

欢瑞世纪联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案）

证券代码:000892
证券简称:欢瑞世纪

二〇二五年八月
声明

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

- 公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性;
- 有关本次员工持股计划的具体参加人数、出资比例、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性;
- 若员工认购资金较低,则本次员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购资金不足,本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。
- 公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

- 欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“欢瑞世纪”或“公司”)2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》的规定制定。
- 本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次持股计划的情形。
- 本次员工持股计划的参加对象为公司整体情况和中长期发展具有重要作用和影响的公司(含下属控股子公司)董事(不含独立董事)、高级管理人员及其他核心员工。参加本次员工持股计划的总人数为不超过35人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员为4人,具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。
- 本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不得以任何方式向参加对象提供借贷、担保、借贷等财务资助。
- 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的欢瑞世纪A股普通股股票,合计不超过10,116,700股,约占当前公司总股本的1.0313%,最终份额和比例以各参加对象实际认购情况为准。本计划不设预留份额。
- 本次员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。标的股票总数不包括持有在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。
- 本次员工持股计划认购公司回购股份的价格为2.45元/股。
- 本次员工持股计划的存续期为24个月,自员工持股计划所获股票的锁定期为12个月,自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在锁定期满后一次性解锁。
- 本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
- 存续期内,本次员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划管理委员会或其授权单位作为持股计划的管理方,代表员工持股计划行使股东权利,公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间,管理委员会聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供受托管理、咨询等服务。
- 公司实施本次员工持股计划后,通过职工代表大会征求员工意见,公司董事会审议通过本次员工持股计划后,公司将发出召开股东大会通知,提请股东大会审议并经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本次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,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由公司个人自行承担。
- 本次员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

在本计划草案中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

欢瑞世纪联合股份有限公司	指	欢瑞世纪联合股份有限公司(含下属控股子公司)
员工持股计划、本次员工持股计划、本次员工持股计划(草案)	指	欢瑞世纪联合股份有限公司2025年员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案、《持股计划(草案)》	指	《欢瑞世纪联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
持有人、参加对象	指	参加本次员工持股计划的对象
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	指	《欢瑞世纪联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》
标的股票	指	欢瑞世纪A股普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监综字公司	指	中国证券监督管理委员会上市公司监管部
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	欢瑞世纪联合股份有限公司章程

本表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

一、员工持股计划的目的

- 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、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了本次员工持股计划草案。
- 公司员工自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。
- (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、操纵证券市场等证券违法行为。
- (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,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。
- (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。
- (四) 参加对象确定的法律依据
- 公司根据《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,确定了本次员工持股计划的参加对象。

(二) 参加对象确定的职务依据

本次员工持股计划的参加对象应符合以下标准之一:

- 公司董事(不含独立董事)、高级管理人员;
 - 公司其他核心人员。
- 所有参加对象均需在本次员工持股计划的有效期内在公司(含下属控股子公司,下同)任职,领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。
- (三) 本次员工持股计划的参加对象及分配情况
- 参与本次员工持股计划的总人数不超过35人,其中公司董事(不含独立董事)、高级管理人员共4人。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

本次员工持股计划每份份额为1.00元,本次员工持股计划持有人具体持有份额数以其最后缴纳的出资为限。本次员工持股计划持有人及持有份额的情况如下:

序号	姓名	职务	持有份额(股)	员工持股计划持有比例	所持股份对应股份数(股)
1	赵会强	副董事长、副总经理	490,000.00	1.98%	200,000
2	陈冠廷	副总经理	490,000.00	1.98%	200,000
3	周伟	财务总监	245,000.00	0.99%	100,000
4	杨彬	董事会秘书	3,675,000.00	14.83%	1,500,000
其他核心人员(31人)			19,885,915.00	80.23%	8,116,700
合计			24,785,915.00	100.00%	10,116,700

