

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-004

债券代码：128039

债券简称：三力转债

## 三力士股份有限公司

### 职工代表大会关于调整2021年员工持股计划的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会，就公司拟调整2021年员工持股计划征求公司职工代表意见。

本次职工代表大会以现场表决方式召开。应到职工代表30名，实际到会职工代表25名。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

经审议，本次职工代表大会表决通过了以下事项：

**审议通过《关于调整<三力士股份有限公司2021年员工持股计划>及其摘要的议案》**

1、公司实施员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员及重要骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

2、公司拟调整的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在调整员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。同时，《公司2021年员工持股计划（修订稿）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

综上，我们同意公司对本次员工持股计划的调整，同意《三力士股份有限公

司2021年员工持股计划（修订稿）》及其摘要的相关内容。

本事项尚需经公司董事会审议通过方可实施。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日