

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-023

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及拟激励对象在《激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内（即2023年9月25日至2024年3月25日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及拟激励对象；

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，在自查期间共154名核查对象存在公司股票交易记录，具体情况如下：

核查人类别	内幕知悉情况	股票交易时间
138名内幕知情人/拟激励对象	征询限制性股票激励计划参与意向，但未知悉具体限制性股票激励计划内容	限制性股票激励计划参与意向征询前
16名内幕知情人/拟激励对象	征询限制性股票激励计划参与意向，但未知悉具体限制性股票激励计划内容	限制性股票激励计划参与意向征询后，至本限制性股票激励计划草案公告期间

经核查，共有16名核查对象在限制性股票激励计划参与意向征询后至本限制性股票激励计划草案公告期间存在买卖公司股票的行为，经与该16名核查对象沟通确认，其买卖公司股票系基于其本人对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。根据《管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定，基于谨慎性原则，为确保本次激励计划的合法合规性，公司决定取消前述16名拟激励对象参与本次激励计划的资格。

此外，共有138名核查对象在限制性股票激励计划参与意向征询前存在交易股票行为，其在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，虽然交易行为发生在自查期间，但不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本次激励计划策划、讨论过程中已按照相关规定采取了相应的保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的

相关人员及中介机构及时进行了登记。经核查，在《激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十五日