：128071

证券简称：合兴包装
债券简称：合兴转债

公告编号：2021-077 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于2021年12月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见2015年4月30日、2015年5月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司于2015年7月24日，在巨潮资讯网发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票4,457,961股，占公司当时总股本的比例为1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月24日至2016年7月23日。

3、根据公司2015年年度股东大会决议，公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分派方案：以公司原有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为12,482,291股。

4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司

股份为 12,482,291 股，占公司目前总股本的 1.01%。

二、第一期员工持股计划存续期展期情况

根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

1、公司于 2018 年 5 月 10 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，于 2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期进行展期，存续期延长至 2019 年 5 月 19 日。

2、公司于 2019 年 3 月 6 日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，于 2019 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2020 年 5 月 19 日。

3、公司于 2020 年 3 月 10 日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议，于 2020 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2021 年 12 月 31 日。

4、鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于 2021 年 12 月 31 日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2021 年 12 月 16 日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意本次员工持股计划延长至 2023 年 12 月 31 日，并提交公司董事会审议。公司于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2023 年 12 月 31 日止。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

三、独立董事关于本次员工持股计划存续期展期的独立意见

经核查，公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于

上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次展期事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2023年12月31日。

四、备查文件

- 1、第一期员工持股计划第五次持有人会议决议；
- 2、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十三日