证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-028 证券代码:000408

藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第二十次(临时)会议决议

(/139信息披露

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

、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次(临时)会议通知及会议议案资 料于2025年4月15日以邮件,电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年4月18日在成都市高新区天府大道北段1199号2株19楼会议室召开。会 设应到董事9名,实到董事9名。会议由剧董事长肖瑶先生主持、董事肖宁先生、钱正先生、朱建红女士以及独立董事胡山應先生、刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》 公司董事会认为《2025年第一季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交董事会进行审议。 (二)审议通过了《关于制定公司(市值管理制度)的议案》

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,切实维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益,提升公司投资价值,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的 相关规定,结合公司实际情况,特制定《市值管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (三)审议通过了《关于修订公司〈制度管理办法〉的议案》

为进一步规范公司管理, 健全和完善公司及下属挖账子公司、分公司规章制度的管理, 公司依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司的经营管理工作 实际情况,修订《制度管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议;

2、第九届董事会第二十次(临时)会议决议。

藏格矿业股份有限公司董事会

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-029

藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十四次(临时)会议决议

本公司及监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。

、监事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次(临时)会议通知及会议议案材 料于2025年4月15日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采 取现场结合通讯方式于2025年4月18日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召 开。会议由监事会主席邵静女士主持,侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会,应到监事3人,实到监 事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经认真审阅,监事会认为:董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规 及深圳证券交易所的规定。《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季 度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日 刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

第九届监事会第十四次(临时)会议决议。

藏格矿业股份有限公司监事会 2025年4月19日

证券代码:000408

证券简称:藏格矿业 藏格矿业股份有限公司

第二期员工持股计划 二零二五年四月

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司2025年3月29日公告的《第二期员工持股计划(草案)》《第二期员工持股

计划(草案)摘要》内容一致。

1、藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"藏格矿业")第二期员工持股计划(以下 简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"或"员工持股计划")已经公司2024年年度股东大会批 准,能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持股计划设立后将由公司自行管理。 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果,本次员工持股计划能否完成实施,存在

3、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理等多种复杂因素影响。

因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备 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

- 藏校矿业第二期是工持股计划系依据《由华人民共和国公司注》《由华人民共和国证券注》《学

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、部门规章、规范性文件和《藏格矿业股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定制定。 、本次员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制

员工参加员工持股计划的情形。 三、本次员工持股计划参加对象包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司(含控

管理人员及其他核心骨干员工,参加本次员工持股计划的对象预计不超过210人(不 含预留份额),具体参加人数根据实际情况确定。

四、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公司A股普通股股票。本次员工 持股计划已经公司2024年年度股东大会审议通过,公司将通过非交易过户等法律法规允许的方式获 五、本次员工持股计划受让的股份总数预计不超过992,0991万股,约占公司目前股本总额的

0.63%, 其中, 首次受让部分794.50万股, 占本次员工持股计划股票总数的80.08%; 拟预留197.5991万 股作为预留份额,占本员工持股计划股票总数的19,92%。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为21.57元股,拟筹集资金总额上限为21.399.58万元,具体份额根据实际出资缴款金额确定。 、、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

司不以任何方式向持有人提供垫资、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。 七、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超过公司

股本总额的10%,单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额 的1%。标的股票总数不包括持有人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。

八、本次员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至 本员工持股计划名下之日起算。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,自公告相应标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁。 九、本次员工持股计划为自行管理的员工持股计划,持有人会议授权管理委员会负责员工持股计 划的具体管理事宜。

十、公司实施本员工持股计划前,已经通过员工代表大会征求员工意见。本员工持股计划已经公 司2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过。

一、本公司实施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个人所得税由员工个人自行承担。

十二、员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 十三、本员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公

司存续的其他员工持股计划之间不存在一致行动关系。

藏格矿业/本公司/公司	指	藏格矿业股份有限公司
□ と次员工持股计划/本员工持股计划/员工持股计划/	指	藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划
本计划草案	指	《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》
持有人	指	参加本员工持股计划的对象
《员工持股计划管理办法》	指	《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
标的股票	指	本次员工持股计划通过合法方式购买和持有的藏格矿业A股普通股股票
《公司章程》	指	《藏格矿业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
管理委员会	指	本次员工持股计划的管理委员会
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》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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 作》
《公司章程》	指	《藏格矿业股份有限公司章程》

