

江苏美思德化学股份有限公司

关于 2026 年员工持股计划相关文件修订说明的公告

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。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 17 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、2026 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对公司 2026 年员工持股计划相关文件进行修订，具体如下：

一、《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》修订内容

| 修订前                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四章 员工持股计划的存续期、锁定期、解锁安排、业绩考核<br>三、本员工持股计划业绩考核<br>（一）公司层面业绩考核<br>若某一个解锁期公司业绩指标未达成目标值，则该期未解锁份额对应的标的股票递延至下一期进行合并考核，在下一个解锁期的公司业绩考核实现时解锁相应比例。如若递延至最后一个解锁 | 第四章 员工持股计划的存续期、锁定期、解锁安排、业绩考核<br>三、本员工持股计划业绩考核<br>（一）公司层面业绩考核<br>若公司层面的业绩考核未达到相关考核要求的，则该期未解锁份额对应的标的股票不得解锁，不可递延至下一年度。未解锁的标的股票权益由本持股计划管理委员会决定收回并由公司按相 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>期时业绩仍未能完全解锁的，则相应权利不得解锁。公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，管理委员会有权予以收回（收回的标的股票权益和份额由管理委员会进行处置，具体处置时间由管理委员会决策，处置方式包括但不限于在二级市场择机售出或通过法律法规允许的其他方式处理对应的标的股票），并将所对应的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后返还持有人（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额），处置标的股票的收益（如有）归公司所有。</p>                           | <p>关程序注销，并将所对应的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后返还持有人（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第四章 员工持股计划的存续期、锁定期、解锁安排、业绩考核</p> <p>三、本员工持股计划业绩考核</p> <p>（二）个人层面绩效考核</p> <p>在公司业绩目标达成的前提下，持有人因个人层面绩效考核未能全部解锁的份额由管理委员会收回，并将所对应的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后返还持有人（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）。管理委员会可以将该部分份额转让给本持股计划的持有人或其他符合本持股计划参与资格的员工，转让价格为持有人未能解锁份额对应的原始出资额；或将该部分</p> | <p>第四章 员工持股计划的存续期、锁定期、解锁安排、业绩考核</p> <p>三、本员工持股计划业绩考核</p> <p>（二）个人层面绩效考核</p> <p>在公司业绩目标达成的前提下，持有人因个人层面绩效考核未能全部解锁的份额由管理委员会收回，并将所对应的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后返还持有人（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）。<b>管理委员会可以通过由公司回购注销方式处理相应份额；或将该部分份额转让给本持股计划的持有人或其他符合本持股计划参与资格的员工，转让价格为持有人未</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>份额对应的标的股票择机出售，并以当期未解锁份额对应标的股票的实际出售金额与相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）的孰低金额返还持有人；如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有；或通过回购注销方式处理相应份额；或通过法律法规允许的其他方式管理委员会决定处理方式。