

## 广东通宇通讯股份有限公司

### 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据本公司 2023 年第三次临时股东大会的授权及《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、本期员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的通宇通讯 A 股普通股股票。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金按不超过人民币 17.50 元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 5,000 万元，本次回购的股份拟用于后续员工持股计划或股权激励计划。根据 2023 年 2 月 9 日公司披露的《关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的更正公告》（公告编号：2023-016），截至 2023 年 2 月 6 日，本次股份回购方案实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,514,550 股，占公告时公司总股本的 0.6254%，最高成交价为 13.06 元/股，最低成交价为 11.16 元/股，成交总金额为 3,098.52 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2023 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司 2023 年员工持股计划经公司股东大会批准后，本次员工持股计划专用证券账户已通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票 949,000 股（未含预留部分）。本次员工持股计划预留部分拟通过非交易过户方式过户的股份数量为 292,550 股，均来源于上述回购股份。

## 二、2023 年员工持股计划实施进展

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第五届董事会第五次会议和公司第五届监事会第四次会议，并于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年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 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意本公司实施 2023 年员工持股计划，并授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于 2023 年 7 月 17 日完成开立员工持股计划专用证券账户，证券账户名称：广东通宇通讯股份有限公司-2023 年员工持股计划，证券账户号码：0899396316。

2023 年 9 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“广东通宇通讯股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 949,000 股公司股票（不含预留部分）已于 2023 年 9 月 26 日非交易过户至“广东通宇通讯股份有限公司—2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的 0.2360%，过户价格为 8.26 元/股。

2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议，在 2023 年第三次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项出具了核查意见，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

## 三、2023 年员工持股计划预留份额的分配情况

为满足本公司发展规划需要，公司 2023 年员工持股计划为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了 29.2550 万股，占本持股计划总份额（剔除弃购份额）的 23.56%。本计划分配预留股份由 9 名参与对象认购全部预留份额 241.6463 万份，上述人员中有 7 名为新增参与对象，不含公司董事、监事、高级管理人员。本次预留分配完成后，公司 2023 年员工持股计划授予份额分配比例如下：

姓名	职务	持有份额上限 (万份)	对应股数上限 (万股)	占本员工持股计划 全部份额的比例上 限 (%)
SHIGUIQING	董事、总经理	165.20	20	16.1089%
刘木林	董事	41.30	5	4.0272%
杨争	财务总监	41.30	5	4.0272%

黄华	战略投资副总经理兼 董事会秘书	41.3	5	4.0272%
赵军	监事会主席	24.78	3	2.4163%
杨旭东	监事	16.52	2	1.6109%
王春红	监事	1.6520	0.2	0.1611%
陈桂兰	监事	1.6520	0.2	0.1611%
其他管理人员及核心员工，共 25 人		691.8163	83.755	67.4600%
合计		1025.5203	124.155	100.00%

注：（1）最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

（2）本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次受让价格保持一致，为 8.26 元/股。

（3）本次预留份额分配后，参加本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及其他核心员工的总人数为 33 人，其中董事、监事、高级管理人员 8 人，其他核心员工 25 人。

### 三、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排

本次预留份额分配后的锁定期及各年度具体解锁比例和数量根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》中本公司层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。

### 四、独立董事意见

经认真核查，我们认为：

（一）本公司 2023 年员工持股计划预留份额的分配事项系根据此前披露并实施的本公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》相关规定进行，本次预留份额分配事项不存在损害本公司及全体股东利益的情形；本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在本公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

（二）本公司 2023 年员工持股计划预留份额分配确认的参加对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合本公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》规定的参加对象范围和资格条件。监事会已对本次预留份额的分配名单发表了核查意见，预留份额来源及参与主体资格合法、有效。

（三）本公司实施 2023 年员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与本公司长远发展更紧密地结合；有利于满足本公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和竞争力。

（四）本公司董事会审议 2023 年员工持股计划预留份额分配议案的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，相关议案的程序和决策合法、有效。

因此，我们同意本公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项。

## 五、监事会意见

经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就本公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项发表核查意见如下：

（一）本公司 2023 年员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合本公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》规定的范围，其作为本公司 2023 年员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

（二）本公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2023 年员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在本公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

（三）本公司实施 2023 年员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与本公司长远发展更紧密地结合；有利于满足本公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和竞争力。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日