

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-016

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于延长 2023 年员工持股计划购买期的公告

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。

### 一、员工持股计划基本情况

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，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划，购买股票的期限为股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内。

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长 2023 年度员工持股计划购买期的议案》，同意将员工持股计划的购买期延长 20 个交易日。关联董事陈庆堂先生、陈加成先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生回避表决。根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、延长购买期的原因及期限

公司按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，积极推进员工持股计划实施的各项工作。鉴于公司员工持股计划受定期报告和业绩预告等披露窗口期等交易期间限制，导致可用于购买公司股票的时间缩短，预计 2024 年 2 月 1 日前无法完成购买。为确保员工持股计划的顺利实施及完成，根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，经公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议和第四届董事会第三十次会议审议通过，同意将本次员工持股计划的购买期延长 20 个交易日。因公司 2023 年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理 2023 年员工持股计划的有关事宜，故本事项无需提交股东大会审议。

本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二日