

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:临2025-072

# 卧龙电气驱动集团股份有限公司

## 九届十九次临时董事会会议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股权激励方式:限制性股票。

● 股份来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议通知和召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司于2025年9月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知通知已于9月26日分别以电子邮件、电子传真或传真等方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司现有董事9人，参会董事9人，其中董事王文刚、李迎刚、独立董事赵荣华、张鸣、邓新华以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议通过了关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

为进一步完善公司治理结构，建立健全长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)管理人员、核心技术人员、以及对公司有突出贡献的其他人员，提高公司整体竞争力，有效提升公司凝聚力和创新力，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，现向激励对象公开披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议通过了关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事王文刚、张鸣、邓新华回避了对本议案的表决。该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 会议通过了关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事王文刚、张鸣、邓新华回避了对本议案的表决。该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 会议通过了关于《薪酬与考核委员会对激励对象授予限制性股票的资格条件、确定本次激励计划限制性股票的授予日期、授权委托书》的以下事项：

1. 授予董事会对激励对象参与本次激励计划的资格条件，确定本次激励计划限制性股票的授予日期；

2. 授予董事会对激励对象授予限制性股票的资格条件，将激励对象对激励对象的资格的预留直接调整或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

3. 授予董事会在激励对象对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

4. 提请公司股东会授权激励对象负责实施限制性股票激励计划的以下事项：

(1) 授予董事会对激励对象参与本次激励计划的资格条件，确定本次激励计划限制性股票的授予日期；

(2) 授予董事会对激励对象授予限制性股票的资格条件，将激励对象对激励对象的资格的预留直接调整或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

(3) 授予董事会在激励对象对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

5. 授予董事会在激励对象对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

6. 授予董事会对激励对象解除限售资格，解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

7. 授予董事会对激励对象是否可以解除限售；

8. 授予董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

9. 授予董事会在激励对象对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

10. 授予董事会在激励对象对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

11. 授予董事会在激励对象对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

12. 授予董事会对激励对象是否可以解除限售；

13. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

14. 授予董事会在激励对象对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

15. 授予董事会在激励对象对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

16. 授予董事会对激励对象是否可以解除限售；

17. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

18. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

19. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

20. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

21. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

22. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

23. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

24. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

25. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

26. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

27. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

28. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

29. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

30. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

31. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

32. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

33. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

34. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

35. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

36. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

37. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

38. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

39. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

40. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

41. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

42. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

43. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

44. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

45. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

46. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

47. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

48. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

49. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

50. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

51. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

52. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

53. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

54. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

55. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

56. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

57. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

58. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

59. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

60. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

61. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

62. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

63. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

64. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

65. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

66. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

67. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

68. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

69. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

70. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

71. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

72. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

73. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

74. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

75. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

76. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

77. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

78. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

79. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

80. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

81. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

82. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

83. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

84. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

85. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；

86. 授予董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该期权授予激励对象和考核委员会行使；