- 1、员工持股计划最终参加对象以及持有人具体持有份额根据实际认购情况而定;以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
- 2、本次员工持股计划持有人按照认购份额缴纳足额认购资金,本次员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按时足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其认购份额可由其他符合条件的员工申报认购,董事会授权薪酬与考核委员会可以将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工。
- 3、公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律法规、《公司章程》以及《持股计划(草案)》出具法律意见。
- 四、员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和认购价格
- (一) 员工持股计划涉及的标的股票规模
- 本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过10,116,700股,占目前公司股本总额的1.0313%。具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定,公司将根据要求及时履行信息披露义务。
- 本次员工持股计划实施后,全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。标的股票总数不包括持有在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
- (二) 员工持股计划涉及的标的股票来源
- 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的欢瑞世纪A股普通股股票。公司于2021年10月29日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份社会公众股份,回购股份用于实施股权激励计划员工持股计划。本次回购资金区间为人民币3000万元至5000万元(均含本数),回购价格不超过人民币4.2元/股(含本数)。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。根据2022年11月1日公司披露的《关于回购股份回购期间完成公告》,截至2022年10月28日,公司使用自有资金通过公司回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,116,700股,占公司总股本1.0313%,最高成交价为3.550元/股,最低成交价为3.18元/股,成交总金额为33,996,635元(不含交易费用)。

本次员工持股计划草案获得股东大会批准后,本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司的标的股票。

(二) 员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不得向持有人提供借贷、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

(四) 本次员工持股计划认购价格和合理性说明

1、本次员工持股计划认购公司回购股份的价格为2.45元/股,认购价格不低于下列价格较高者:

(1) 本次员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为2.45元/股;

(2) 本次员工持股计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价的50%,为2.27元/股。

2、认购价格的调整方式

在本次员工持股计划股票非交易过户完成后,公司若发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、派息、股息等事宜,自股份除权除息之日起,公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应比例的调整。

(一) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的初始认购价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的初始认购价格。

(二) 配股

P=P0×[P1+(P2×n)]/[P1×(1+n)]

其中:P0为调整前的初始认购价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份数占公司股本总额的比例);P为调整后的初始认购价格。

(三) 转股

P=P0-n

其中:P0为调整前的初始认购价格;n为转股比例;P为调整后的初始认购价格。

- (4) 派息
- P=P0-V
- 其中:P0为调整前的初始认购价格;V为每股的派息额;P为调整后的初始认购价格。
- (5) 增发
- 公司在发生增发新股的情况下,标的股票的初始认购价格不做调整。
- 3、认购价格的合理性说明
- 本次员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、高级管理人员及其他核心员工,上述人员承担着公司治理、协助制定公司战略规划或其他重要任务。公司认为,在依法合规的前提下,以适当的价格实现对该部分人员的激励,可以真正提升参加对象的工作热情和责任,有效地统一参加对象和公司及公司股东的利益,从而推动激励目标的实现。

本次员工持股计划股票认购价格的定价参考了相关政策和上市公司案例,结合近几年公司股价走势、公司实际情况等因素后形成的方案。

本次员工持股计划是留住核心人才,调动员工积极性,保持公司竞争优势的重要手段。企业的稳定与发展是一个充满风险和挑战的过程,核心人才是支持企业正常运作和发展过程中重要的中流砥柱。通过本次员工持股计划,将提高核心员工的工作积极性和忠诚度,对核心员工建立长期薪酬激励,将员工的收益和公司的业绩结合在一起,这对公司的稳定可持续发展至关重要。基于激励与约束对等的原则,公司设置了具有挑战性的业绩考核指标,同时对个人也设置了绩效考核,有效的将公司利益、股东利益与员工利益紧密捆绑在一起。

综上,为了吸引人才、留住人才,同时维护股东利益,增强公司管理团队及核心员工对公司成长发展的责任感和使命感,有效留住优秀管理人才及核心员工,提高公司核心竞争力,使员工分享到公司持续增长带来的收益,结合公司经营情况和市场环境,本次员工持股计划以合理的成本实现对参加对象合理的激励,以不损害公司利益为原则且充分考虑激励效果的基础上,本次员工持股计划认购公司回购股份的价格为2.45元/股,兼顾激励效果和上市公司股价走势,具有合理性,有利于上市公司的持续发展,符合“盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等”的基本原则。

