

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9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期限要求，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继伟主持，应出席董事9人，实际出席董事7人（其中独立董事张华、包建建、章孝勇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”）原拟授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购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《上市公司2025年第二次临时股东大会决议》，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和授予价格进行调整；拟授予激励对象由131名调整为129名，拟授予限制性股票总数由534.14万股调整为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：2025-016）。

本议案已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。关联董事王力学、徐国生、付磊已回避表决。

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，和公司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）。

本议案已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。关联董事王力学、徐国生、付磊已回避表决。

三、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日以现场方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知已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池主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分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”）原拟授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购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《上市公司2025年第二次临时股东大会决议》，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和授予价格进行调整；拟授予激励对象由131名调整为129名，拟授予限制性股票总数由534.14万股调整为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：2025-016）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《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”）原拟授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购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《上市公司2025年第二次临时股东大会决议》，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和授予价格进行调整；拟授予激励对象由131名调整为129名，拟授予限制性股票总数由534.14万股调整为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）。

本议案已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：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1、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”）的相关决定及公司2025年第二次临时股东大会决议，公司于2025年2月7日，召开召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
2025年1月10日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案，前述相关议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2025年1月7日至2025年1月16日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务以内部张贴方式进行了公示，公示期间，公司监事会未收到任何异议。2025年1月17日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025年1月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，前述相关议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。

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《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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议案》，前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司监事会对授予日激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

二、调整事项及调整原因
（一）激励对象名单及授予数量的调整

鉴于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认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据《公司2025年第二次临时股东大会的授权》，董事会对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次激励计划激励对象由131名调整为129名，拟授予限制性股票总数由534.14万股调整为531.91万股。

（二）授予价格的调整

根据本次激励计划的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票回购、股份回购、现金分红、配股、融资、股权激励等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，2025年1月17日，公司披露了《2024年前三季度利润分配实施公告》，公司自总结利润177,788.00元为基数，向全体股东每10股派发现金股利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，权益分派实施起始日为2025年1月23日，除权除息日为2025年1月24日，目前公司2024年前三季度利润分配方案已实施完毕。

基于以上内容，根据《管理办法》及本次激励计划的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行调整，调整方式为： $P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。根据上述调整方式，本次激励计划调整后的授予价格为7.29元/股。

上述调整事项经公司2025年第二次临时股东大会授权范围内董事、经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

除上述调整事项外，本次激励计划与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的相关议案不存在差异。

三、本次激励计划对公司的影响
鉴于本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量、授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会意见
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，认为对本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量、授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意对前述事项进行调整。

五、监事会意见
监事会认为：本次对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、授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、法律意见书书的结论意见
北京市嘉源律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，本次调整和本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的相关规定；截至法律意见书出具之日，本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的有关规定；本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的有关规定。

七、独立财务顾问的意见
上海东正企业咨询商务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，公司本次激励计划授予限制性股票相关事项已取得了必要的批准和授权，本次激励计划授予日、授予价格、授予激励对象、授予数量等的确定事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合本次激励计划规定的授予条件的情形。

八、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。

九、上海东正企业咨询商务（集团）股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

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：2025-017

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。

重要内容提示：
● 限制性股票授予日：2025年2月7日
● 授予限制性股票数量：531.91万股
● 限制性股票授予价格：7.29元/股

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《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》，根据《公司2025年第二次临时股东大会的授权》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，确定授予日为2025年2月7日，按照7.29元/股的价格向符合授予条件的129名激励对象授予531.91万股限制性股票。现就有关事项说明如下：

一、本次激励计划概述
2025年1月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），具体内容如下：

（一）本次激励计划的股票来源
本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

（二）授予限制性股票的数量
本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为534.14万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额17,778,000股的3.00%。本次授予为一次性授予，不设限售期。

（三）激励对象获授的限制性股票分配比例
本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本次激励计划授予限制性股票总量的比例	占本次激励计划公告时公司股本总额的占比
1	王力学	董事、总经理	800	1.50%	0.04%
2	王士生	董事、副总经理	1000	1.87%	0.06%
3	徐建忠	董事、副总经理、财务负责人	500	0.94%	0.03%
4	郭洪	董事兼秘书	400	0.75%	0.02%
合计（131人）			534.14	100.00%	3.00%

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%，公司全部有效的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的10.00%。

（四）本次激励计划的锁定期和解除限售安排
本次激励计划的激励对象所获授的限制性股票自授予登记完成之日起14个月、26个月，激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票股利、股票拆细而增加的股份均予以锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

当期解除限售的条件成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票将由公司按照激励计划规定的回购期限回购注销。

本次激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售比例	解除限售条件
第一个解除限售期	50%	自限制性股票授予登记完成之日起14个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止
第二个解除限售期	50%	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止

（五）本次激励计划的业绩考核要求
1、公司层面业绩考核要求
本次激励计划考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度业绩完成情况解除限售比例（X）。各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	对应考核指标	考核目标	目标值(A)	实际值(B)	完成率(C)
第一个解除限售期	2025	22.2	23.5	17,700	1000
第二个解除限售期	2026	40.0	44.8	24,700	2000

