

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2024-053

浙江健盛集团股份有限公司

关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告

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个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。根据《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司将回购并注销本持股计划项下80,400股公司账户剩余股份。

现将有关事项说明如下：

一、已履行的审批程序和信息披露情况

公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。

2020年9月22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所持有的14,863,209股公司股票，已于2020年9月18日全部以非交易过户形式至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价格为4.00元/股。截至2020年9月18日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份14,863,209股，占公司当时总股本的3.78%。

鉴于公司2020年的业绩考核指标已达成，根据第二期员工持股计划方案，2021年9月17日，公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，因部分员工

未达到考核标准，达到考核条件员工股份解锁比例为本次员工持股计划持股总数的38.02%，共计5,650,555股，占公司当时总股本的1.53%。

鉴于公司2021年的业绩考核指标已达成，根据第二期员工持股计划方案，2022年9月17日，公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，因部分员工未达到考核标准，以及有员工被授予预留股份，员工股份解锁比例为本次员工持股计划持股总数的24.65%，共计3,663,566股，占公司当时总股本的0.99%。

2023年9月17日，公司第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满，因公司层面业绩考核指标未达成，第二期员工持股计划第三批股份公司以对应的原始出资额返还员工。

公司第二期员工持股计划存续期已于2024年9月17日届满。账户剩余80,400股公司股份，账户剩余股票公司将根据《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定回购并注销。

二、回购注销的原因本次回购注销的具体情况

1、回购注销的原因

因公司第二期员工持股计划存续期届满，账户剩余80,400股公司股份，账户剩余股份公司将根据《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定回购并注销。

2、回购数量

公司拟回购注销持股计划无法解锁的股份合计80,400股，约占公司注销前总股本的0.02%。

三、股本结构变动情况表

本次持股计划项下部分股票回购注销前后，公司股本结构变化情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增 减(+,-)	本次变动后	
	持股数(股)	持股比例	变更股数	持股数(股)	持股比例
一、限售流通股	0	%	0	0	0%
二、无限售流通股	369,080,949	100.00%	-80,400	369,000,549	100.00%
三、股份总数	369,080,949	100.00%	-80,400	369,000,549	100.00%

本议案尚需公司股东大会审议通过修订后的《公司章程》公司授权董事会办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记备案工作。

四、本次回购注销对本公司的影响

本次回购注销持股计划项下部分股票事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不影响公司持股计划的继续实施，亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队及核心员工将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2024年9月23日