

# 伊戈尔电气股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
伊戈尔电气股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議於2023年06月05日10:00在佛山市順德區北涌鎮環鎮北路4號公司4樓1號會議室以通訊表決方式召開，本會議由董事長尚俊東先生主持。會議通知於2023年05月31日以電子郵件、人工送達等方式向全體董事發出，出席會議董事6人，實際出席會議董事6人，其中，公司監事、高級管理人員列席了本會議。本董事會會議的召開符合法律、行政法規、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定。

二、董事會會議決議情況
（一）審議通過了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關權益價格的議案》
因公司2022年年度權益分派實施完畢，根據《公司2021年年度股东大会的授權，公司董事會對2022年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權授予及預留授予股票期權行權價格進行調整，行權價格由10.52元/股調整為10.27元/股。

三、審議通過了《關於2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》
公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件已經成就。公司董事會同意對符合首次授予股票期權行權條件的96名激勵對象共計31.83萬份股票期權辦理行權相關手續。

四、審議通過了《關於調整內開置自有資金進行現金管理理額度和期限的議案》
在確保保證公司正常生產經營活動的資金需求和風險可控的前提下，為了提高資金使用效率，更好地實現公司資產保值增值，公司董事會同意將內開置自有資金進行現金管理的額度由不超過人民幣3億元調整為不超過人民幣7億元，使用期限調整為自本屆董事會審議通過之日起的12個月內循環滾動使用。

五、審議通過了《關於擬將非公开发行股票方案辦理本次非公开发行股票事宜有效期的議案》
本會議審議通過了《關於擬將非公开发行股票方案辦理本次非公开发行股票事宜有效期的議案》。本會議審議通過了《關於擬將非公开发行股票方案辦理本次非公开发行股票事宜有效期的議案》。

六、審議通過了《關於擬將非公开发行股票方案辦理本次非公开发行股票事宜有效期的議案》
本會議審議通過了《關於擬將非公开发行股票方案辦理本次非公开发行股票事宜有效期的議案》。本會議審議通過了《關於擬將非公开发行股票方案辦理本次非公开发行股票事宜有效期的議案》。

激勵對象姓名與職務予以公示，公示時間為2022年04月22日至2022年06月01日，公示期為10天。公示期間內，公司員工可向公司監事反饋意見。公示期間，公司監事會未收到與本次擬激勵對象有關的異議。2022年06月06日公司披露了《監事會關於公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公告》情況說明及核查意見。

2、2022年06月11日，公司召開2021年年度股东大会审议通过了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案》。本會議審議通過了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法）的議案》及《關於提請股东大会授權董事會辦理股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權事宜的議案》。

3、2022年06月14日，公司召開2022年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權和限制性股票的首次授予登記工作，向145名激勵對象授予A股168.70萬份，向49名激勵對象授予限制性股票28.50萬份。本激勵計劃股票上市日期為2022年06月16日，授予完成后，公司總股本由296,320,456股增加至298,905,456股。

4、2022年06月13日，公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第二十七次會議审议通过了《關於向符合條件的17名激勵對象授予預留的31.30萬份股票期權，授予價格為10.52元/股；向符合條件的96名激勵對象授予預留的11.50萬份限制性股票，授予價格為4.76元/股。

5、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第五次會議审议通过了《關於向符合條件的96名激勵對象授予預留的11.50萬份限制性股票，授予價格為4.76元/股。

6、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關權益價格的議案》。

7、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

8、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

9、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

10、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

11、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

12、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

13、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

14、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

15、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

16、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

17、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

18、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

19、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

20、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

1、2022年04月19日，公司第五屆董事會第二十次會議审议通过了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案》及《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法）的議案》及《關於提請股东大会授權董事會辦理股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權事宜的議案》。

2、2022年04月19日，公司第五屆董事會第二十次會議审议通过了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案》及《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法）的議案》及《關於提請股东大会授權董事會辦理股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權事宜的議案》。

3、2022年04月22日，公司通過內部OA系統公示2022年股票期權計劃首次授予激勵對象名單，對本次擬激勵對象姓名及職務予以公示，公示時間為2022年04月22日至2022年06月01日，公示期為10天。公示期間內，公司員工可向公司監事反饋意見。公示期間，公司監事會未收到與本次擬激勵對象有關的異議。2022年06月06日公司披露了《監事會關於公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公告》情況說明及核查意見。

4、2022年06月11日，公司召開2021年年度股东大会审议通过了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案》。本會議審議通過了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法）的議案》及《關於提請股东大会授權董事會辦理股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權事宜的議案》。