本次员工持股计划系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定制定。公司董事会依据上述文件的规定制定了本计划,并通过公司员工代表大会充分征求了员工意见。本次员工持股计划的目的是:

(一)进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现股东、公司和员工利益的一致,改 善公司治理水平; (二)提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效调动员工的积极性和创造性,从而提高公司员工的凝

聚力和公司竞争力; (三)立足于当前公司业务发展的关键时期,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激

励约束机制,确保公司长期、稳定发展。 二、员工持股计划遵循的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、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欺诈行为。

(二)白原参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分

配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 (三)风险自担原则

本次员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 三、员工持股计划的参加对象和确定标准

《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次员工持 股计划。 本员工持股计划的参加对象应符合以下标准之一:

1、公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员; 2、公司中层管理人员(含控股子公司); 3、公司核心技术(业务)骨干(含控股子公司)。 所有参加对象均需在公司(含控股子公司)任职,领取报酬并签订劳动合同或受公司(含控股子公

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、规范性文件和

(二)员工持股计划的参加对象及分配比例

本次员工持股计划以"份"作为认购单位,每份份额为1元。本次员工持股计划的份额合计不超

过21,399.58万份,受让的股份总数预计不超过992.0991万股,约占公司目前股本总额的0.63%,其中, 首次受让部分794.50万股,占本次员工持股计划股票总数的80.08%;拟预留197.5991万股作为预留 份额,占本员工持股计划股票总数的19.92%。

本次员工持股计划的参加对象包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司(含控股 子公司)中层管理人员及其他核心骨干员工、总人数不超过210人(不含预留份额),其中公司董事、监事、高级管理人员8人,具体参加人数及最终认购情况以员工实际缴款情况为准。公司全部有效的员 工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单一持有人持有的员工持股计划份 额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。 本次员工持股计划参加对象及份额拟分配情况如下:

	4.1.422-311-4-3-0-40-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-			
姓名	职务	认购股票数量(万股)	占员工持股计划总份额 的比例	占公司总股本的比例
张生顺	副总裁	25.50	2.57%	0.02%
秦世哲	副总裁	21.00	2.12%	0.01%
李瑞雪	董事会秘书	21.00	2.12%	0.01%
田太垠	财务总监	21.00	2.12%	0.01%
张萍	董事、副总裁	21.00	2.12%	0.01%
黄鹏	副总裁	21.00	2.12%	0.01%
方丽	董事、副总裁	15.50	1.56%	0.01%
蔺娟	监事	2.00	0.20%	0.00%
董事、高级	管理人员、监事小计8人	148.00	14.92%	0.09%
其他	员工(不超过202人)	646.5000	65.16%	0.41%
	小计	794.5000	80.08%	0.51%
	预留	197.5991	19.92%	0.13%
	合计	992.0991	100.00%	0.63%

本次员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,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期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。员工持股 计划最终参加人员以及持有人具体持有份额根据实际情况而定。管理委员会可根据员工实际认购情 况,对参加对象名单及其份额进行调整,由管理委员会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他

预留股份待确定预留股份持有人后再行受让并将相应标的股票非交易过户至本员工持股计划专 用账户。预留股份未分配前不参与持有人会议的表决。

(三)员工持股计划参加对象的核实 公司监事会对持有人各单节以核文,并已将核实情况在股东大会上予以说明。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》以及本

次员工持股计划的相关规定出具法律意见。

四、员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格

本次员工持股计划持股规模不超过992.0991万股,约占本计划草案公告日公司股本总额的

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公司股票总数不超过公司股 本总额的10%。其中,任一员工持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量任意时间内累计不 超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工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或可能通过股权激励获得的股份。

本次员工持股计划实施后,将不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不符合上 市条件要求。

本次员工持股计划股票来源于公司通过回购专用证券账户回购的藏格矿业A股普通股股票。本

次员工持股计划已经公司股东大会审议通过,公司将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公 司回购专用证券账户所持有的公司股份 公司于2022年10月31日召开第九届董事会第三次(临时)会议及第九届监事会第三次(临时)会 议、于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式

同脑公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中音价交易方式同脑公司已发行的 人民币普通 截至2022年12月14日回购完毕,公司通过股份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9,920,991股,占公司目前总股本(未扣除公司回购专用证券账户中的股份)的比例为 0.63%; 回购的最高成交价为31.45元/股,最低成交价为26.95元/股,支付的资金总额为299,994,432.68

