

**山东矿机集团股份有限公司**  
**关于 2022 年第一期员工持股计划存续期即将届满的**  
**提示性公告**

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”）2022 年第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 6 月 30 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关规定，现将公司 2022 年第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：

#### **一、2022 年第一期员工持股计划基本情况**

1、公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第五届董事会 2022 年第三次临时会议、于 2022 年 6 月 16 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一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 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司刊登于《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、本员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,484.9996 万股，于 2022 年 6 月 30 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022 年第一期员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.83%。《关于 2022 年第

一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-029）详见公司指定披露媒体《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>）。

3、根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划锁定期最长为 36 个月，解锁时点分别为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满 12 个月、24 个月和 36 个月。

本员工持股计划存续期为 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，即自 2022 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

4、截至本公告日，2022 年第一期员工持股计划所持股票余额为 4,455,096 股，占公司现有总股本的 0.25%，未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划累计持有公司股票数量总额超过公司股本 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形。

## **二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排**

公司 2022 年第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 6 月 30 日届满，届满前由管理委员会根据持有人会议的授权，于存续期内择机出售相应的标的股票或其他处置安排等。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、深交所关于股票买卖相关规定。

## **三、本员工持股计划的存续期、变更和终止**

### **1、本员工持股计划的存续期**

本员工持股计划的存续期为 48 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起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期

可以延长。

## 2、本员工持股计划的变更

在本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（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

## 3、本员工持股计划的终止

本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。

## 四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，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。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日