

# B04646 Disclosure

# 信息披露

## （上B04646）

十一、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会的通知,审议本员工持股计划。公司将审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施。

十二、本员工持股计划草案将,将不会导致公司股票分布不符合上市条件要求。

## 释义

本员工持股计划草案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

股权激励,本公司、公司	指	山西壹化集团有限公司
本员工持股计划	指	《山西壹化集团股份有限公司第二期员工持股计划》
本员工持股计划草案	指	《山西壹化集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)1》
《员工持股计划管理办法》	指	《山西壹化集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
持有人	指	参与本员工持股计划的人员,即公司管理人员、监事
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
公司股票	指	山西壹化集团股份有限公司A股普通股股票
认购股票	指	本员工持股计划通过合法方式认购和持有的特定股份A股普通股股票
中国证劵交易所	指	中国证劵交易所
深圳证券交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板指引(第1号)》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》
《上市公司规范运作》	指	《深圳证券交易所上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《山西壹化集团股份有限公司章程》
元、人民币	指	人民币元、元

注:本员工持股计划草案中若出现数字与加数之和尾数不符的情况,系四舍五入所致,下同。

## 第一章 本员工持股计划的目的和基本原则

一、本员工持股计划的目的

《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了本员工持股计划。

公司自愿、合法、合规地开展本员工持股计划,公司实施本员工持股计划的目的在于有效调动管理者和员工的主动性、积极性和创造性,吸引和留住优秀管理人才,提高员工凝聚力和公司竞争力;进一步完善员工、股东和公司利益共享机制,实现三方利益的一致性,促进各方共同关注公司的成长;持续、健康、发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报;深化上市公司及业务板块激励机制的激励体系,建立中长期、有效的激励约束机制,提升公司治理水平。

## （一）依法合规原则

公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证劵市场等证劵欺诈行为。

## （二）自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不得摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

## （三）风险自担原则

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

## 第二章 本员工持股计划参与人的确定依据、范围及持有情况

### 一、本员工持股计划参与人的确定依据

本员工持股计划的持有人系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

### 二、本员工持股计划参与人的范围

参加本员工持股计划的人员为公司管理人员。

所有持有人必须在本员工持股计划的有效期内,与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。

### 三、本员工持股计划参与人持有情况

本员工持股计划的持有人人数不超过1410人,不含董事、监事、高级管理人员。公司全部有效的员工持股计划持有人的总人数不得超过公司股本总额的10%,单个员工持股计划份额所对应的股票总数量不得超过公司股本总额的1%。

本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份的份值为1元,员工必须认购整数份股份。本员工持股计划持有人具体持有股份数以其个人最后确认的实际持有如下:

持有人姓名(不超过4人)	认购持有份数(万份)	认购持有股份数量(万股)	认购持有股份对应的股票数量(万股)
王			
李			
张			
赵			

注:1、最终参加本员工持股计划的员工人数及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

2、上述计算涉及各员工持股数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致造成。

本员工持股计划持有人按照其认购份额足额缴纳认购资金,本员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人未如期、足额缴纳其认购资金时,则视为持有人自动放弃剩余未缴股款股份对应的认购权利,仅享有对缴款部分对应的权利,公司可根据员工实际缴款情况对参加名单及参与其认购份额进行调整,并对参加缴款的姓名、金额以及认购本员工持股计划的份额根据员工实际签署《持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。

## 第三章 本员工持股计划的资金来源、股票来源、

一、资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。本次员工持股计划认购员工持股计划的资金均以持有人实际出资行为,公司不作为任何方式向持有人提供借款、担保、财务资助等。本员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为公司员工持股计划提供融资、补贴、兜底等安排。

## 二、股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。本员工持股计划草案获得公司股票会批准,将通过非交易过户等合法程序获得公司股票并用于认购专用证劵账户所持有的公司股票。

公司回购专用账户回购股票的情况如下:

公司于2025年1月9日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2025年1月10日披露了《山西壹化集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:2025-004)。

截至2025年2月17日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购860,000股,回购股份占公司总股本的比例为0.43%,最高成交价为22.96元/股,最低成交价为21.11元/股,成交总金额为19,266,270.00元(不含交易费用)。

## 三、本员工持股计划规模

本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过96万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额2,007万股的4.3%。

本员工持股计划实施后,公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数量累计不超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划获获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%。

本员工持股计划所持有的股票总数量不包括员工在公司首次公开发行股票上市前取得的股份,通过二级市场自行购买股份或通过股权激励获得的股份。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

## （一）认购价格及合理定价说明

本员工持股计划购买股票的价格为13.42元/股,购买价格不低于下列价格较高者:

1.本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量) 每股84元95分,为13.42元/股;

2.本员工持股计划草案公告前5个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量) 每股58元95分,为5.89元/股。

在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成过户日期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,股票购买价格相应做调整。

## （二）认购对象设置的合理性说明

参加本员工持股计划的人员为公司管理人员。该部分人员参与公司治理及承担公司重要工作,公司认为在依法合规的基础上,以上人员的激励成本相对较低且对经营业绩、激励效果等影响相对较小,对工作的热情程度、投入程度、忠诚度等相对较高,股权激励能够有效激励和留住优秀管理人才,提高公司核心竞争力,从而推动公司业绩的持续实现,实现公司稳定、健康、长远发展。

在依法合规的基础上,参考了公司经营情况与市场状况,同时兼顾本员工持股计划以合理的成本实现对公司激励对象激励作用目的,综合考虑员工出资能力、激励力度、公司股份支付费用等多种因素,公司决定将本员工持股计划购买股票的价格确定为13.42元/股,从激励性的角度来看,该定价具有合理性及科学性,且未损害公司及全体股东利益。本员工持股计划的实施将有效激励员工,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

## 第四章 本员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核

一、本员工持股计划的存续期

（一）本员工持股计划存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划之下之日起计算。存续期满后,本员工持股计划即终止,也可经本员工持股计划的锁定期程序延长。

（二）本员工持股计划的锁定期届满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后,本员工持股计划可提前终止。

（三）本员工持股计划的存续期届满前1个月,如有持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

（四）如因公司股票停牌或者信息披露不及时等原因,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以适当延长。

二、本员工持股计划的锁定期及合理性、合规性

本员工持股计划的锁定期为12个月,到期一次性解锁,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计算。锁定期届满后,本员工持股计划所持有股票依据对应考核年度考核结果分配至持有人。

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

（二）本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守证券交易规则,遵守中国证监会、证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不得在下列期间买卖公司股票:

1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原定的公告日前五个工作日提前;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的市场事件发生之日或者进入决策程序之日至决议实施之日;

4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

如未发生相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,以相应的要求为准。

（三）本员工持股计划认购或锁定期、合规性说明

本员工持股计划认购或锁定期、合规性说明:在依法合规的基础上,锁定期的设置可以在充分兼顾员工持股计划的目的,并相推动公司进一步发展。

此次员工持股计划的目的,为相推动公司进一步发展。

三、本员工持股计划的业绩考核

管理人是公司管理团队的根基,是公司持续发展的中坚力量,是实现公司业务目标的具体操盘手,对公司的经营起着至关重要的作用。通过实施本次考核计划,将进一步激发管理团队的工作积极性,对实现公司业绩目标产生积极影响,公司未来业绩有望大幅提升。

公司针对参与人员建立了绩效考核办法,分为四级:

考核等级	考核说明	个人薪酬调整比例
A	优秀:超额完成计划,业绩表现突出	100%
B	良好:较好完成计划,业绩表现良好	100%
C	合格:基本完成计划,业绩表现合格	100%
D	不合格:未完成计划,业绩表现不合格	0%