元(含交易费用)。 (三)员工持股计划的资金来源

(二)员工持股计划的股票来源

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 以任何方式向持有人提供垫资、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。

本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为21,399.58万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1 本次员工持股计划持有人具体持有份额及相应金额根据其实际出资缴款情况确定。

(四)员工持股计划购买股票价格 本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为21.57元/股(含预留份额)。回购专用证券账户中

的股票过户至持股计划名下的证券账户之前,如果公司实施了利润分配、送转股,则受让价格应进行 相应的除权除息处理。 2.购买价格的确定方法

本员工持股计划受让股份价格不低于下列价格的较高者:

(1)本员工持股计划草案公布时前1个交易日交易均价35.93元/股的60%,为21.57元/股; (2)本员工持股计划草案公布时前20个交易日交易均价35.65元/股的60%,为21.40元/股; (3)本员工持股计划草案公布时前60个交易日交易均价32.31元/股的60%,为19.39元/股; (4)本员工持股计划草案公布时前120个交易日交易均价30.18元/股的60%,为18.11元/股。

本次员工持股计划参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员、公司(含控股子公司)中层管理 人员及其他核心帮干员工,上述人员承担公司治理、经营管理、技术发展、业务拓展等重要工作。公司通过本次员工持股计划可建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的 -致性,进一步建立健全公司长效激励机制,从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性 和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司核心竞争能力,提高员工的凝聚力和公司 的竞争力,推动公司稳定、健康、长远发展,使得员工分享到公司持续成长带来的收益。

基于公司经营情况和行业人才市场现状,同时兼顾本员工持股计划需以合理的成本实现对参与 人员合理的激励作用的目的,并参考了相关政策和部分上市公司案例,本员工持股计划购买价格为 21.57元/股,该定价方式将提高员工参与员工持股计划的积极性。同时本次持股计划也设置了严格的 公司层面和个人层面的考核要求及分期解锁机制,体现了激励与约束对等要求;员工持股计划内在的 激励机制预计将对公司持续经营能力和股东权益带来积极正面影响,不存在损害上市公司及全体股

(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60个月,自公司公告首次受让部分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届满时如未展期则自行终止

2、本次员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持 股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并将相关议案报送董事会 审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在 存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并将相关议案 报送董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的员工 持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

5、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限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。届满后的外置安排。 拟展期的, 应对照《自律监管指引第1号》的披露更 求逐项说明与展期前的差异情况,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、本次员工持股计划首次受让部分的锁定期为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户 第一批解锁时点:为自公司公告相应部分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,解锁股份数量为本次员工持股计划首次受让部分所持标的股票总数的40%;

第二批解锁时点;为自公司公告相应部分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24个月,解锁股份数量为本次员工持股计划首次受让部分所持标的股票总数的30%。 第三批解铆时点:为自公司公告相应部分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36个月,解锁股份数量为本次员工持股计划首次受让部分所持标的股票总数的30%。

本次员工持股计划所取得的标的股票,因公司分配股票股利、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安排。 2、本次员工持股计划预留部分若在2025年三季报披露前分配并受让,则预留部分份额的解锁时 间安排与首次受让部分一致;若预留部分在2025年三季根披露后分配并受让,则预留部分的锁定期为自公司公告预留受让部分标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月,锁定期届满之后

分两期解锁,具体解锁时点及比例如下: 第一批解锁时点:为自公司公告预留受让部分标的股票过户至本次员工持股计划名下之日满12

个月,解锁股份数量为本次员工持股计划预留部分所持标的股票总数的50%; 第二批解锁时点,为自公司公告预留受计部分标的股票讨户至本次员工持股计划名下之日满24 个月,解锁股份数量为本次员工持股计划预留部分所持标的股票总数的50%。

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、深圳证券交易所关于信息敏感期 不得买卖股票的相关规定,在下列期间不得买卖公司股票: (1)上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原

预约公告日前十五日起算,至公告前一日; (2)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内: (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决

策程序之日,至依法披露之日内; (4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 若相关法律、行政法规、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。 4、本次员工持股计划锁定期合理性、合规性说明

本次员工持股计划继定期设定原则为激励与约束对等。本次员工持股计划顺平价格存在部分折 价,因此本次员工持股计划首次受让份额在锁定12个月后分三期解锁。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发展。

