

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2024-048

山东惠发食品股份有限公司
关于公司 2024 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 3 月 28 日至 2020 年 9 月 27 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间有 23 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

在自查期间内，经公司核查并结合相关人员出具的说明，公司高级管理人员董雪和监事闫晓 2 名核查对象存在买入公司股票的行为，董雪和闫晓买入公司股票的行为系其在被聘任、被选举为公司高级管理人员和监事之前，完全是基于公司公开披露的信息及个人对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作，在买入公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形；其余 21 名核查对象在核查期间买卖公司股票完全是基于公司公开披露的信息及个人对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作，系独立的个人行为，其在买卖公司股票时并未获知公司本次激励计划的内幕信息，亦不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见

综上，公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，在本次激励计划公开披露前限定知情人员范围，对接触到本次激励计划内幕信息的相关公司人员及中介机构经办人员及时进行了登记并采取相应保密措施。

经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细

清单》。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2024年10月15日