

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-19-24

债券代码：123169

债券简称：正海转债

## 烟台正海磁性材料股份有限公司

### 关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

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

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，该议案已经2024年10月8日召开的公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过，现将有关事项公告如下：

#### 一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2020年9月30日召开四届董事会第十二次会议及2020年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日（2020年11月20日）起计算。

截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股票16,000,079股，占公司目前总股本的1.95%。

#### 二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况

根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定：员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后持股计划自行终止。

公司第一期员工持股计划的存续期将于2024年11月19日届满，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司于2024年10月8日召开第一期员工持股计划第三次持有

人会议，于 2024 年 10 月 11 日召开五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 11 月 19 日。

除上述内容外，公司第一期员工持股计划其他内容不变。在公司第一期员工持股计划的存续期内，持股计划管理委员会将根据第一期员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第一期员工持股计划可提前终止。

### 三、备查文件

- 1、公司第一期员工持股计划第三次持有人会议决议；
- 2、公司五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日