(三)员工持股计划的业绩考核

3、本次员工持股计划的交易限制

本员工持股计划首次受让部分考核年度为2025年-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一

对应批次	解锁业绩考核目标
第一批次解锁	以2024年净利润为基数,公司2025年净利润增长率不低于5%;或;老挝钾盐矿项目取得首个100 万吨/年的CA证(采矿权许可证)且新增氯化钾资源量8亿吨。
第二批次解锁	以2024年净利润为基数,公司2026年净利润增长率不低于20%;或;麻米错一期项目(5万吨)年 建成投产且公司穿透特有麻米措矿业公司的股权比例在50%以上。
第三批次解锁	以2024年净利润为基数,公司2027年净利润增长率不低于45%;或;新增磷酸锂资源量不低于100万吨。

实施员工持股计划及股权激励计划导致的股份支付费用影响,下同: 2、上述非财务考核目标的达成情况将在公司各年度报告、相关公告中披露,员工持股计划各批次 解锁 考核条件是否 法成 应 由 董事 会 审 议。

本次员工持股计划预留部分若在2025年三季报披露前分配并受让,则预留部分份额的业绩考核 安排与首次受让部分一致: 若预留部分在2025年三季报披露后分配并受让,则预留部分考核年度为 2026年-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示: 业绩考核目标 以2024年净利润为基数,公司2026年净利润增长率不低于20%;或;麻米错一期项目(5万吨/年

建成投产且公司穿透持有麻米措育。业公司的股权比例在50%以上。 以2024年净利润为基数、公司2027年净利润增长率不低于45%;或、新增磷酸锂资源量不低于16 万吨。 若本员工持股计划某批次业绩考核未能达标,该批次对应份额的权益不得对持有人解锁并由本 持股计划管理委员会收回,择机出售后以获得资金为上限归还持有人原始出资(届时由管理委员会确 定执行标准),如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有;或通过法律法规允许的其他方式处理

2、个人层面结效考核 本员工持股计划将在前述各考核年度由公司人力资源部根据公司内部绩效考核相关规则对持有 人进行绩效考核并将结果汇总报管理委员会备案,绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个

等级,分别对应个人层面解锁比例如下表所示: 在本员工持股计划首次受让部分/预留部分任一解锁期对应的公司层面业绩考核达标的前提下, 持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。

持有人因个人层面绩效考核而未能解锁的份额对应的标的股票由管理委员会收回。管理委员会 有权将该部分份额转让给本计划其他持有人或其他符合本计划参与资格的员工(届时由管理委员会 确定执行标准),转让价格为该员工未能解锁份额对应的原始出资额,并由管理委员会以当期未解锁 份额的原始出资金额返还给该员工;或将该部分份额对应的标的股票择机出售后以获得的资金为上 限归还持有人原始出资,如返还持有人后仍存在收益,则收益归属于公司。

届时管理委员会办理未解锁权益的收回事宜时,如证券监管部门对上市公司员工持股计划持有

人未解锁标的股票的处理方式另有规定,则公司应按照届时最新相关规定办理个人未解锁权益对应 六、公司融资时员工持股计划的参与方式

本次员工持股计划存续期内,公司以非公开发行股票、配股、可转换公司债券等方式融资时,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。

七、员工持股计划的管理模式

本次员工持股计划设立后将自行管理,内部最高管理权力机构为持有人会议。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,并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事宜(包括但不限于在锁定期满后出售本员工持股计划所持有的公司 股票、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等、代表员工持股计划持有人行使股东权利

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和本员工持股计划的规 定,管理本员工持股计划资产,并维护本员工持股计划持有人的合法权益,确保本员工持股计划的资 产安全,避免产生公司其他股东与本员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突

公司董事会负责拟定和修改本计划,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关 事宜。本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。

1、持有人会议是员工持股计划的最高权力机构,由全体持有人组成。所有持有人均有权参加持 有人会议,并按各自所持有的员工持股计划的份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并 表决,也可以委托代理人代为出席并表决。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、罢免管理委员会委员; (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,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人 义审议是否参与及资金解决方案;

(4)授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理:

(5)授权管理委员会行使股东权利; (6)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配; (7)授权管理委员会负责与专业机构的对接工作;

