

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2024-013

## 良品铺子股份有限公司

### 关于终止实施 2023 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。

重要内容提示：

● 公司拟终止实施 2023 年员工持股计划，2023 年员工持股计划剩余未归属至持有人的股票权益为 3,016,600 股。

● 本次终止实施 2023 年员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、2023 年员工持股计划的基本情况

（一）公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《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，于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，同意公司实施 2023 年员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 12 日、2023 年 1 月 13 日、2023 年 3 月 2 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定媒体的相关公告。

（二）公司于 2023 年 6 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“良品铺子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的全部 3,016,600 股公司 A 股普通股票，已于 2023 年 6 月 5 日以非交易过户的方式过户至公司“良品铺子股份有限公司—2023 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 16.70 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定媒体披露的《良品铺子股份有限公

司关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）公司于 2023 年 6 月 9 日召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立 2023 年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-036）。

截至本公告日，公司 2023 年员工持股计划尚处于锁定期。

## 二、终止实施 2023 年员工持股计划的原因

根据公司经营情况，考虑到参与员工的资金占用成本，继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励的目的与效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《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》、公司《2023 年员工持股计划管理办法》等有关规定，经慎重考虑，决定终止实施 2023 年员工持股计划。

## 三、终止实施 2023 年员工持股计划的审批程序

根据《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，终止 2023 年员工持股计划，应经 2023 年员工持股计划持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过。

2024 年 4 月 24 日，经公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》。

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，关联监事马腾、万张南均已回避表决。在召开董事会会议审议前，该议案业经公司董事会提名与

薪酬委员会 2024 年第二次会议审查。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、本次员工持股计划的终止及后续安排

根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划提前终止时，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额，管理委员会有权决策相关权益的处置方式。本计划项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

#### 五、终止实施 2023 年员工持股计划对公司的影响

公司终止实施 2023 年员工持股计划，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《2023 年员工持股计划管理办法》等有关规定。公司终止实施 2023 年员工持股计划事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面产生不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

#### 六、监事会意见

监事会认为：本次终止实施 2023 年员工持股计划的相关程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，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，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。

本次终止实施 2023 年员工持股计划，不影响公司推出长期员工持股计划方案的目的和初衷。公司将结合实际发展需要、市场环境，建立长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日