处置标的股票的收益（如有）归公司所有。</p> | <p><b>能解锁份额对应的原始出资额；或通过法律法规允许的其他方式处理相应份额。</b></p>                                                                                                        |
| <p>第六章 员工持股计划的资产构成及权益分配</p> <p>二、员工持股计划的权益分配</p> <p>7、如因市场环境变化等需提前终止本员工持股计划的，尚未解锁的份额由管理委员会决定具体的处置方式，处置方式包括但不限于在二级市场择机售出或通过法律法规允许的其他方式处理对应的标的股票。</p>                                                    | <p>第六章 员工持股计划的资产构成及权益分配</p> <p>二、员工持股计划的权益分配</p> <p>7、如因市场环境变化等需提前终止本员工持股计划的，尚未解锁的份额由管理委员会决定具体的处置方式，<b>处置方式包括但不限于由公司回购注销</b>或通过法律法规允许的其他方式处理对应的标的股票。</p> |
| <p>第七章 员工持股计划的变更、终止及权益的处置</p> <p>四、持有人个人情况变化的处理方式</p> <p>1、持有人离职或违规</p> <p>（2）持有人违规</p> <p>.....</p> <p>因前述持有人离职或持有人违规，员工</p>                                                                          | <p>第七章 员工持股计划的变更、终止及权益的处置</p> <p>四、持有人个人情况变化的处理方式</p> <p>1、持有人离职或违规</p> <p>（2）持有人违规</p> <p>.....</p> <p>因前述持有人离职或持有人违规，员工</p>                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>持股计划管理委员会有权取消该持有人参与本计划的资格。被取消资格的持有人，其已解锁部分不作处理；未解锁的部分由管理委员会将其持有的员工持股计划权益以原始出资金额转让给管理委员会指定的具备参与本计划资格的受让人，受让人在扣除代前述持有人代扣代缴税费后（如需）将余额支付给前述持有人（即视为完成付款义务）；如果出现管理委员会无法指定受让人情形，可由全体持有人按持有份额的比例受让，受让价格为以原始出资金额确定，在扣除代前述持有人代扣代缴税费后（如需）将余额支付给前述持有人（即视为完成付款义务）。如全体持有人无法达成一致意见受让份额，管理委员会有权以员工持股计划的名义以原始出资金额的价格回购前述持有人持有的份额，该份额由管理委员会择机出售对应的标的股票，按照原始出资金额与处置金额孰低值的原则返还个人，所获得的资金额返还出资后剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。具体处置办法由管理委员会确定。</p> <p>.....</p> | <p>持股计划管理委员会有权取消该持有人参与本计划的资格。被取消资格的持有人，其已解锁部分不作处理；未解锁的部分由管理委员会将其持有的员工持股计划权益以原始出资金额转让给管理委员会指定的具备参与本计划资格的受让人，受让人在扣除代前述持有人代扣代缴税费后（如需）将余额支付给前述持有人（即视为完成付款义务）；如果出现管理委员会无法指定受让人情形，可由全体持有人按持有份额的比例受让，受让价格为以原始出资金额确定，在扣除代前述持有人代扣代缴税费后（如需）将余额支付给前述持有人（即视为完成付款义务）。如全体持有人无法达成一致意见受让份额，管理委员会<b>有权决定由公司按照原始出资金额回购注销</b>；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。具体处置办法由管理委员会确定。</p> <p>.....</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述修订内容外，其他内容保持不变。