(8)授权管理委员会依据本计划草案相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所 持份额的处理事项,包括持有人份额变动以及确定预留份额的分配方案等事项;

(9)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项; (10)法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的需要持有人会议审议的其他事项。 3.首次持有人会议由公司董事会秘书或者董事会指定人员负责召集和主持,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日将会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者

其它方式,提交给全体持有人。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:

议的有效决议。

会、股东大会审议。

委员和选举新委员

(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)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;

如遇紧急情况,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。 持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开,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的持有人应视为亲自出席会议。 5、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 提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。

7. 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,表决方式为书面表决。

6、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。

(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。预留份额未明确持有人前,不享有 在持有人会议上的表决权。 (3)持有人的表决意向分为同意、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意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。持有人在 会议主持,宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。 (4)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持 超过50%份额同意后则视为表决通过(员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外),形成持有人会

(5)持有人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

(6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。会议记录、表决票、会议材料、会议决议等 应妥善保存。 (三)管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会,代表持有人统一管理员工持股计划,监督员工持股计划的日常管 理,代表持有人行使股东权利。 2.管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产 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员工特 股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时,由持有人会议罢免原

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 (1)不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

(4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷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

(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开

成损失的,应当承担赔偿责任 (6)法律、行政法规、部门规章规定的其他义务。

4、管理委员会行使以下职责:

(4)代表全体持有人行使股东权利;

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议; (2)代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于办理员工持股计划特股数的初 始登记、变更登记;锁定期届满后出售股票;根据持有人会议的决定办理员工持股计划收益和现金资 产的分配;办理持有人份额转让的变更登记等事宜;根据公司提供的财务报表、绩效考核结果确认持

有人的可解辩额度): (3)决策员工持股计划奔购份额、被收回份额的处理方式及所收回份额的授予、受让、分配及相关

(5)管理员工持般计划用益分配; (6)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,包括持有人名单及份额变动等事项;

(7)决策员工持股计划份额的同收、承接以及对应收益的兑现安排; (8)办理员工持股计划份额继承登记; (9)决策持有人因放弃认购等原因导致的份额变动以及确定预留份额的分配方案等事项:

(10)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项; (11)代表全体持有人签署员工持股计划相关文件; (12)持有人会议授权的其他职责;

(13)员工持股计划草案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)管理委员会授予的其它职权。 6.管理委员会会议每年至少召开一次,可不定期召开,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,召集和主持管理委员会会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。管理委员会主任。 任于会议召开1日以前通知全体管理委员会委员,全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以 以通讯方式召开和表决。

7、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。管理委员会决议的表决,实行一人一票。 8. 管理委员会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,可以用传真方式或其他法律允许的方式进行并做出决议,并由参会管理委员会委员签 9、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,视为放弃在该次会议上的投票 10、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

议记录上签字。 11、管理委员会会议记录包括以下内容

(1)会议召开的时间、地点和召集人姓名; (2)管理委员会委员出席情况;

(3)会议议程; (4)管理委员会委员发言要点;

(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)。 12、管理委员会会议听形成的决议及会议记录应报公司董事会备案。 (四)股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事项,包括但不限制于以下事项: 1、授权董事会实施本员工持股计划; 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约 定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事官,持有人出资方

式、持有人个人出资上限变更事宜,提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜;

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜,包括但不限于 向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

5、授权董事会对《公司第二期员工持股计划(草案)》作出解释; 6、授权董事会对本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与对象及确定标准:

8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件; 9、若相关法律、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

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事官,但有关文件明确规定需由股东大会行 使的权利除外。 上述授权自公司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。上述授权事 项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决 议通过的事项外,其他事项可由董事会授权的适当部门、人士代表董事会直接行使。

(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以其 它任何形式将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。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证 券监管机构和本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

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、员工持股计划的资产构成 (一)员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益:本次员工持股计划持有公司股票所对应的权益。 2、现金存款和应计利息。

(1)公司发生字际控制权变更、合并、分立

九、本次员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

3、本员工持股计划其他投资所形成的资产。 员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得将员工持股计划资产委托归人其固有财 因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归人员工持股计划资产。

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 (2)员工持股计划的变更

存续期内,本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方可实施。

1、本员工持股计划的存续期届满,员工持股计划即自动终止: 2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止;

3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持 股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并将相关议案报送董事会 审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长 4、除自动终止、提前终止外,存续期内,本员工持股计划的终止应当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。 (三) 吊工持股计划的清算与分配

