

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-037

金徽矿业股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划存续期将于 2027 年 2 月 14 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他规范性文件的规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第一届董事会第十一次会议、2022 年 8 月 5 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日、2022 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2022 年第二次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工持股计划的相关事宜，但鉴于员工参与积极性颇高，于 2022 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十三次会议，2022 年 9 月 14 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，对第一期员工持股计划的资金规模由初始拟筹集资金总额不超过 15,000.00 万元调整为初始拟筹集资金总额不超过 22,000.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 15

日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2022年9月14日股东大会审议通过后，第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式累计买入股票16,480,162股，买入股票数量占公司总股本的1.69%，成交金额为210,789,143.05元（不含交易费用），成交均价为12.79元/股。具体内容详见公司于2023年2月16日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（编号：2023-002）。

第一期员工持股计划原定存续期为36个月，自公司公告最后一笔股票过户完成之日起计算，即2023年2月15日至2026年2月14日。

根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，基于对公司未来持续发展的信心及为维护员工持股计划持有人的利益，综合考虑当前证券市场情况及员工持股计划现状，公司于2025年11月24日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议、2025年11月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长12个月，即延长至2027年2月14日。具体内容详见公司于2025年11月26日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满暨延期的公告》（编号：2025-068）。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划共持有公司股票16,480,162股，占公司目前总股本的1.69%。

二、第一期员工持股计划存续期届满前的相关安排

第一期员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的相关规定，结合员工持股计划的相关安排及市场情况择机出售所持有的公司股票，并进行相关权益分配和清算等工作。

第一期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制性规定。

三、其他说明

公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年8月7日