

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-007

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

关于第五期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司第五期员工持股计划基本情况

公司于2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议、2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《〈洽洽股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及摘要》等议案，同意公司实施第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）。具体内容详见2021年1月9日、2021年1月27日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。2021年4月1日，公司回购专用证券账户所持有的91,947股（占公司当时总股本比例0.018%）公司股票通过非交易过户至“洽洽股份有限公司-第五期员工持股计划”专户，非交易过户价格为48.36元/股。具体内容详见2021年4月8日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-010）。

根据本次员工持股计划相关规定，本次员工持股计划存续期为 36 个月，自公司公告本次员工持股计划最后一笔回购之公司股票过户登记至本次员工持股计划名下时起计算，即 2021 年 4 月 8 日起 2024 年 4 月 7 日止。本次员工持股计划所获公司股票的锁定期为 12 个月，自公司公告本次员工持股计划最后一笔回购之公司股票过户登记至本次员工持股计划名下时起计算，本次员工持股计划锁定期于 2022 年 4 月 7 日届满。

截至本公告日，本员工持股计划自成立至今未出售股票。

二、公司第五期员工持股计划存续期延期情况

根据《洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，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，本次员工持股计划的存续期可以延长。

2024 年 2 月 2 日，公司本次员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第五期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 7 日。

2024 年 2 月 7 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第五期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 7 日。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年二月七日