1、管理委员会应于员工持股计划终止日后15个工作日内完成清算,并按持有人所持份额比例进

2、在本次员工持股计划存续期间,管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股

计划资金账户中的现金。 3.在本次员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他 可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费及计划 应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

(四)员工持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和处分权利

1、本次员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权,本次员 工特股计划自愿放弃所持有股票的表块权。持有人通过员工特股计划获得的对应股份享有除上市公司股东大条表决权以外的其他股东权利(包括分红权,配股权,转增股份等资产收益权)。

2、锁定期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会审议通过,持有人所持本员 T.持股计划份额不得转让、质押或作其他类似外置。

5、在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人员工持股 计划货币性资产, 暂不作另行分配, 待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内, 由管理委员会决定是 否进行分配。

6、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会于员工持股计划解锁后、存续期内择机

出售相应的标的股票 7、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的收 益进行分配,如决定分配,由管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配

8.员工持股计划存续期间,管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资

9、如发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由持有人会议确定。 (五)员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时,所持股 份权益的外置办法 1、取消持有人参与资格 员工持续计划存续期内,发生如下情形之一的,管理委员会有权终止该等持有人参与员工持股计 划的资格,在本条约定的下述条件成就之日起将其所持有的员工持股计划相应份额按照认购成本与

转让时份额对应的累计净值孰低的原则强制转让给:①管理委员会指定的其他持有人或由其他持有

人按各目享有的份额比例受让:②管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的其他员工。被强制转让的持有人应配合管理委员会办理相关转让事宜,如无合适的受让人,则由管理委员会收回该 部分份额,该部分份额的剩余收益归属于公司。相应情形包括: (1)持有人经过辞职审批程序辞职或擅自离职,或单方与公司(含全资及控股子公司,下同)解除

(2)持有人无视劳动合同、保密与竞业限制协议、员工手册等公司规章制度的规定或协议的约定, 其行为已经构成了公司可以直接解除劳动合同的情形; (3)在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的; (4)持有人合同未到期,公司及下属子公司与其解除劳动合同的;

(5)持有人劳动合同到期后,公司或子公司不与其续签劳动合同的; (6)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同的; (8)持有人出现重大过错或业绩考核不达标,降职、降级,导致其不符合参与本员工持股计划条件

(9)违反国家法律法规、违反职业道德、失职或渎职、与公司同业竞争等行为,严重损害公司利益

(1)丧失劳动能力,存续期内,持有人丧失劳动能力的,截至出现该种情形发生之日前,其持有的

员工持股计划已解锁并归属于该持有人的部分权益不作变更,未解锁的部分由管理委员会再行分配,

或声誉,或给公司造成直接或间接经济损失; (10)公司有证据证明持有人在任职期间,存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等违 法违纪行为,直接或间接损害公司利益。 2、持有人所持权益不做变更的情形

(2)退休:存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,截至出现该种情形发生之日前, 其持有的员工持股计划已解锁并归属于该持有人的部分权益不作变更,未解锁的部分由管理委员会 再行分配,具体执行标准由管理委员会确定 (3)死亡:存续期内,持有人死亡的,其持有的员工持股计划已解锁并归属于该持有人的部分权益

不作变更,由其合法继承人继承并继续享有;该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限

(4)持有人烹量的 存续期内,持有人离异的,管理委员会只负责将应分配给该持有人的现金资产支付给该持有人, 持有人应自行处理其与原配偶的财产分配事宜。 3、职务变更导致的权益调整

制;未解锁的部分由管理委员会再行分配,具体执行标准由管理委员会确定。

存续期内,持有人在公司发生职务变动/工作职责变更的,管理委员会有权根据变更后的职务情 况决定对其持有的员工持股计划尚未解锁权益进行调整,具体执行标准由管理委员会确定。调整涉 及的相应权益应由管理委员会指定其他持有人或具备参与本员工持股计划资格的其他员工按照原始

若本计划所持有的公司股票全部出售,且依照本计划规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议 通过,并经董事会审议通过,本员工持股计划即可终止。 本员工持股计划的存续期届满前1个月,如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以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通

如发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由公司管理委员会确定。

过,本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。 本员工持股计划拟提前终止或存续期满后,由管理委员会在约定的期限内完成清算,并在依法扣 除相关税费后,由本员工持股计划管理委员会按照持有人所持份额进行分配。