五、员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核

(一) 员工持股计划的存续期

- 1.本次员工持股计划的存续期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划在存续期间届满时自动终止。
- 2.本次员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。
- 3.上市公司应在员工持股计划存续期届满前6个月披露提示性公告,说明本次员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

4、上市公司应当最迟在员工持股计划存续期届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例,届满后的处置安排。拟延期时,应对照《自律监管指引第1号》的披露要求逐项说明与前期期的差异情况,并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

(二) 员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

- 1.本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。
- 2.本次员工持股计划锁定期满后,自公告公司最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月一次性全部解锁,具体解锁比例和数量根据公司内部业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。
- 3.本次员工持股计划所取得的股票,因上市公司分配股票股利、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规定。
- 4.本次员工持股计划的解锁限制

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告期限的,自原预约公告日前十五日起算;
- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
- (3) 自可能对本公司股价产生较大影响的交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

4、中国证监会认定的其他交易场所规定的其期间。

若相关法律法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

3、本次员工持股计划锁定期定性、合规性说明

本次员工持股计划锁定期定原则为锁定期与约束对等。公司认为,在依法合规的基础上,锁定期的设定可以在充分激励员工的同时,对员工产生相应的约束,从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益,达成公司此次员工持股计划的目的,从而推动公司进一步展。

(三) 员工持股计划的业绩考核

1、员工层面业绩考核

本次员工持股计划公司层面的业绩考核年度为2025年,业绩考核目标如下表所示:

考核年度	业绩考核目标
2025年	以公司2024年度营业收入为基准,公司2025年度营业收入增长率不低于20%。

注:上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所披露数据为计算依据。

若本次员工持股计划公司业绩考核指标未达成,对应未达到解锁条件的份额不得解锁,由员工持股计划管理委员会按照相应约定,择机出售以相应份额的原始出资额与售出价格孰低值返还持有人,如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司所有;或以其他符合相关法律法规的方式进行处理。但若若获前述份额的人员为公司董事、监事、高级管理人员的,则分配方案应提交董事会审议确定。

6、存续期内公司融资时提供支持与方式

本次员工持股计划存续期内,公司以现金、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议,董事会审议是否参与及具体参与方案。

7、员工持股计划的管理模式

在获得股东大会批准后,本次员工持股计划设立后将采用公司自行管理的方式。本次员工持股计划的内部最高管理机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使表决权和其他股东权利。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对本次员工持股计划的规定,管理员工持股计划资产,并维护本次员工持股计划持有人的合法权益,确保本次员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与本次员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

公司董事会负责制定和修改本次计划草案,并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。本次员工持股计划方案以及相应的《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,风险防范和隔离措施充分。

(一) 持有人

- 1.持有人的权利如下:
- (1) 依照员工持股计划规定参加持有人会议,就审议事项按持有的份额行使表决权;
- (2) 持有员工持股计划的份额享有本次员工持股计划的权益;
- (3) 享有相关法律法规、法规或本次员工持股计划规定的持有人的其他权利。

2.持有人的义务如下:

- (1) 员工持股计划存续期内,非经管理委员会同意,持有人不得转让其持有本计划的份额;
- (2) 按认购员工持股计划份额在约定期限内出资;
- (3) 按认购本次员工持股计划的份额承担员工持股计划的风险;
- (4) 遵守有关法律、法规和《管理办法》的规定。

(二) 持有人会议

1.公司员工在认购本次员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划的内部最高管理机构。所有持有人均有权参与参加持有人会议,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。

2.以下事项需要召开持有人会议进行审议:

- (1) 选举、罢免管理委员会成员;
- (2) 员工持股计划的变更、终止、存续期的延长;
- (3) 员工持股计划存续期内,公司以现金、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案;

4、审议和修订《员工持股计划管理办法》;

(5) 授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理;

