品茗科技股份有限公司

关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于 2025 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2025 年员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。参与本次员工持股计划的关联委员李军已回避表决。

（二）2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了职工代表意见，并审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（三）2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意将上述议案提交公司股东大会审议。参与本次员工持股计划的关联董事李军、李继刚、陶李义、陈飞军、章益明、莫志鹏已回避表决。

（四）2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对上述议案回避表决，导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议，相关议案将直接提交股东大会审议。

（五）2025 年 5 月 6 日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。

(六) 2025年5月12日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,同意公司实施2025年员工持股计划,同时股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项。关联股东莫绪军、新余灵顺灵创业投资合伙企业(有限合伙)、李军、陶李义、李继刚、章益明、陈飞军、张加元、刘德志、高志鹏已回避表决。

(七) 2025年5月23日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》,并同意将上述议案提交公司董事会审议。参与本次员工持股计划的关联委员李军已回避表决。

(八) 2025年5月30日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》,董事会根据《公司2025年员工持股计划》及2024年年度股东大会的授权,对本次员工持股计划的股票受让价格进行调整,由14.00元/股调整为13.63元/股;因原定参与对象中部分人员自愿放弃认购份额,董事会同意对持有人及持有份额进行调整。参与本次员工持股计划的关联董事李军、李继刚、陶李义、陈飞军、章益明、莫志鹏已回避表决。

二、2025年员工持股计划相关事项调整的情况说明

(一) 受让价格调整

根据公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司2024年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次权益分派已于2025年5月30日实施完毕。

根据《公司2025年员工持股计划》的相关规定,在本员工持股计划草案的董事会决议公告日至员工持股计划受让标的股票之日期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,该标的股票的购买价格将作相应调整。调整方法如下:

$$\text{派息: } P = P_0 - V$$

其中: P_0 为调整前的购买价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的购买价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。

因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=77,539,300×0.38÷78,842,300≈0.3737 元/股。

因此，本次员工持股计划受让价格由 14.00 元/股调整为 13.63 元/股。

（二）持有人及持有份额调整

因原定参与对象中部分人员因个人原因自愿放弃认购获授份额，根据《公司 2025 年员工持股计划》的相关规定，将上述员工持股计划份额收回并重新分配。本次调整后，持有人所获份额分配情况如下图：

序号	姓名	职务	拟认购份额 (万份)	对应认购股 数(万股)	占员工持股计 划总份额比例
一、董事、监事、高级管理人员					
1	李军	董事长、总经理	27.2600	2.00	3.03%
2	李继刚	副董事长、党委书记	13.6300	1.00	1.52%
3	陶李义	董事	13.6300	1.00	1.52%
4	陈飞军	董事、副总经理	34.0750	2.50	3.79%
5	章益明	董事、副总经理、核 心技术人员	34.0750	2.50	3.79%
6	莫志鹏	董事	13.6300	1.00	1.52%
7	汪龙	监事会主席	13.6300	1.00	1.52%
8	刘德志	监事	6.8150	0.50	0.76%
9	杨莹	监事	6.8150	0.50	0.76%
10	张加元	副总经理、财务总监	34.0750	2.50	3.79%
11	颜玲辉	副总经理	34.0750	2.50	3.79%
12	方圆	副总经理	34.0750	2.50	3.79%
小计			265.7850	19.50	29.55%
二、其他					
核心技术人员、其他员工（47 人）			633.7950	46.50	70.45%
合计			899.5800	66.00	100.00%

根据股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、2025 年员工持股计划本次调整对公司的影响

本次调整事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书结论性意见

国浩律师（北京）事务所对本次调整出具了法律意见书，认为：“截至本法

律意见书出具之日，公司本次员工持股计划及本次调整已经履行了现阶段必要的决策和审批程序，符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规和规范性文件及《品茗科技股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定；公司本次调整符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规和规范性文件及《品茗科技股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，合法合规；截至本法律意见书出具之日，公司已按照《指导意见》《自律监管指引第1号》的规定就本次员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务；随着公司本次员工持股计划的推进，公司尚需按照《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关规定，持续履行信息披露义务。”

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年5月31日