

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-014

合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2025年2月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求,会议通知于会议召开当日以通讯或口头形式发出,本次会议由董事长顾永华主持,出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事张华、包旺生、徐园生以通讯方式出席并表决,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟授予的激励对象中,2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票,同时,鉴于公司2024年前三季度净利润分配方案已实施完毕,每股派发现金红利0.08元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会按照《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定,对本次激励计划的激励对象名单、限制性股票授予数量及授予价格进行调整;拟授予激励对象中131名激励对象129名,拟授予限制性股票总数由363.14万股调整为531.91万股,授予价格由7.37元/股调整为7.29元/股。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-014)。

本公司经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。关联董事王学宇、徐园生、付磊回避表决。

2.审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年2月7日为授予日,授予价格为7.29元/股,向符合授予条件的129名激励对象授予531.91万股限制性股票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-014)。

本公司经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。关联董事王学宇、徐园生、付磊回避表决。

3.备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2.第二届董事会第二次会议决议;

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年2月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-015

合肥雪祺电气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2025年2月7日以现场结合通讯方式在公司监事会召开,经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求,会议通知于会议召开当日以通讯或口头形式发出,本次会议由监事会主席陈允华主持,出席监事3人,实际出席监事3人,其中独立董事张华、包旺生、徐园生以通讯方式出席并表决,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量及授予价格进行调整;拟授予激励对象中131名激励对象129名,拟授予限制性股票总数由363.14万股调整为531.91万股,授予价格由7.37元/股调整为7.29元/股。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-014)。

本公司经第二届监事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

3.备查文件

1.第二届监事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2.第二届监事会第二次会议决议;

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司监事会

2025年2月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-016

合肥雪祺电气股份有限公司 关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会授权,2025年2月7日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“本次激励计划”)。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-014)。

本公司经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

3.备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2.第二届董事会第二次会议决议;

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司监事会

2025年2月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-017

合肥雪祺电气股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会授权,2025年2月7日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“本次激励计划”)。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-017)。

本公司经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

3.备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2.第二届董事会第二次会议决议;

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年2月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-018

合肥雪祺电气股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会授权,2025年2月7日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“本次激励计划”)。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-017)。

本公司经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

3.备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2.第二届董事会第二次会议决议;

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年2月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-019

合肥雪祺电气股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会授权,2025年2月7日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“本次激励计划”)。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-017)。

本公司经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

3.备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2.第二届董事会第二次会议决议;

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年2月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-020

合肥雪祺电气股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会授权,2025年2月7日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“本次激励计划”)。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-017)。

本公司经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

3.备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2.第二届董事会第二次会议决议;

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年2月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-021

合肥雪祺电气股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会授权,2025年2月7日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“本次激励计划”)。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-017)。

本公司经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

3.备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2.第二届董事会第二次会议决议;

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年2月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-022

合肥雪祺电气股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”),合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会授权,2025年2月7日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“本次激励计划”)。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-017)。

本公司经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

3.备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

2.第二届董事会第二次会议决议;

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年2月11日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号: