

浙江海亮股份有限公司

关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的公告

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

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、2026 年 1 月 7 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。董事会提名、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。

2、2026 年 1 月 26 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划，并授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜。

3、2026 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》等相关议案。董事会提名、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。

二、本员工持股计划调整情况

2026 年 7 月 2 日，公司于巨潮资讯网披露《浙江海亮股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》，经公司 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度

权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 2,291,755,274 股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额 2,211,119,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税），实际现金分红总额为 283,023,255.68 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。调整方法如下：

公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的初始购买价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的初始购买价格。

调整后的受让价格= $9.00-1.28/10=8.872$ 元/股。

鉴于公司 2025 年年度权益分派已于公司 2026 年 7 月 9 日实施完毕，本员工持股计划的受让价格由 9.00 元/股调整为 8.872 元/股。

本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划受让价格事项符合相关法律法规及公司《2026 年员工持股计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见

公司根据 2025 年年度权益分派实施情况调整 2026 年员工持股计划受让价格符合公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次价格调整在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《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》的相关规定。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年7月23日