业绩考核目标	业绩考核目标	目标值/权重
业绩考核目标	A >= A	100%
业绩考核目标	A < A	0%
业绩考核目标	B >= B	100%
业绩考核目标	B < B	0%

业绩考核目标	业绩考核目标	目标值/权重
业绩考核目标	A >= A	100%
业绩考核目标	A < A	0%
业绩考核目标	B >= B	100%
业绩考核目标	B < B	0%

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若有）所涉及股份支付费用影响的数据为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

2、个人层面绩效考核要求
激励对象个人绩效考核结果按照公司现行薪酬与考核制度的相关规定组织实施，各考核等级对应个人层面解除限售比例（Y）如下：

考核等级	考核等级	考核等级
考核等级	考核等级	考核等级
考核等级	考核等级	考核等级

若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除限售比例（Y）。个人层面绩效考核结果导致未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

二、本次激励计划履行的相关审批程序
1、2025年1月16日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案，前述相关议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2025年1月7日至2025年1月16日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务以内部张贴方式进行了公示，公示期间，公司监事会未收到任何异议。2025年1月17日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025年1月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，前述相关议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2025年2月7日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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议案》，前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司监事会对授予日激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

三、董事会关于授予条件成就的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》中的规定，只有在同时满足以下条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：

（一）本次公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得进行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。

董事会对以上情况进行核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本次激励计划的授予条件已经成就。

四、调整后限制性股票授予的具体情况
（一）授予日期：2025年2月7日
（二）授予数量：531.91万股
（三）股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票
（四）授予对象：共计129人，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工
（五）授予价格：7.29元/股
（六）本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本次激励计划授予限制性股票总量的比例	占本次激励计划公告时公司股本总额的占比
1	王力学	董事、总经理	800	1.50%	0.04%
2	王士生	董事、副总经理	1000	1.87%	0.06%
3	徐建忠	董事、副总经理、财务负责人	500	0.94%	0.03%
4	郭洪	董事	400	0.75%	0.02%
5	郭洪	董事兼秘书	400	0.75%	0.02%
合计（129人）			4900	92.42%	2.79%
合计（129人）			531.91	100.00%	2.99%

注：1、2025年1月10日，公司董事会换届选举完成后，王士生先生不再担任公司董事，但仍任公司副总经理，付磊先生被选举为公司第二届董事会董事；
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
3、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%，公司全部有效的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的10.00%。

（七）本次激励计划授予后，将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

五、本次激励计划的激励对象与股东大会审议通过激励计划的差异情况
鉴于公司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认购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年第二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和授予价格进行调整；拟授予激励对象由131名调整为129名，拟授予限制性股票总数由534.14万股调整为531.91万股，授予价格由7.37元/股调整为7.29元/股。

上述调整事项经公司2025年第二次临时股东大会授权范围内董事、经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

除上述调整事项外，本次激励计划与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的相关议案不存在差异。

六、本次激励计划对公司的影响
鉴于本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量、授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

七、薪酬与考核委员会意见
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，认为对本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量、授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意对前述事项进行调整。

八、监事会意见
监事会认为：本次对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、授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

九、法律意见书书的结论意见
北京市嘉源律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，本次调整和本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的相关规定；截至法律意见书出具之日，本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的有关规定；本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的有关规定。

十、独立财务顾问的意见
上海东正企业咨询商务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，公司本次激励计划授予限制性股票相关事项已取得了必要的批准和授权，本次激励计划授予日、授予价格、授予激励对象、授予数量等的确定事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合本次激励计划规定的授予条件的情形。

十一、监事会意见
经审核，监事会认为：
（1）董事会拟授予的授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中关于限制性股票授予日的相关规定，公司激励对象均未发生不授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，本次激励计划激励对象的主体资格合法有效。

综上，监事会认为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。

十二、法律意见书书的结论意见
北京市嘉源律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，本次调整和本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的相关规定；截至法律意见书出具之日，本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的有关规定；本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及本次激励计划的有关规定。

十三、独立财务顾问的意见
上海东正企业咨询商务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，公司本次激励计划授予限制性股票相关事项已取得了必要的批准和授权，本次激励计划授予日、授予价格、授予激励对象、授予数量等的确定事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合本次激励计划规定的授予条件的情形。

十四、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。

十五、上海东正企业咨询商务（集团）股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

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：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2025-007

广州广日股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年2月10日
（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工研创大厦22楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的普通股股东人数
2.出席会议的优先股股东人数
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
4.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
5.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
6.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
7.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
8.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
9.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
10.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
11.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
12.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
13.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
14.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
15.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
16.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
17.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
18.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
19.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
20.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
21.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
22.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
23.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
24.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
25.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
26.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
27.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
28.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
29.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
30.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
31.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
32.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
33.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
34.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
35.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
36.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
37.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
38.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
39.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
40.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
41.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
42.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
43.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
44.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
45.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
46.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
47.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
48.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
49.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
50.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
51.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
52.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
53.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
54.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
55.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
56.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
57.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
58.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
59.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
60.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
61.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
62.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
63.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
64.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
65.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
66.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
67.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
68.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
69.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数
70.出席会议的表决权恢复