

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2023-035

山东矿机集团股份有限公司
关于 2022 年第二期员工持股计划
第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开第五届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过《关于 2022 年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2023 年 10 月 17 日届满，根据本员工持股计划 2022 年度公司业绩完成情况及持有人 2022 年度个人绩效考核情况，第一个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于 2022 年 9 月 13 日召开了第五届董事会 2022 年第四次临时会议和第五届监事会 2022 年第三次临时会议，于 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年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办理公司 2022 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第二期员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 515 万股公司股票已通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022 年第二期员工持股计划”证券账户。

二、本员工持股计划第一个锁定期届满及业绩考核指标完成情况

1、第一个锁定期届满

根据公司《2022年第二期员工持股计划》和《2022年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期48个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分3期解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起满12个月、24个月和36个月，锁定期最长为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%和30%。

截至2023年10月17日，本员工持股计划第一个锁定期已届满。

2、第一个解锁期业绩考核指标完成情况

根据公司《2022年第二期员工持股计划》和《2022年第二期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第一个解锁期的业绩考核完成情况如下：

（1）公司层面的业绩考核

根据公司《2022年第二期员工持股计划》和《2022年第二期员工持股计划管理办法》，第一个解锁期公司层面的业绩考核目标如下：

| 解锁期 | 公司层面业绩考核要求 |
|--------|---|
| 第一个解锁期 | 以2021年度为基数，2022年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于25.00% |

依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东矿机集团股份有限公司2022年度审计报告》（永证审字（2023）第110014号），2022年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,549,866.93元，较2021年增长188.69%，符合第一个解锁期公司层面2022年度业绩考核指标，本员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

（2）个人层面的绩效考核

持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经审核，本员工持股计划持有人个人2022年度的绩效考核结果均为“合格”，本员工持股计划第一个解锁期个人层面的绩效考核指标达成。

综上，董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已届满，其设定的公司层面2022年业绩考核指标及持有人个人2022年度绩效考核指标均已达成，即本次员工持股计划的第一个锁定期的解锁条件已达成。按照本员工持股计划的相关规定，

本次解锁的股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的 40%，即解锁 206 万股，占公司目前总股本的 0.1155%。

三、独立董事意见

根据 2022 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，公司 2022 年第二期员工持股计划设定的第一个解锁期解锁条件已达成，本次解锁符合公司 2022 年第二期员工持股计划的相关规定。该事项的审议和表决程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于 2022 年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

四、第一个锁定期解锁后的后续安排

1、第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 18 日