

## 广汇物流股份有限公司关于扩大 2019 年员工持股计划 预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告

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个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 9 月 12 日审议了《关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司核心管理人员、核心业务骨干及其他员工等不超过 72 人，认购预留份额 40,000,000 股。

基于对公司未来发展的坚强信心，公司核心骨干人员认购热情较高，员工持股计划管理委员会提出本次员工持股计划预留份额分配人员名单，公司第十届董事会 2023 年第二次会议同意将参加本次员工持股计划的人员由 72 人扩大至 98 人，预留授予份额不变。具体分配情况如下：

### 一、预留份额股票来源、认购价格及认购资金来源

#### 1、员工持股计划专户股票数量

本次预留份额分配前，员工持股计划专户剩余股份数量为 688,374 股。

#### 2、股票来源

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的用于员工持股计划预留部分股份 21,972,286 股，及公司回购专用证券账户已变更回购股份用途的用于员工持股计划的 18,027,714 股，合计本次员工持股计划可分配股份数量为 40,000,000 股。

#### 3、认购价格

本次员工持股计划股份转让价格为回购成本价 5.18 元/股。

#### 4、资金来源

本次员工持股计划预留份额的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

## 二、预留份额分配的持有人名单及分配情况

根据公司《2019 年员工持股计划（草案）》对参与人员的相关规定，公司 2019 年员工持股计划管理委员会提出本次员工持股计划预留份额分配人员名单，共计 98 人，同意对本次预留份额 40,000,000 股（对应成本价为 207,200,000 元）进行分配，最终参加员工持股计划的人数、人员名单及认购份额根据参与人员最终缴款情况确定。本次员工持股计划预留部分参加对象及分配比例情况如下：

| 序号                  | 持有人 | 职务             | 认购股数<br>(万股)   | 认购金额<br>(万元)     | 认购数量占本次员工<br>持股计划预留份额总数<br>的比例 |
|---------------------|-----|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 1                   | 赵 强 | 董事长            | 300            | 1,554.00         | 7.50%                          |
| 2                   | 刘 栋 | 总经理            | 120            | 621.60           | 3.00%                          |
| 3                   | 王国林 | 监事会主席、<br>党委书记 | 143            | 740.74           | 3.58%                          |
| 4                   | 何 海 | 副总经理           | 60             | 310.80           | 1.50%                          |
| 5                   | 崔瑞丽 | 董事、副总经理        | 98             | 507.64           | 2.45%                          |
| 6                   | 王玉琴 | 副总经理           | 108            | 559.44           | 2.70%                          |
| 7                   | 康继东 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 102            | 528.36           | 2.55%                          |
| 8                   | 高 源 | 财务总监           | 100            | 518.00           | 2.50%                          |
| 9                   | 朱 凯 | 监 事            | 66.5           | 344.47           | 1.66%                          |
| 董事、监事和高级管理人员小计（9 人） |     |                | 1,097.5        | 5,685.05         | 27.44%                         |
| 其他员工（不超过 89 人）      |     |                | 2,902.5        | 15,034.95        | 72.56%                         |
| <b>预留规模合计</b>       |     |                | <b>4,000.0</b> | <b>20,720.00</b> | <b>100.00%</b>                 |

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案》，本次扩大预留份额分配人员范围暨确认持有人名单无需提交公司股东大会审议。

## 三、对公司的影响

公司本次扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范围可以进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023年3月18日