5、2022年06月14日，公司召開2022年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權和限制性股票的首次授予登記工作，向145名激勵對象授予A股168.70萬份，向49名激勵對象授予限制性股票28.50萬份。本激勵計劃股票上市日期為2022年06月16日，授予完成后，公司總股本由296,320,456股增加至298,905,456股。

6、2022年06月13日，公司第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監事會第二十七次會議审议通过了《關於向符合條件的17名激勵對象授予預留的31.30萬份股票期權，授予價格為10.52元/股；向符合條件的96名激勵對象授予預留的11.50萬份限制性股票，授予價格為4.76元/股。

7、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第五次會議审议通过了《關於向符合條件的96名激勵對象授予預留的11.50萬份限制性股票，授予價格為4.76元/股。

8、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關權益價格的議案》。

9、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

10、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

11、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

12、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

13、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

14、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

15、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

16、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

17、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

18、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

19、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

20、2022年06月14日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議审议通过了《關於調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個解除限售期解除限售條件成就的說明》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司 董事會 二〇二三年六月五日

# 伊戈尔电气股份有限公司关于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：
1、伊戈尔电气股份有限公司（以下簡稱“公司”或“伊戈尔”）2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”或“本激勵計劃”）首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經成就；
2、本次符合解除限售條件的激勵對象共計37人，可解除限售的限制性股票數量為362.85萬股，占目前公司股本總額301,651,956股約92.14%；
3、本次擬解除限售的激勵對象將在相關部門辦理解除限售手續，上市流轉前，公司發布相關提示性公告。

一、一般激勵計劃概述
（一）股票激勵計劃概述
2022年06月11日，公司召開2021年年度股东大会审议通过了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案》，主要内容如下：
1、激勵對象：本激勵計劃採取動態管理形式為激勵對象；
2、标的股票來源：公司擬通過確定發行方式向公眾發行人民幣普通股股票；
3、激勵對象：本激勵計劃首次授予的激勵對象共計196人，包括公司公告本激勵計劃時在公司（含子公司）任職的高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹人員，不含伊戈尔獨立董事、監事、單獨或合計持股5%以上的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

4、本激勵計劃首次授予激勵對象權益總計50,000.00萬份，涉及的标的股票種類為人民币A股普通股，约占本激勵計劃草案公布日公司股本總額29,632,045.67股的1.69%。其中首次授予427.70萬份股票，约占本激勵計劃首次授出權益總數的85.54%，约占本激勵計劃草案公布日公司股本總額29,632,045.67股的1.44%；預留72.30萬份股票，约占本激勵計劃首次授出權益總數的14.46%，约占本激勵計劃草案公布日公司股本總額29,632,045.67股的0.24%。

5、（限制性股票激勵計劃）：本激勵計劃擬授予激勵對象的股票期權數量為200.00萬份，约占本激勵計劃草案公布日公司股本總額29,632,045.67股的0.67%。其中，首次授予股票期權169.20萬份，约占本激勵計劃草案公布日公司股本總額29,632,045.67股的0.57%。占本激勵計劃首次授出權益總數的84.60%；預留授予股票期權30.80萬份，约占本激勵計劃草案公布日公司股本總額29,632,045.67股的0.10%。占本激勵計劃首次授出權益總數的15.40%。本計劃下授予的每份股票期權只有在滿足生效條件和生效條件的前提下，方可行權以用於行權購買公司股本人民币A股普通股股票。

6、（限制性股票激勵計劃）：本激勵計劃擬授予激勵對象的限制性股票數量為300.00萬份，约占本激勵計劃草案公布日公司股本總額29,632,045.67股的1.01%。其中，首次授予限制性股票268.50萬份，约占本激勵計劃草案公布日公司股本總額29,632,045.67股約90.57%，占本激勵計劃首次授出權益總數的96.71%；預留授予限制性股票31.50萬份，约占本激勵計劃草案公布日公司股本總額29,632,045.67股約0.11%。占本激勵計劃首次授出權益總數的15.33%。

7、（股票期權激勵計劃）
（1）等待期/限售期
①等待期/限售期
激勵對象對於不同的全部股票期權適用不同的等待期，均自授出完成登記日起計。授出日與首次授予完成日之間的間隔不得少於12個月。
②限售期
激勵對象對於不同的全部股票期權適用不同的限售期，均自授出完成登記日起計。授出日與首次解除限售日之間的間隔不得少於12個月。

6、行權/解除限售安排
（1）行權/解除限售
本激勵計劃首次授予的股票期權的行權安排如下表所示：

行權安排	行權期	行權比例
第一行權期	自首次授予股票期權登記之日起首個交易日後每半年內分兩次行權，每次行權數量為本行權期內未行權股票期權總數的30%。	30%
第二行權期	自首次授予股票期權登記之日起首個交易日後每半年內分兩次行權，每次行權數量為本行權期內未行權股票期權總數的30%。	30%
第三行權期	自首次授予股票期權登記之日起首個交易日後每半年內分兩次行權，每次行權數量為本行權期內未行權股票期權總數的40%。	40%

