

证券代码：300946

证券简称：恒而达

公告编号：2026-045

福建恒而达新材料股份有限公司 关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告

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。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月24日召开第三届董事会第十一次会议、2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年2月25日、2026年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称本持股计划）的实施进展情况公告如下：

一、本持股计划股票购买情况

截至本公告日，本持股计划通过二级市场竞价交易方式已完成公司股票购买，共计买入1,678,968股，占公司现有总股本的1.08%，成交总金额73,311,990.38元（不含交易费用），成交均价约为43.66元/股，上述购买的股份将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起12个月，即自2026年7月29日至2027年7月28日止。

本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。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。除上述披露外，本持股计划不存在第三方为员工参与本持股计划提供奖励、资助、兜底、补贴等安排的情形，本持股计划实际购买金额未超过公司股东会审议通过的拟认购金额上限。

二、本持股计划的关联关系和一致行动关系的说明

（一）与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的关系

公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员及控股股东、实际控制人近

亲属参与本持股计划，以上持有人与本持股计划存在关联关系，在公司股东会、董事会审议本持股计划相关议案时，相关人员回避表决。除上述人员外，本持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1. 公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划。参与本持股计划的董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人近亲属自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职务，无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响，本持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性，因此本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动安排。

2. 本持股计划持有人之间持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响，且均未签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配公司表决权数量的相关安排；持有人会议为本持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责并监督员工持股计划的日常管理。

3. 公司部分董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人近亲属认购本持股计划份额，在公司董事会/股东会审议与本持股计划相关事项时，相关董事/股东均回避表决。

4. 本持股计划在董事会、股东会审议公司与董事、高级管理人员等参与对象交易的相关提案时将回避表决。

（二）与已存续员工持股计划的关系

公司各期员工持股计划之间独立核算。本持股计划与公司仍存续的第一期持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系，公司各员工持股计划所持公司权益不予合并计算。

三、其它说明

公司将持续关注本持股计划实施进展的情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2026年07月29日