

浙江华友钴业股份有限公司

关于2022年员工持股计划存续期延长及调整管理模式的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期延长的议案》《关于2022年员工持股计划调整管理模式的议案》，同意公司将2022年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）的存续期延长24个月，即存续期延长至2028年11月8日；同意将本次持股计划的管理模式由委托第三方资产管理机构管理调整为自行管理，现将相关情况公告如下：

一、本次持股计划的基本情况

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2022年5月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本次持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于2022年4月27日及2022年5月13日披露的《浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-064）、《浙江华友钴业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-080）等相关公告。

2022年11月10日，公司披露了《浙江华友钴业股份有限公司关于2022年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-165），公司代表“浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划”与中航信托股份有限公司签署了《中航信托·华友钴业第一期员工持股服务信托信托合同》，与管理人上海思颀投资管理有

限公司、托管人国泰君安证券股份有限公司签署了《思颢新享 1 号私募证券投资基金私募基金合同》；截至 2022 年 11 月 10 日，公司本次持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 4,336,829 股，占公司总股本比例约为 0.2714%（以截止 2022 年 11 月 8 日总股本 1,597,923,056 股计算），成交总金额约为 30,657.70 万元（含交易费用），成交均价约为 70.69 元/股。至此，本次持股计划已完成股票购买。

2024 年 9 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将 2022 年员工持股计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2026 年 11 月 8 日。

二、截至本公告日本次持股计划的持股情况

截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划持有公司股份 2,172,649 股，占公司目前总股本的 0.11%。

三、本次持股计划存续期延长的相关情况

本次持股计划存续期将于 2026 年 11 月 8 日届满，根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，本次持股计划的存续期可以延长。

2026 年 7 月 16 日，公司 2022 年员工持股计划管理委员会审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将本次持股计划的存续期延长 24 个月，即存续期延长至 2028 年 11 月 8 日。

2026 年 7 月 22 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期延长的议案》，同意根据 2022 年员工持股计划管理委员会会议的审议结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将本次持股计划的存续期再次延长 24 个月，即存续期延长至 2028 年 11 月 8 日。

四、本次持股计划管理模式的调整

公司本期持股计划原资产管理人为中航信托股份有限公司及上海思颢投资管理

有限公司，根据相关法律法规及政策的规定和要求，结合公司本次持股计划实施过程中的实际情况，决定将本期持股计划管理模式调整为公司自行管理，并由公司本次持股计划管理委员会负责持股计划调整后的具体管理事宜。

2026 年 7 月 16 日，公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划调整管理模式的议案》，同意公司将 2022 年员工持股计划的管理模式调整为公司自行管理。

2026 年 7 月 22 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划调整管理模式的议案》，同意调整本次持股计划的管理方式，由“委托具有相关资质的资产管理机构进行管理”调整为“公司自行管理”，同时由本次持股计划管理委员会根据持股计划规定履行持股计划日常管理职责。截止本公告披露日，公司已完成“浙江华友钴业股份有限公司—2022 年员工持股计划”专用证券账户的开立，后续将通过大宗交易方式，将本次持股计划持有的 2,172,649 股股份交易至“浙江华友钴业股份有限公司—2022 年员工持股计划”专用证券账户。

五、本次延长存续期及调整管理模式对公司的影响

根据公司股东会的授权，公司董事会将办理本次持股计划存续期延长及调整管理模式的有关事宜；本次延长持股计划存续期及调整管理模式符合相关法律法规及政策的要求，符合公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、股东及持有人利益的情形，不会对公司本次持股计划的继续实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

本公司将持续关注本次持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日