

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于修订《2018-2023 年员工持股计划（草案）》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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2018—2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，于 2019 年 4 月 2 日召开的 2018 年年度股东大会、2020 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 4 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会分别审议通过《关于修订公司〈2018—2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

2023 年 3 月 16 日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于修订〈2018—2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。本次修订已经公司 2023 年 3 月 9 日召开的第三届第七次职工代表大会审议通过。本次修订尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。

本次修订主要为应对水泥行业形势变化，结合公司实际，对员工持股计划定价和特殊权益处置调整等条款进行完善。《2018—2023 年员工持股计划（草案）》正文主要修订条款对照如下，对其摘要涉及的相关条款同步修订适用：

条款	修订前内容	修订后内容
三、员工持股计划的参加对象、资金来源及份额确定办法	<p style="text-align: center;"><b>（二）资金来源</b></p> <p>1、根据公司相关制度或股东大会决议计提的年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的年度激励奖金）；</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>（二）资金来源</b></p> <p>1、根据公司相关制度或股东大会决议计提的年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税和现金发放部分后的年度激励奖金）；</p>

		.....
四、员工持股计划的股票来源和规模	<p>(一) 员工持股计划涉及的标的股票来源及价格</p> <p>.....</p> <p>员工持股计划受让回购股票价格折扣情况根据年度综合收益实现情况及回购股票的成本实行阶梯式定价，具体根据各期员工持股计划的实际，按照公司章程等相关规定由公司董事会或股东大会审批决定。</p> <p>员工持股计划受让回购股票阶梯式定价的合理性：</p> <p>.....</p>	<p>(一) 员工持股计划涉及的标的股票来源及价格</p> <p>.....</p> <p><b>第二期至第五期</b>员工持股计划受让回购股票价格折扣情况根据年度综合收益实现情况及回购股票的成本实行阶梯式定价，<b>第六期</b>员工持股计划按回购股票平均成本进行受让，具体根据各期员工持股计划的实际，按照公司章程等相关规定由公司董事会或股东大会审批决定。</p> <p><b>第二期至第五期</b>员工持股计划受让回购股票阶梯式定价的合理性：</p> <p>.....</p>
五、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期	<p>(一) 员工持股计划的存续期</p> <p>.....</p> <p>2、首期员工持股计划的基本存续期为 36 个月，第二至第六期每期员工持股计划的基本存续期为 60 个月。.....</p> <p>3、在每期员工持股计划届满前 6 个月，管理委员会应</p>	<p>(一) 员工持股计划的存续期</p> <p>.....</p> <p>2、首期员工持股计划的基本存续期为 36 个月，<b>第二至第四期</b>每期员工持股计划的基本存续期为 60 个月，<b>第五至第六期</b>员工持股计划的基本存续期为 96 个月。.....</p>

	<p>召开会议决定员工持股计划到期后退出的方式，包括但不限于到期持有的股票数量、是否存在转让给个人的情况等。公司应予公告。</p> <p>.....</p>	<p>3、在每期员工持股计划届满前，管理委员会应召开会议决定员工持股计划到期后退出的方式，包括但不限于到期持有的股票数量、是否存在转让给个人的情况等。公司应予公告。</p> <p>.....</p>
<p>五、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期</p>	<p><b>（二）员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期</b></p> <p>.....</p> <p>其它禁售规定</p> <p>.....在下列期间不得买卖公司股票：</p> <p>（1）上市公司<b>定期报告</b>公告前 30 日内；</p> <p>（2）上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；</p> <p>（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后<b>2 个交易日</b>内；</p> <p>（4）证券交易所规定的其他期间；</p> <p>（5）如未来相关法律法规发生变化，以新的规定为</p>	<p><b>（二）员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期</b></p> <p>.....</p> <p>其它禁售规定</p> <p>.....在下列期间不得买卖公司股票：</p> <p>（1）上市公司<b>年度报告、半年度报告</b>公告前 30 日内；</p> <p>（2）上市公司<b>季度报告、业绩预告、业绩快报</b>公告前 10 日内；</p> <p>（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之<b>日</b>内；</p> <p>（4）证券交易所规定的其他期间；</p> <p>（5）如未来相关法律法规</p>

	准。	规发生变化，以新的规定为准。
十二、持有人权益的特殊处置	<p>(三) 发生如下情形之一的，持有人已持有的各期员工持股计划权益不作变更：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、持有人职务变更的；</li> <li>2、持有人丧失劳动能力的；</li> <li>3、持有人达到国家规定的退休年龄而退休的；</li> <li>4、持有人死亡。</li> <li>.....</li> </ol>	<p>(三) 发生如下情形之一的，持有人已持有的各期员工持股计划权益不作变更：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、持有人职务变更的；</li> <li>2、持有人丧失劳动能力的；</li> <li>3、持有人达到国家规定的退休年龄而退休的；</li> <li><b>4、公司顺应行业形势发展需要进行人员优化来不断提高劳动生产率的，属于优化对象的持有人向公司申请解除劳动合同且公司同意的；</b></li> <li>5、持有人死亡。</li> <li>.....</li> </ol>
十二、持有人权益的特殊处置	<p>(四) 鉴于自第二期员工持股计划起，员工持股计划受让公司回购股票的价格视利润实现情况可能存在价格折扣，对“持有人与公司友好协商解除劳动关系”的，持有人已持有的尚在存续期内的员工持股计划权益按如下方式确定：</p> <p>.....</p>	<p>(四) 鉴于自第二期至<b>第五期</b>员工持股计划，员工持股计划受让公司回购股票的价格根据利润实现情况存在价格折扣，<b>除本计划另有约定外</b>，“持有人与公司友好协商解除劳动关系”的，持有人已持有的尚在存续期内的员工持股计划权益按如下方式确定：</p>

		.....
十三、员工持股计划存续期满后股份的处置办法	（四）在每期员工持股计划届满前 <b>6个月</b> ，管理委员会应召开会议决定员工持股计划到期后的清算分配方式，可选择现金清算或将到期仍持有的股票过户到个人名下。	（四）在每期员工持股计划届满前，管理委员会应召开会议决定员工持股计划到期后的清算分配方式，可选择现金清算或将到期仍持有的股票过户到个人名下。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2023年3月16日