证券代码：300408　　证券简称：三环集团　　公告编号：2026-73

潮州三环（集团）股份有限公司
关于2026年A股员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日和2026年9月21日分别召开第十二届董事会第三次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<潮州三环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》及公司《2026年A股员工持股计划（草案）》等相关规定，现将公司2026年A股员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源及数量

根据公司《2026年A股员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

本次非交易过户前，公司回购专用证券账户持有公司A股股份27,622,161股。本次首次授予部分通过非交易过户的股份数量为2,522,300股，占公司总股本的0.13%，均来源于前述已回购的A股股份。

二、本员工持股计划认购及非交易过户情况

（一）本员工持股计划证券账户开立情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了2026年A股员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为潮州三环(集团)股份有限公司－2026年A股员工持股计划。

（二）本员工持股计划的资金来源及认购情况

根据公司《2026 年 A 股员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟募集的资金总额不超过 28,790.00 万元（含预留份额），以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份数上限为 28,790.00 万份（含预留份额），最终募集资金总额以实际募资总额为准。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。

本员工持股计划实际募集资金总额为人民币 145,234,034.00 元（不含预留份额），实际认购总份额为 145,234,034.00 份，实际缴款人数为 2,241 人。本员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司股东会审议通过的实施上限。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》。

（三）本员工持股计划非交易过户情况

公司于 2026 年 11 月 4 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》，公司回购专用证券账户中所持有的 2,522,300 股公司股票已于 2026 年 11 月 3 日以非交易过户的方式全部过户至“潮州三环（集团）股份有限公司－2026 年 A 股员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的 0.13%，过户价格为 57.58 元/股。

本员工持股计划标的股份非交易过户完成后，公司员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告首次授予部分对应最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票一次性解锁，解锁时点为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 29 个月，解锁的标的股票比例为 100%。具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。预留份额完成授予后，将与首次授予部分同时解锁。

三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系

（一）本员工持股计划的参与对象包括公司部分董事、高级管理人员，前述人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划涉及与自身及其关联方有关事项时应当回避表决。

（二）本员工持股计划最高管理权力机构为持有人会议，持有人会议选举产生管理委员会，负责对本次员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本员工持股计划行使股东权利；本员工持股计划的参与对象未签署一致行动协议或存在一致行动安排；公司董事、高级管理人员不担任本员工持股计划管理委员会任何职务。因此，本员工持股计划与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本员工持股计划的会计处理

公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等相关规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

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》。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2026年11月5日