(6) 授权管理委员会行使股东权利;

(7) 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;

(8) 授权管理委员会行使本次员工持股计划管理职责,包括但不限于将本次员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(仅限于保本型理财产品)、根据持有人会议的决议进行其他投资;

(9) 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、首次持有人会议由公司董事会议事秘书或者指定人员负责召集主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。

4、召开持有人会议,管理委员会应提前3日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容:

- (1) 会议的时间、地点;
- (2) 会议的召开方式;
- (3) 拟审议的事项(会议提案);
- (4) 会议召集人和主持人、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) 联系人和联系方式;
- (7) 发出通知的日期。

如紧急情况下,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

5、持有人的表决权行使

- (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) 本次员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。
- (3) 持有人的表决权视为同意,反对和对弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者选择不明确从以上意向的,视为弃权;中途离开会场而未做选择的,视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果或者宣读表决决议前未撤回有反对、弃权表决的,其表决权仍予以统计。

(4) 会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。所有议案如经出席持有人会议的持有人所持股份超过50%(不含50%)份额同意后则为表决通过(员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外),形成持有人的会议有效决议。

(5) 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议,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持有人对持有会议做好记录。

6、单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须经持有人会议召开3日后由管理委员会提交。

7、单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

8、持有人会议应有合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人出席方可举行。

(三) 管理委员会

1.员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。管会成员由全体持有人召开会议选举产生。

2、管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。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。管理委员会的主任人为员工持股计划的管理。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有如下忠实义务:

- (1) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;
- (2) 不得挪用员工持股计划资金;
- (3) 未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或资金借给其个人名义或者其他个人名义开立银行账户;
- (4) 未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借给他人或者以员工持股计划

财产为他人提供担保;

(5) 不得利用其职权损害员工持股计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职权:

- (1) 负责召集持有人会议;
- (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股东权利;
- (4) 管理员工持股计划计划权益;
- (5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
- (6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对收益的兑现安排;
- (7) 办理员工持股计划份额变更登记;
- (8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
- (9) 代表全体持有人签署相关文件;
- (10) 决策因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案(若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的,则该分配方案应提交董事会审议确定);
- (11) 根据本次员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户;

(12) 行使本次员工持股计划资产管理职责,包括但不限于将本次员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(仅限于保本型理财产品)、根据持有人会议的决议进行其他投资等

(13) 持有人会议授权的其他职责;

(14) 本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

5、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) 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;
- (3) 管理委员会会议的其他职权。
- 管理委员会不得定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前1日通知全体管理委员会成员。

6、管理委员会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,召集并主持管理委员会会议。

8、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。管理委员会会议的表决,实行一人一票。

9、管理委员会会议采取记名方式记名投票表决。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,可以用传真方式进行作出决议,并由参会管理委员会委员签字。

10、管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席,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。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在本次会议上的投票权。

11、管理委员会应当对会议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。

(四) 股东大会授权董事事项

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:

- 1.授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止;
- 2.授权董事会对本次员工持股计划的存续期限长短期前终止作出决定;
- 3.授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
- 4.授权董事会对《欢瑞世纪联合股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》作出解释;

5、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;

6.授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

7.授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;

8.授权董事会变更本次员工持股计划的合同及相关法律法规;

9.若相关法律法规、法规政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

10.授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

上述授权自该授权股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

五、风险防范及隔离措施

1.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将其以任何形式或方式归员工持股计划资产与公司固有资产混同。

2、本次员工持股计划方式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,风险防范和隔离措施充分。

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与本次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,避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

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

八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处理

(一) 公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形,本次员工持股计划不作变更。

(二) 员工持股计划的变更

1.本次员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须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方可实施。

(三) 员工持股计划的终止

1.本次员工持股计划存续期间届满后自行终止。

2.本次员工持股计划持有人的公司股票全部出售或过户至本次员工持股计划持有人个人证券账户的,本次员工持股计划可提前终止。

3.除前述情形外,本次员工持股计划若需提前终止的,须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。

(四) 员工持股计划的