

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对2025年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）预留份额进行分配。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》《2025年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》的相关规定，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下。

一、本员工持股计划的实施进展

1、2025年7月7日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年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2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表了核查意见。

2、2025年7月25日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年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2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事项。

3、公司于2025年8月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。

4、公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会

议，审议通过了《关于修订<2025年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于修订<2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。

5、2025年9月5日，公司披露了《关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-074），本员工持股计划首次授予实际认购人数为259人，员工持股计划对象缴纳的认购款2,943.30万元，公司缴纳的专项激励基金2,943.30万元，本次员工持股计划的募集资金净额为人民币5,886.60万元，全部为货币缴纳。员工持股计划购买回购股票的价格为7.87元/股，购买股份数7,479,800股。

6、2025年9月11日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，设立公司2025年员工持股计划管理委员会并选举管理委员会委员，并授权管理委员会负责办理本员工持股计划的相关事宜。

7、2026年7月6日，公司召开本员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》，同日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》。

二、本次员工持股计划预留份额的分配情况

为深入贯彻落实公司中长期发展战略，进一步健全长效激励机制，持续吸引、激励并有效留住核心骨干人才与关键岗位员工，增强员工归属感，推动公司可持续高质量发展，公司2025年员工持股计划管理委员会、薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本员工持股计划预留份额分配的议案，同意以7.76元/股的购买价格向符合本次分配方案的参与对象授予本员工持股计划预留份额股份3,120,268股。具体情况如下：

姓名	职务	所获份额对应股份数量（股）	占本员工持股计划的比例
冯明珍	副总经理、董事会秘书	120,000	1.13%
其他核心管理人员或核心业务（技术）人员		3,000,268	28.31%
合计		3,120,268	29.44%

参与对象为符合本次分配方案的高级管理人员及核心管理人员及核心业务（技术）人员，其资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，最终参与人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。本次预留份额授予完成后，公司全部有效的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%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

三、预留份额的锁定期及考核要求

(一) 锁定期

本员工持股计划预留授予部分所获标的股票，自公司公告本次预留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12个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后，开始分期解锁，具体安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告预留授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁	自公司公告预留授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

(二) 考核要求

本员工持股计划预留部分将以2026年和2027年公司层面、子公司层面年度KPI绩效考核及个人层面的年度绩效为考核基础。具体如下：

(1) 公司层面年度KPI绩效考核

本员工持股计划分年度以公司人力资源中心下达的公司当年度KPI绩效考核任务为依据开展考核，公司层面年度KPI绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：完成当年度KPI绩效考核任务以下，解锁比例为当前批次的0；超当年度KPI绩效考核任务10%以下，解锁比例为当前批次的70%；超当年度KPI绩效考核任务10%及以上且20%以下，解锁比例为当前批次的80%；超当年度KPI绩效考核任务20%及以上且30%以下，解锁比例为当前批次的90%；超当年度KPI绩效考核任务30%及以上，解锁比例为当前批次的100%。

若解锁期内，公司当期年度KPI绩效考核结果达到考核任务条件的，当期对应标的股票方可按比例解锁。若第一个解锁期的公司年度KPI绩效考核结果未达成全部或部分解锁的，对应不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期，如若递延至最后一个解锁期时年度KPI绩效考核任务仍未达成的，则相应的权益均不得解锁。不得全部或部分解锁的标的股票由本员工持股计划管理委员会收回或递延至下一考核年度。若本员工持股计划管理委员会决定收回未解锁的标的股票，收回的标的股票由本员工持股计划管理委员会择机出售后按持有人已认缴的出资金额返还持有人，剩余收益(如有)

归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

（2）子公司层面年度KPI绩效考核

本持股计划在各考核年度中，可以分别对持有人所在的子公司的本年度KPI绩效考核任务考核，持有人所在子公司层面年度KPI绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：完成当年度KPI绩效考核任务以下，解锁比例为当前批次的0；超当年度KPI绩效考核任务10%以下，可解锁比例为当前批次的70%；超当年度KPI绩效考核任务10%及以上且20%以下，解锁比例为当前批次的80%；超当年度KPI绩效考核任务20%及以上且30%以下，解锁比例为当前批次的90%；超当年度KPI绩效考核任务30%及以上，解锁比例为当前批次的100%。

（3）个人层面年度KPI绩效考核

持有人个人层面的考核根据公司人力资源中心制定的内部绩效考核相关制度实施，持有人个人绩效考核按照年度价值创造考核绩效分数调整，年度绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：当年度绩效考核70分以下的，解锁比例为0；当年度绩效考核70分及以上的，以70分和解锁比例50%为基数，每增加一分，持有人个人解锁比例增加当前解锁批次的3%，持有人个人最高可解锁比例为不高于当前解锁批次的120%。

在公司年度KPI绩效考核指标任务达成解锁条件的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量如下：

在公司集团中心任职的持有人：

持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例

在各子公司任职的持有人：

持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×子公司层面解锁比例×个人层面解锁比例

如持有人对应考核当年计划解锁的额度因子公司层面或个人层面考核原因不能全部或部分解锁的，由本员工持股计划管理委员会收回，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的其他受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人的，由管理委员会择机出售，择机出售后按照持有人已认缴的出资金额返还持有人，剩余收益(如有)归属于公司，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划预留份额分配方案，符合公司《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定，且履行了必要的审批程序，审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划预留份额分配的情形。薪酬与考核委员会同意员工持股计划本次预留份额分配方案，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

五、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。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议。

（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年7月7日