持有与实际控制人持股比例相同或相近,且当年计划考核的数量不超过个人层面考核比例。

对于应考核当年计划考核的层面个人层面考核结果不称职的,由管理委员会收回,择出售后以出资金额加中国人民银行同期存款利息之和,与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金归属上市公司。

本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会决定是否参与融资及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

## 第六章 本员工持股计划的管理模式

本员工持股计划设立由公司自行管理。股东大会是公司的最高权力机构,负责审批批准员工持股计划;公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责制定和修改本员工持股计划草案,并在股东大会授权范围内办理计划相关事宜;员工持股计划的成立、终止、存续期的延长和提前终止等需由持有人会议表决通过后报管理委员会审议批准。

持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理机构,持有人会议由本员工持股计划全体持有人组成,持有人会议选举产生管理委员会,授权管理委员会作为管理方,负责本员工持股计划的日常管理工作。

## 一、持有人会议

（一）公司员工在认购本员工持股计划份额后即为本员工持股计划的持有人,持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理机构。所有持有人均有权参加持有人会议,持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托他人代为出席并表决,持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承担。

## （二）以下事项需召开持有人会议审议:

1.选举、更换管理委员会成员;

2.本员工持股计划的成立、终止、存续期的延长;

3.本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会审议参与融资的具体方案,并提交持有人会议审议;

4.修订《员工持股计划管理办法》;

5.授权管理委员会为本员工持股计划开立证劵账户、资金账户及其他相关账户;

6.授权管理委员会负责员工持股计划的日常事务;

7.授权管理委员会或授权专业机构行使股东权利;

8.授权管理委员会负责更换专业机构,制定及修订相关管理制度(如有);

9.授权管理委员会负责与专业机构的对接工作(如有);

10.授权管理委员会负责员工持股计划的资金归集与分配;

11.其他管理委员会认为需要召开持有人会议的事项。

（三）首次持有人会议由公司董事长指定担任A负责人召集和主持,其后持有人会议由管理委员会召集,由管理委员会主任主持,管理委员会主任不能履行职责时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。

（四）召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,报全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容:

1.会议时间、地点;

2.会议召开方式;

3.拟审议的事项(会议提案);

4.会议召集人和主持、临时会议的提议人及其书面提议;

5.会议表决所必需的会议材料;

6.持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

7.联系人和联系方式;

8.发出通知的日期。

如通知无法送达,可以通过以下方式通知持有人书面召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第1、2项内容以及因通知紧急需要尽快召开持有人会议的事项。

持有人会议可以通过电话会议、视频会议或现场的通讯工具召开,只要参加会议的所有持有人能够听到并彼此交流,所有通过该等方式参加会议持有人的视为亲自出席会议。

## （五）持有人会议的表决程序

1.每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式以书面表决。

2.本员工持股计划的持有人所持的份额享有表决权。

3.持有人以上意向向充分沟通、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上的,视为弃权;中途离开会场而不回来做选择的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未填的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决结果无效。

4.会议主持人应当指定专人现场负责统计提案。每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2(含)以上份额同意并经表决通过(本员工持股计划规定需2/3(含)以上份额同意的除外),经出席持有人会议的持有人签署确认后形成持有人的会议有效决议。

5.持有会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

6.会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

（六）单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须有持有人会议召集前3日书面提出,并经管理委员会审议。

（七）单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

## 二、管理委员会

（一）本员工持股计划设管理委员会,监督或负责本员工持股计划的日常管理,对本员工持股计划负责。

（二）管理委员会至少由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

（三）管理委员会委员应当遵守法律、行政法规及《员工持股计划管理办法》的规定,对本员工持股计划负有下列忠实义务:

1.不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入,不得侵占本员工持股计划的财产;

2.不得擅自将本员工持股计划资产;

3.未经持有人会议同意,不得将本员工持股计划资产借贷给他人或者以本员工持股计划财产为他人提供担保;

