

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2025-022

科达制造股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年5月24日以通讯方式发出，并于2025年5月30日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司就2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的认购价格、参与人数作出以下调整：

一、认购价格调整

公司2024年年度权益分派已于2025年5月26日实施完毕：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。由于公司回购专用证券账户持有的59,999,862股公司股票不享有利润分配权利，本次分红为差异化分红，以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利为0.1937元/股。

根据《科达制造股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。由于本员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户，因此本员工持股计划的购买价格由4.14元/股调整为3.95元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

二、持有人及份额分配调整

为扩大本员工持股计划的激励覆盖面，强化人才梯队建设，推动公司长期可持续发展，本次公司对本员工持股计划的参与总人数进行调整，调整后初始设立

时参与总人数为不超过 400 人（不含预留份额），最终总人数为不超过 550 人，对应拟持有的份额为：7 名董监高合计持有 3,831.5000 万份、其他员工（不含预留份额）持有 15,128.5000 万份、预留部分为 4,739.9455 万份，合计 23,699.9455 万份。

除上述调整涉及的条款外，本期员工持股计划其他内容不变。

经审议，监事会认为：公司根据已实施的权益分派方案对 2025 年员工持股计划的认购价格进行相应调整，符合《科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划》的规定，决策程序完整有效。本次新增的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。因此，同意公司本次调整事项。

本议案表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中监事彭衡湘女士、邱红英女士为本次员工持股计划参与对象，已回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二五年五月三十一日