

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）045 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第七次临时会议，并于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：

#### 一、本员工持股计划持股情况

2022 年 7 月 15 日公司披露了《关于 2022 年员工持股计划完成非交易过户的公告》。公司于 2022 年 7 月 14 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》，公司开立的“广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 766.00 万股已于 2022 年 7 月 13 日非交易过户至“广东新宝电器股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户，过户股数为 766.00 万股，占公司当时股本总额的 0.93%，过户价格为 8.87 元/股，金额为 6,794.42 万元。至此，本员工持股计划股票非交易过户已全部实施完毕。

截至本公告日，本员工持股计划持有的公司股份数量为 383.00 万股，占公司目前总股本的 0.47%，现员工持股计划的持有人为 25 人。本员工持股计划持

有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

截至本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股本总额 10% 以上以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1% 的情形。

截至本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

## 二、本员工持股计划的存续期和锁定期

根据《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《草案及管理办法》”）的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，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（即 2022 年 7 月 15 日）起计算。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 12 个月后将开始分两期解锁，锁定期最长 24 个月，具体安排如下：

第一批解锁时点：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算满 12 个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的 50%。

第二批解锁时点：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算满 24 个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的 50%。

本员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

本员工持股计划第二个解锁期于 2024 年 7 月 15 日届满，可解锁股份数为本员工持股计划总数的 50%，对应的标的股票数量为 383.00 万股，占公司目前总股本的 0.47%。至此，本员工持股计划所持股票全部解锁。

## 三、本员工持股计划的业绩考核目标及达成情况

### （一）本员工持股计划的业绩考核目标

本员工持股计划设置公司业绩考核目标，具体如下：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	2022年实现归属于上市公司股东的净利润不低于8.71亿元。
第二个解锁期	2022年和2023年累计实现归属于上市公司股东的净利润不低于18.29亿元。

上述业绩考核的净利润以归属于上市公司股东的净利润加上股份支付费用影响后的金额为计算依据，且负责年报审计的会计师事务所对公司激励考核年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。第一个解锁期考核的净利润=2022 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润+2022 年股份支付费用×(1-企业所得税税率 15%)；第二个解锁期考核的净利润=2022 年和 2023 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润合计+2022 年和 2023 年股份支付费用合计×(1-企业所得税税率 15%)。

若本员工持股计划第一个解锁期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个解锁期，在第二个解锁期公司业绩考核达标时同时行使相应权益。若第二个解锁期公司业绩仍不达标，则相应的权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司（如有）。

## （二）本员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标达成情况

经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议确认，本员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成，具体如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》（信会师报字[2023]第 ZC10278 号）及《2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZC10339 号），公司 2022 年度及 2023 年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 96,139.20 万元，2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 97,714.03 万元，第二个解锁期考核的净利润=2022 年和 2023 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润合计+2022 年和 2023 年股份支付费用合计×(1-企业所得税税率 15%)=193,853.23 万元+6,315.76 万元×(1-企业所得税税率 15%)=199,221.63 万元，大于 182,900.00 万元。公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成。

## 四、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

本员工持股计划第二个锁定期（2022 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 15 日）届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《草案及管理办法》的相关规定，结合本员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

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相关规定及《草案及管理办法》的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

## 五、本员工持股计划的变更和终止

### (一) 员工持股计划的变更

1、员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须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方可实施。

2、变更情形包括：

(1) 本员工持股计划的股票来源、资金来源；

(2) 本员工持股计划持有人出资上限；

(3) 本员工持股计划的管理模式；

(4) 本员工持股计划的锁定、解锁安排及业绩考核；

(5) 相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其他需要变更本员工持股计划的情形。

### (二) 员工持股计划的终止

1、员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止。

2、员工持股计划锁定期届满后，所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，本持股计划可提前终止。

3、员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则持股计划存续期届满前 2 个月内，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，持股计划存续期可以延长。

## 六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年7月15日