

藏格矿业股份有限公司

关于第二期员工持股计划第一批解锁条件成就 暨首次受让部分第一个锁定期届满的公告

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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》。根据公司及个人2025年度业绩考核情况，公司第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第一批解锁条件已成就。现将有关情况公告如下：

一、本期员工持股计划基本情况

1、2025年3月28日、2025年4月18日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》（仅监事会审议）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

2、2025年5月16日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对本期员工持股计划的参与人数及参加对象、首次受让及预留份额等内容进行调整。

3、2025年7月1日，公司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》，公司已于2025年6月30日办理完成本期员工持股计划首次受让股份835万股的非交易过户手续。

4、2025年8月1日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》，于2025年8月21日办理完成本期员工持股计划预留部分股份（第一批）26万股的非交易过户手续。至此，本期员工持股计划以非交易过户方式累计受让股份861万股。

5、2026年7月2日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》，董事会薪酬与提名委员会认为本期员工持股计划第一批解锁条件已经成就。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、本期员工持股计划锁定期届满的情况

根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划首次受让部分的锁定期为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起12个月，锁定期届满之后分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至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40%、30%、30%。

公司已于2025年7月2日公告首次受让部分的全部股票过户至本员工持股计划名下，因此，本期员工持股计划首次受让部分第一个锁定期于2026年7月1日届满，第一批解锁日为2026年7月2日，解锁股数为本员工持股计划首次受让部分总股数的40%，即解锁334万股，占公司当前总股本的0.21%。

根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》相关规定，预留部分若在2025年三季报披露前分配并受让，则预留部分份额的解锁时间安排与首次受让部分一致。公司已于2025年8月23日公告预留部分股份非交易过户完成，因此，本期员工持股计划预留部分第一个锁定期将于2026年8月22日届满。

三、本期员工持股计划第一批解锁条件成就情况

根据《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划的业绩考核包括公司层面业绩考核及个人层面绩效考核，具体考核指标如下：

（一）公司层面业绩考核情况

本期员工持股计划考核年度为 2025 年-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个锁定期（含预留部分）业绩考核目标如下：

对应批次	解锁业绩考核目标
第一批次解锁	以 2024 年净利润为基数，公司 2025 年净利润增长率不低于 5%；或：老挝钾盐矿项目取得首个 100 万吨/年的 CA 证（采矿权许可证）且新增氯化钾资源量 8 亿吨。

2024 年公司合并财务报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,546,928,908.93 元。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）00227 号《审计报告》，公司 2025 年合并财务报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,031,206,848.14 元，公司 2025 年因实施员工持股计划导致的股份支付费用 51,345,357.58 元，公司 2025 年剔除股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,082,552,205.72 元，对应增长率超过 5%，满足前述财务指标考核要求，本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。

（二）个人层面绩效考核情况

本期员工持股计划将在前述各考核年度由公司人力资源部根据公司内部绩效考核相关规则对持有人进行绩效考核并将结果汇总报管理委员会备案，绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，分别对应个人层面解锁比例如下表所示：

评价标准	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）
解锁比例	100%	80%	60%	0%

在本期员工持股计划首次受让部分/预留部分任一解锁期对应的公司层面业绩考核达标的前提下，持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。

本期员工持股计划共有 213 名股份持有人，2025 年度前述股份持有人绩效考核结果全部为 A（优秀）。

综上，本期员工持股计划第一批锁定期对应的考核条件已成就，符合解锁考

核条件的共 213 名持有人,解锁比例为受让股份总数的 40%,对应标的股票 344.40 万股。其中,首次受让部分本次可解锁标的股票 334 万股;预留部分标的股份 10.40 万股应在预留部分对应锁定期届满后于 2026 年 8 月 24 日(交易日)解锁。

四、本期员工持股计划后续安排

(一) 本期员工持股计划的交易限制

根据本期员工持股计划的相关规定,锁定期结束后、存续期内,管理委员会可择机出售相应的标的股票。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
- 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起至依法披露之日;
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

(二) 本期员工持股计划的变更

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形,本期员工持股计划不作变更。

存续期内,本期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方可实施。

(三) 本期员工持股计划的终止

- 1、本期员工持股计划的存续期届满,员工持股计划即自动终止;
- 2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本期员工持股计划可提前终止;
- 3、本期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)份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后,本期员工持股计划的存

续期可以延长；

4、除自动终止、提前终止外，存续期内，本期员工持股计划的终止应当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。

五、董事会薪酬与提名委员会审核意见

公司薪酬与提名委员会认为：公司第二期员工持股计划第一批锁定期设定的解锁条件成就，符合解锁条件的共 213 名持有人，解锁比例为受让股份总数的 40%，对应可解锁股票 344.40 万股。其中，首次受让部分股份第一个锁定期解锁股份 334 万股；预留部分股份第一批解锁股份 10.40 万股。

六、其他说明

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

七、报备文件

- 1、第十届董事会薪酬与提名委员会第五次会议决议；
- 2、第十届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日