

宏润建设集团股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）的存续期将于 2026 年 4 月 18 日届满，公司于 2026 年 2 月 4 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 12 个月，即延期至 2027 年 4 月 18 日，现将有关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

1、公司分别于2022年3月30日、2022年4月18日召开第九届董事会第二十一次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要；于2022年6月10日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《宏润建设集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。2022年7月8日，根据本次员工持股计划与公司控股股东浙江宏润控股有限公司签署的《股份转让协议》，浙江宏润控股有限公司以非交易过户形式向本次员工持股计划协议转让其所持有的55,187,637股公司股票，占当时公司总股本的5.01%。本计划的锁定期为12个月，即锁定至2023年7月7日。具体内容详见2022年4月1日、2022年4月19日、2022年6月14日、2022年7月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2025年4月6日公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划延期的议案》，本次员工持股计划存续期延长12个月，即延期至 2026年4月18日。具体内容详见2025年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

3、截至本公告日，本次员工持股计划尚持有公司股份 37,608,299 股，占公司总股本的 3.04%。

二、本次员工持股计划延期情况

根据《宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

规定：“经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含本数）份额同意，并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。”

基于对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护本次员工持股计划持有人的利益，公司于 2026 年 2 月 3 日召开 2022 年员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划延期的议案》，并将该议案提交董事会审议。2026 年 2 月 4 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过上述议案，董事会同意对本次员工持股计划存续期延长 12 个月，即延期至 2027 年 4 月 18 日。

存续期内员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦本次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。如存续期内仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日