

## 品茗科技股份有限公司

### 关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于 2024 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》。现将有关事项说明如下：

#### 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，监事会发表了核查意见。

2024 年 6 月 12 日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。

（二）2024 年 6 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项。

（三）2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，董事会根据《2024 年员工持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次员工持股计划的股票受让价格进行调整，由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。

#### 二、2024 年员工持股计划调整受让价格的情况说明

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权

益分派已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕。

根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案的董事会决议公告日至员工持股计划受让标的股票之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，该标的股票的购买价格将作相应调整。调整方法如下：

$$\text{派息： } P = P_0 - V$$

其中： $P_0$  为调整前的购买价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的购买价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=76,882,300×0.30÷78,842,300≈0.2925 元/股。

因此，本次员工持股计划受让价格由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。

根据股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

### 三、2024 年员工持股计划调整受让价格对公司的影响

本次员工持股计划受让价格的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、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划及本次调整已经履行了现阶段必要的决策和审批程序，符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规和规范性文件及《品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定；公司本次调整符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规和规范性文件及《品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，合法合规；截至本法律意见书出具之日，公司已按照《指导意见》《自律监管指引第 1 号》的规定就本次员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务；随着公司本次员工持股计划的推进，公司尚需按照《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关规定，持续履行信息披露义务。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2024年6月22日