

浙江三美化工股份有限公司

关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划批准及实施情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见 2022 年 1 月 11 日、2022 年 1 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 3 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 658 万股公司股票，已于 2022 年 3 月 25 日全部非交易过户至公司第一期员工持股计划专用证券账户，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份 658 万股，占公司总股本的 1.08%。

根据《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票分 3 期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票全部过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。

公司第一期员工持股计划第一个锁定期已于 2023 年 3 月 24 日届满。

二、第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就情况

考虑本员工持股计划业绩考核期内公司所处行业周期波动的不确定性及相

关上市公司业务结构的差异性等情况，为保证激励的可实现性，本员工持股计划未设置公司层面的业绩考核指标，公司将着重加强对持有人个人的考核，确保本员工持股计划激励与约束相平衡。

本员工持股计划将根据公司绩效考核管理制度和持有人每一考核期的绩效考核分数（S），确定对应解锁时点持有人可分配权益的比例，具体如下：

考核结果	优秀 ($S \geq 90$)	良好 ($80 \leq S < 90$)	合格 ($70 \leq S < 80$)	待改进 ($60 \leq S < 70$)	不合格 ($S < 60$)
分配系数	100%	100%	60%	0	0

注：持有人当期可分配权益=持有人当期已解锁权益×分配系数；持有人当期已解锁权益包括持有人所持份额对应的股票中当期解锁的股票，及该解锁股票对应的分红等权益。

参与本次员工持股计划的持有人个人层面考核结果均为优秀，满足员工持股计划第一个解锁期解锁条件。本次解锁比例为员工持股计划总数的 30%，解锁数量为 197.4 万股，占公司总股本的 0.32%。本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况、窗口期等综合因素决定是否出售公司股票。

三、第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就的相关意见

1、独立董事意见

公司第一期员工持股计划第一个锁定期份额解锁条件成就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划》《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。同意本议案。

2、监事会意见

公司第一期员工持股计划第一个锁定期份额解锁条件成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 30%，解锁数量为 197.4 万股，占公司总股本的 0.32%；符合《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划》《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日