

麦趣尔集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划的补充公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月5日召开第四届董事会第五次会议和第四次监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年5月6日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等公告。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，对此次员工持股计划补充说明如下：

一、第四章 员工持股计划的存续期期限及锁定期限

考核指标设定的合理性：

（一）由于2020年以来新冠疫情虽得到有效控制，但部分零星地区的疫情还时有发生，而本公司地处新疆，与其他省市运输距离较长，且目前主要依靠汽运，如运输路线上存在有疫情发生，产品将无法运输到达目的地，物流费用也将大幅上升；

（二）本公司主营业务除乳制品业务外烘焙业务占到本公司营业收入的近40%，而近年来为配合疫情的防控的要求，本公司烘焙连锁门店临时闭店的情况时有发生，因此存在诸多不确定性；

（三）目前受国际经济形式及国内疫情影响，导致原材料价格大幅上涨，公

司的毛利水平受到比较大的影响；

（四）尽管受各种因素的影响比较多，但公司管理层积极开拓新的销售渠道及市场，公司营业收入取得了较大的增长；本次员工持股计划所设定目标的增长比率有所下降，但绝对值还处于比较大的增长趋势；

二、第九章 本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

已存续员工持股计划与 2022 年员工持股计划所持上市公司权益不存在合并计算。

三、第十二章 员工持股计划的实施程序

第七条 召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。股东大会表决时，员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事李勇、李刚，股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚、王翠先、张超、李景迁、许文、贾勇军、姚雪应当回避表决。经公司股东大会审议通过，员工持股计划即可办理设立事宜。

公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要除上述补充更新外，其他内容不变。提交 2022 年第一次临时股东大会的议案内容以本次补充更新后的内容为准。

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日