(三)持有人的权利

的份额承担风险;

单位:万元

4、管理委员会认定的其他情形

具体执行标准由管理委员会确定。

十一、公司与持有人的权利和义务 (一)公司的权利

十、员工持股计划期满后员工所持有份额的处置办法

1、监督本员工持股计划的运作,维护持有人利益; 2、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置; 3、法律、行政法规及本期员工持股计划规定的其他权利。

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、根据相关法规为本员工持股计划开立及注销证券账户、资金账户等其他相应的支持; 3、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

或委派其代理人参加持有人

有的份额,或用于抵押或质押、担保或偿还债务;

1、董事会负责拟定员工持股计划草案。

计划的股东大会前公告独立财务顾问报告。

2、按持有员工持股计划的份额享有本员工持股计划的权益; 3、对本员工持股计划的管理进行监督,提出建议或质询; 4、法律、行政法规、部门规章所规定的其他权利。

1、除法律法规或本员工持股计划规定的情形外,本员工持股计划存续期内,持有人不得转让其持

2、遵守本员工持股计划,按认购本员工持股计划金额在约定期限内出资,按认购本员工持股计划

3、遵守《员工持股计划管理办法》; 4、法律、法规或本员工持股计划规定的其他义务。 十二、实施员工持股计划的程序

2、公司实施员工持股计划前,应通过员工代表大会充分征求员工意见。 3、董事会审议通过本计划草案、监事会应当就本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是 否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划

4、董事会审议员工持股计划时,与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会在审议通 过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案摘要、监事会意见等。 5、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书,并在相关股东大会现场会议召开的两 个交易日前公告法律意见书。

7、召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投 票,对中小投资者的表决单独计票并公开披露;员工持股计划涉及相关董事、股东的,相关董事、股东 应当回避表决。经出席股东大会有效表决权半数以上通过后(其中涉及关联股东的应当回避表决),

6、公司聘请独立财务顾问对员工持股计划出具独立财务顾问报告,并在召开关于审议员工持股

员工持股计划即可以实施。 8、公司应在完成标的股票的购买或将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内,及时 披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。 9、其他中国证监会、深圳证券交易所规定需要履行的程序。

十三、员工持股计划的会计处理 按昭《企业全计准则第11号——股份支付》的规定,完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才]行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权 权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本

或费用和资本公积。 假设公司于2025年5月将标的股票794.50万股首次过户至本次员工持股计划名下,锁定期满,本 员工持股计划所持标的股票按照前款约定的比例分批解锁。经预测算,假设单位权益工具的公允价 值以董事会审议本次员工持股计划时最近一个交易日公司股票收盘价35.81元/股作为参照(2025年3 月28日),公司应确认总费用预计为11,313.68万元,该费用由公司在锁定期内,按每次解锁比例分摊, 则预计2025年至2028年员工持股计划费用摊销情况测算如下:

注:上述测算不包含预留份额,股份支付费用对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务的 在不考慮本员工持股计划对公司业绩的影响情况下,员工持股计划费用的摊销对有效期内各年 净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用,本员工持股计

本员工持股计划持有人包括董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员,以上持有人与本员工持 股计划存在关联关系,在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应 回避表决。除上述情况外,本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 之间不存在关联关系。 本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构成《上市公司

收购管理办法》规定的一致行动关系,具体如下: 1. 本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,目 本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

议或存在一致行动安排。 3、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构、持有人会议选举产生管理委员会、并监督员 工持股计划的日常管理。本次持股计划持有人持有的份额相对分散,持有人中任一董事、监事及高级 管理人员对持有人会议的决策结果不构成重大影响。

(一)公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服 务的权力,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司

或子公司与持有人签订的劳动合同执行。 (二)公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制

藏格矿业股份有限公司董事会 2025年4月19日

3、在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

4. 在锁定期内,公司发生资本公积转增股本,派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而 新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相

人员保持独立性。 2、本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署一致行动协

4、公司存续期内的各期员工持股计划各自独立运行,本次员工持股计划与公司存续的其他员工 持股计划不存在一致行动关系。 十五、其他重要事项

(三)本管理办法的解释权归公司董事会。

划将有效激发公司员工的积极性,提高经营效率。十四、员工持股计划的关联关系及一致行动关系