

证券代码：002228
债券代码：128071

证券简称：合兴包装
债券简称：合兴转债

公告编号：2023-083 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于2023年12月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见2015年4月30日、2015年5月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司于2015年7月24日，在巨潮资讯网发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票4,457,961股，占公司当时总股本的比例为1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月24日至2016年7月23日。

3、根据公司2015年年度股东大会决议，公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分派方案：以公司原有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为12,482,291股。

4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司

股份为 12,482,291 股，占公司目前总股本的 1.01%。

二、第一期员工持股计划存续期展期情况

根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》规定：本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

1、公司于 2018 年 5 月 10 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，于 2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期进行展期，存续期延长至 2019 年 5 月 19 日。

2、公司于 2019 年 3 月 6 日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，于 2019 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2020 年 5 月 19 日。

3、公司于 2020 年 3 月 10 日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议，于 2020 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2021 年 12 月 31 日。

4、公司于 2021 年 12 月 16 日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议，于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2023 年 12 月 31 日。

5、鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于 2023 年 12 月 31 日到期，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用。公司于 2023 年 12 月 20 日召开第一期员工持股计划第六次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意本次员工持股计划延长至 2025 年 6 月 24 日，并提交公司董事会审议。公司于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将公司第一期员工持股

计划存续期继续进行展期，存续期延长至 2025 年 6 月 24 日止。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

三、备查文件

- 1、第一期员工持股计划第六次持有人会议决议；
- 2、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十六日