（2）解除限售安排
本激勵計劃首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期	解除限售比例
第一個解除限售期	自首次授予限制性股票登記之日起首個交易日後每半年內分兩次解除限售，每次解除限售數量為本行權期內未解除限售股票數量總數的30%。	30%
第二個解除限售期	自首次授予限制性股票登記之日起首個交易日後每半年內分兩次解除限售，每次解除限售數量為本行權期內未解除限售股票數量總數的30%。	30%
第三個解除限售期	自首次授予限制性股票登記之日起首個交易日後每半年內分兩次解除限售，每次解除限售數量為本行權期內未解除限售股票數量總數的40%。	40%

7、業績考核要求
（1）公司层面的業績考核要求：
本激勵計劃於2022年-2024年會計年度中，分年度對公司的業績指標進行考核，以達到業績考核目標作為激勵對象當年的行權/解除限售條件之一。
首次及預留授予的股票期權及限制性股票的公司层面業績考核目標如下表所示：

行權/解除限售安排	業績考核目標	備註
第一行權/解除限售期	以2022年會計年度為考核年度，2022年會計年度公司歸母所有權人扣非後淨利潤較2021年會計年度增長不低於0%。	1、本激勵計劃考核年度為會計年度，考核年度自1月1日起至12月31日止。2、本激勵計劃考核目標為公司層面業績考核目標，考核目標數據來源於公司年度報告。
第二行權/解除限售期	以2023年會計年度為考核年度，2023年會計年度公司歸母所有權人扣非後淨利潤較2022年會計年度增長不低於0%。	1、本激勵計劃考核年度為會計年度，考核年度自1月1日起至12月31日止。2、本激勵計劃考核目標為公司層面業績考核目標，考核目標數據來源於公司年度報告。
第三行權/解除限售期	以2024年會計年度為考核年度，2024年會計年度公司歸母所有權人扣非後淨利潤較2023年會計年度增長不低於0%。	1、本激勵計劃考核年度為會計年度，考核年度自1月1日起至12月31日止。2、本激勵計劃考核目標為公司層面業績考核目標，考核目標數據來源於公司年度報告。

注：1、上述“營業收入”指標計量的上市公司營業收入；
2、“扣除非經常性溢利的淨利潤”指標計量的歸屬於上市公司股東的扣除非經常性溢利的淨利潤，但剔除本次及其以前年度激勵計劃行權/解除限售的股權支付費用影響的數值作為計算依據。
行權/解除限售期間內，公司當期業績水平未達到業績考核目標條件的，所有激勵對象對應考核當年行權的股票期權均不得行權，公司注銷激勵對象当期可行權份額，所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以下授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購註銷。

（2）激勵對象個人层面的績效考核要求
激勵對象個人层面的績效考核根據公司內部績效考核管理制度實施。激勵對象個人考核評價結果分為“合格”、“不合格”兩個等級。
在公司业绩目標达成的前提下，若激勵對象上一年度個人績效考核結果達到“合格”，則激勵對象對應考核當年的股票期權可全部行權/解除限售；若激勵對象上一年度個人績效考核結果未“合格”，則激勵對象對應考核當年行權/解除限售的股票期權/限制性股票全部不得行權/解除限售。不符合條件未行權的股票期權由公司註銷，激勵對象不得解除限售的限制性股票由公司以下授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購註銷。

（三）已行權的股數統計
1、2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》及《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法）的議案》及《關於提請股东大会授權董事會辦理股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃的相關议案發表了獨立意見，同意公司實施本激勵計劃。
2、2022年04月19日，公司第五屆董事會第二十次會議审议通过了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案》及《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法）的議案》及《關於提請股东大会授權董事會辦理股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權事宜的議案》。

3、2022年04月22日，公司通過內部OA系統公示2022年股票期權計劃首次授予激勵對象名單，對本次擬激勵對象姓名及職務予以公示，公示時間為2022年04月22日至2022年06月01日，公示期為10天。公示期間內，公司員工可向公司監事反饋意見。公示期間，公司監事會未收到與本次擬激勵對象有關的異議。2022年06月06日公司披露了《監事會關於公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公告》情況說明及核查意見。

4、2022年06月11日，公司召開2021年年度股东大会审议通过了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案》。本會議審議通過了《關於（伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法）的議案》及《關於提請股东大会授權董事會辦理股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權事宜的議案》。