根据对《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的修订内容，公司同步修订了《江苏美思德化学股份有限公司员工持股计划草案摘

要》中的对应内容。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-026）。

二、《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》修订内容

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八条 持股计划的存续期、锁定期</p> <p>（三）公司层面整体业绩考核目标</p> <p>.....</p> <p>若某一个解锁期公司业绩指标未达成目标值，则该期未解锁份额对应的标的股票递延至下一期进行合并考核，在下一个解锁期的公司业绩考核实现时解锁相应比例。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未能完全解锁的，则相应权利不得解锁。公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，管理委员会有权予以收回（收回的标的股票权益和份额由管理委员会进行处置，具体处置时间由管理委员会决策，处置方式包括但不限于在二级市场择机售出或通过法律法规允许的其他方式处理对应的标的股票），并将所对应的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后返还持有人（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额），处置标的股票的收益（如有）归公司所有。</p> | <p>第八条 持股计划的存续期、锁定期</p> <p>（三）公司层面整体业绩考核目标</p> <p>.....</p> <p>若公司层面的业绩考核未达到相关考核要求的，则该期未解锁份额对应的标的股票不得解锁，不可递延至下一年度。未解锁的标的股票权益由本持股计划管理委员会决定收回并由公司按相关程序注销，并将所对应的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后返还持有人（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）。</p> <p>（四）持股计划个人层面绩效考核</p> <p>.....</p> <p>在公司业绩目标达成的前提下，持有人因个人层面绩效考核未能全部解锁的份额由管理委员会收回，并将所对应的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后返还持有人（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）。<b>管理委员会</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（四）持股计划个人层面绩效考核<br/>.....</p> <p>在公司业绩目标达成的前提下，持有人因个人层面绩效考核未能全部解锁的份额由管理委员会收回，并将所对应的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后返还持有人（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）。管理委员会可以将该部分份额转让给本持股计划的持有人或其他符合本持股计划参与资格的员工，转让价格为持有人未能解锁份额对应的原始出资额；或将该部分份额对应的标的股票择机出售，并以当期未解锁份额对应标的股票的实际出售金额与相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和并扣除相关税费后（若分红金额已分配，则返还部分还需扣除分红金额）的孰低金额返还持有人；如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有；或通过回购注销方式处理相应份额；或通过法律法规允许的其他方式管理委员会决定处理方式。处置标的股票的收益（如有）归公司所有。</p> | <p>可以通过由公司回购注销方式处理相应份额；或将该部分份额转让给本持股计划的持有人或其他符合本持股计划参与资格的员工，转让价格为持有人未能解锁份额对应的原始出资额；或通过法律法规允许的其他方式处理相应份额。</p> |
| <p>第十八条 持股计划的清算与分配<br/>.....</p> <p>（七）如因市场环境变化等需提前终止本员工持股计划的，尚未解锁的份额由管理委员会决定具体的处置方式，处置</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第十八条 持股计划的清算与分配<br/>.....</p> <p>（七）如因市场环境变化等需提前终止本员工持股计划的，尚未解锁的份额由管理委员会决定具体的处置方式，<b>处置</b></p>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>方式包括但不限于在二级市场择机售出或通过法律法规允许的其他方式处理对应的标的股票。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>方式包括但不限于由公司<b>回购注销</b>或通过法律法规允许的其他方式处理对应的标的股票。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第十九条 持有人权益的处置</p> <p>2、持有人违规</p> <p>.....</p> <p>因前述持有人离职或持有人违规，员工持股计划管理委员会有权取消该持有人参与本计划的资格。被取消资格的持有人，其已解锁部分不作处理；未解锁的部分由管理委员会将其持有的员工持股计划权益以原始出资金额转让给管理委员会指定的具备参与本计划资格的受让人，受让人在扣除代前述持有人代扣代缴税费后（如需）将余额支付给前述持有人（即视为完成付款义务）；如果出现管理委员会无法指定受让人情形，可由全体持有人按持有份额的比例受让，受让价格为以原始出资金额确定，在扣除代前述持有人代扣代缴税费后（如需）将余额支付给前述持有人（即视为完成付款义务）。如全体持有人无法达成一致意见受让份额，管理委员会有权以员工持股计划的名义以原始出资金额的价格回购前述持有人持有的份额，该份额由管理委员会择机出售对应的标的股票，按照原始出资金额与处置金额孰低值的原则返还个人，所获得的资金额返还出资后剩余资金（如有）归属于公司；或</p> | <p>第十九条 持有人权益的处置</p> <p>2、持有人违规</p> <p>.....</p> <p>因前述持有人离职或持有人违规，员工持股计划管理委员会有权取消该持有人参与本计划的资格。被取消资格的持有人，其已解锁部分不作处理；未解锁的部分由管理委员会将其持有的员工持股计划权益以原始出资金额转让给管理委员会指定的具备参与本计划资格的受让人，受让人在扣除代前述持有人代扣代缴税费后（如需）将余额支付给前述持有人（即视为完成付款义务）；如果出现管理委员会无法指定受让人情形，可由全体持有人按持有份额的比例受让，受让价格为以原始出资金额确定，在扣除代前述持有人代扣代缴税费后（如需）将余额支付给前述持有人（即视为完成付款义务）。如全体持有人无法达成一致意见受让份额，管理委员会<b>有权决定由公司按照原始出资金额回购注销</b>；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。具体处置办法由管理委员会确定。</p> <p>.....</p> |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 通过法律法规允许的其他方式处理对应标的的股票。具体处置办法由管理委员会确定。<br><br>..... |  |
|-----------------------------------------------------|--|

修订后的全文内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。上述修订事项在公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议。

**三、修订原因及说明**

本次修订系为了充分发挥员工持股计划的激励约束作用，更好地促进公司长期健康发展，切实维护公司及全体股东利益。本次修订不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的情形。公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

**特此公告。**

**江苏美思德化学股份有限公司董事会**

**2026 年 08 月 29 日**