4.不得利用其职权损害本员工持股计划利益;

5.不得擅自披露本员工持股计划相关信息;

6.不得违反法律、法规、部门规章及本员工持股计划规定的其他义务。

管理委员会委员违反忠实义务给本员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

（四）管理委员会行使以下职权:

1.负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2.代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

3.代表全体持有人行使员工持股计划所持有的股票股利或者授权管理机构行使股东权利;

4.决策是否聘请相关中介机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业机构的对接工作;

5.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6.管理员工持股计划权益分配,在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时,决定标的股票的销售及分配相关事宜;

7.决策员工持股计划弃购份额、被强制赎回份额的归属;

8.办理员工持股计划份额登记、缴款事宜;

9.负责员工持股计划的减持安排;

10.持有人会议授权的其他事项;

（五）管理委员会主任行使下列职权:

1.主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;

2.经管理委员会会议授权代表全体持有人行使股东权利;

3.代表全体持有人会议召集持有人会议,管理管理委员会的执行;

4.代表全体持有人对员工持股计划对外签署相关协议、合同;

5.管理委员会授予的其他职权。

（六）管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开3日前通知全体管理委员会委员,全体管理委员会委员均有权出席,书面通知可以以通讯方式召开和表决。

（七）管理委员会各委员均须,否则无法通知时,情况紧急,需要尽快召开管理委员会紧急会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会上作出说明。

（八）管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集主持管理委员会会议。

（九）管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议表决,实行一人一票。

（十）管理委员会会议决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可用书面或其他任何方式方式进行作出决议,并由参会管理委员会委员签署。

（十一）管理委员会会议,应由管理委员会主任主持,管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明授权代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席者应当在授权范围内行使被授权人享有的权利,管理委员会委员未出席会议或未授权管理委员会委员代为出席的,视为放弃该次会议的投票权。

（十二）管理委员会会议应当对所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

（十三）管理委员会会议记录包括以下内容:

1.会议召开的日期、地点和召集人姓名;

2.出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员(代理人)姓名;

3.会议议程;

4.管理委员会会议发言要点;

5.每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

三、股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

（一）授权董事会负责制定并实施本员工持股计划;

（二）授权董事会负责员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会成员候选人;

（三）授权董事会负责员工持股计划的变更及终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格,提前终止本员工持股计划;

（四）授权董事会对员工持股计划的存续期限提前终止做出决定;

（五）授权董事会办理本员工持股计划所购股票过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜;

（六）授权董事会办理与员工持股计划所购股票相关的协议、登记、锁定以及解锁的全部事宜;

（七）授权董事会办理与员工持股计划相关的协议;

（八）授权董事会办理与员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文明确定需由股东会行使的除外。

上述授权自公司董事会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

## 四、风险防范及保障措施

（一）本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或其他任何形式员工持股计划资产。

（二）本员工持股计划方案及相应的员工持股计划管理办法对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,风险防范和保障措施充分。

管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和相关员工持股计划的规定,管理员工持股计划资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益,确保员工持股计划的资产安全,避免产生其他损害持有人与员工持股计划持有人之间潜在利益冲突。

三、存续期间,管理委员会可聘请第三方专业机构为本次员工持股计划提供管理、咨询等服务。

## 第七章 公司与持有人的权利和义务

一、公司的权利和义务

## （一）公司的权利

1.按照本员工持股计划草案“第九章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处理”相关规定对持有人权益进行处理;

2.监督员工持股计划的运作,维护持有人利益;

3.法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。

## （二）公司的义务

1.真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务;

2.根据相关法律法规为本员工持股计划开立证券交易资金账户等;

3.法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

## 二、持有人的权利和义务

## （一）持有人的权利

1.依照其持有的本员工持股计划份额享有本员工持股计划资产的权利;

2.参加或委派代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;

3.对本员工持股计划的运作进行监督,提出建议或质询;

4.法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。