

金徽酒股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期并修改 相关办法的公告

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。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>及相关文件的议案》《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于 2018 年 6 月 11 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，2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

2019 年 5 月 24 日，第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的 4,928,571 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发现金股利 2.42 元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股，占公司总股本的 1.26%。

公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划解除限售上市流通。

2022 年 5 月 28 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划

减持股份计划的公告》（公告编号：临 2022-023）；2022 年 7 月 16 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临 2022-027），2022 年 6 月 28 日-7 月 15 日期间，公司第一期员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,203,540 股，占公司总股本的 0.63%。

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 24 日。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份 3,203,602 股，占公司总股本的 0.63%。

二、修订第一期员工持股计划相关文件并延长存续期的情况

为切实发挥第一期员工持股计划实施的目的和激励作用，根据《公司法》《证券法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《第一期员工持股计划管理办法》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二十五条 员工持股计划的变更与终止及员工持股计划的权益处置</p> <p>.....</p> <p>（二）本次员工持股计划的终止</p> <p>1、员工持股计划存续期届满且不延期时自行终止。</p> <p>2、员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。</p> <p>3、员工持股计划存续期届满前 2 个月，经</p>	<p>第二十五条 员工持股计划的变更与终止及员工持股计划的权益处置</p> <p>.....</p> <p>（二）本次员工持股计划的终止</p> <p>1、员工持股计划存续期届满且不延期时自行终止。</p> <p>2、员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。</p> <p>3、员工持股计划存续期届满前 2 个</p>

修订前	修订后
持有人会议审议通过，并由公司董事会根据股东大会的授权予以审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。但 单次延长期限不超过 12 个月，延长次数最多不超过 2 次。	月，经持有人会议审议通过，并由公司董事会根据股东大会的授权予以审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

除上述修订内容以外，其他内容保持不变。公司对《第一期员工持股计划（草案）及摘要》相应内容同步修订。根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，本次修订《第一期员工持股计划管理办法》《第一期员工持股计划（草案）及摘要》经公司董事会审议通过后即可，无需提交公司股东大会审议。

鉴于第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 5 月 24 日期满，根据《第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）的规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场环境状况等因素，拟将第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 24 日。

本次延期后，在第一期员工持股计划存续期内，员工持股计划管理委员会将根据公司《第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）的相关规定、公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如在第一期员工持股计划存续期内仍未全部出售股票，可根据公司《第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）的相关规定，审议后续相关事宜。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
3. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的审核意见；
4. 金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。