

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2023-053

福建天马科技集团股份有限公司 关于终止 2022 年员工持股计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划概述

1、公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈福建天马科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈福建天马科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意实施公司 2022 年员工持股计划，并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。

2、公司于 2022 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划购买回购股份价格的议案》，同意将 2022 年员工持股计划购买公司回购股份的价格由 9.00 元/股调整为 8.96 元/股。

3、2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 6,887,763 股公司股票已于 2022 年 9 月 29 日以非交易过户的方式过户至公司员工持股计划专户，过户价格为 8.96 元/股。

4、2023 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》，同意终止 2022 年员工持股计划。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见。截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划尚在锁定期内。

二、关于终止 2022 年员工持股计划的原因

鉴于目前国内外宏观经济、产业发展及市场环境持续发生变化，若继续实施公司 2022 年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工的利益，有效调动公司管理层以及骨干员工的积极性和创造性，经公

司慎重考虑，结合公司实际情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司决定终止 2022 年员工持股计划。

三、终止 2022 年员工持股计划对公司的影响

公司终止 2022 年员工持股计划的事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 2022 年员工持股计划》等有关规定。

公司终止 2022 年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，结合公司的实际情况及员工的意愿，通过积极推进 2023 年员工持股计划，进一步健全公司长效激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。

四、2022 年员工持股计划终止的审批程序

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，结合《公司 2022 年员工持股计划》，董事会本次办理终止实施 2022 年员工持股计划的事项已取得公司股东大会授权，因此公司 2022 年员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

2023 年 7 月 14 日，经公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议，审议通过《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于终止 2022 年员工持股计划的议案》。

五、2022 年员工持股计划终止的后续安排

根据《公司 2022 年员工持股计划》规定，管理委员会应于本次员工持股计划终止日后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按持有人持有本次员工持股计划份额的比例进行分配。公司后续将根据有关规定进行财产清算和分配工作，由管理委员会择机出售股票，以持有人原始出资金额加上银行同期存款利息之和与售出金额的孰低金额返还给持有人，剩余资金归属于公司。

六、独立董事意见

公司终止实施 2022 年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司终止实施 2022 年员工持股计划事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规。综上，同意终止公司 2022 年员工持股计划。

七、监事会意见

经核查，监事会认为：本次员工持股计划终止事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《公司 2022 年员工持股计划》的规定。终止 2022 年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十五日