

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-044

郑州三晖电气股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次授予的限制性股票上市日期为:2025年10月15日

2.本次授予的限制性股票登记数量:146,37万股

3.限制性股票授予价格:13.26元/股

4.本次限制性股票激励计划授予人数:15名

5.本次授予的限制性股票激励计划首次授予对象定向发行的公司A股普通股股票

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)已完成2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予限制性股票的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

1.2025年2月24日,公司召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于(郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,律师出具了法律意见书。

2.2025年2月24日,公司召开了第六届监事会第九次会议审议通过了《关于(郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

3.2025年2月25日至2025年8月4日,公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务以及公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2025年8月6日,公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的核查意见及公示情况说明》。

4.2025年9月11日,公司召开了2025年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于(郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,同日披露了《关于公司2025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》。

5.2025年9月11日,公司分别召开了第六届董事会第十一会议、第六届监事会第十一会议,审议通

过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》,监事会将对前述事项进行表决,律师出具了法律意见书。

6.2025年10月13日,公司完成了本次激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作,首次授予登记人数15人,首次授予登记数量为146,37万股。

二、本次激励计划的性质和激励对象的具体情况

(一)首次授予的限制性股票授予数量:共计146,37万股

(三)授予人数:15人

(四)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

(五)授予价格:13.26元/股

(六)首次授予的激励对象所获授的权益数量情况:

姓名	职务	因激励对象获得的权益数量	占本激励计划拟授予权益总量的比例	占公司股本总额的百分比
周海波(实际控制人)	110,000	77.11%	1.13%	
其他激励对象	36,370	22.89%	0.43%	
合计	146,370	100%	1.56%	

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

(七)本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

1.有效期

本次激励计划的有效期自首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或终止之日止,最长不超过48个月。

2.限售期

激励对象获得的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成之日起。授予日与首次解除限售日之间的最短不少于12个月。

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	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予之日起满12个月且激励对象满足解除限售条件后按不低于50%的比例解除限售
第二个解除限售期	自首次授予之日起满24个月且激励对象满足解除限售条件后按不低于40%的比例解除限售
第三个解除限售期	自首次授予之日起满36个月且激励对象满足解除限售条件后按不低于10%的比例解除限售

在上述约定期间内解除限售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,由公司按本激励计划的规定原则进行注销。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

(八)本次激励计划限制性股票的业绩考核要求

1.公司层面的业绩考核要求:

本次激励计划在2025年至2027年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标为激励对象当年的解除限售条件之一。本次激励计划的公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	营业收入不低于10亿元且净利润不低于1亿元
第二个解除限售期	营业收入不低于12亿元且净利润不低于1.2亿元
第三个解除限售期	营业收入不低于14亿元且净利润不低于1.4亿元

注:1.上述“机器人销量”以年度报告中披露的机器人销量为准(三晖智算及其下属子公司是上市公司唯一的人机协作平台);

2.上述“营业收入”指经审计的三晖智算营业收入;

3.上述“净利润”指经审计的三晖智算净利润,剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数据值为实际数据。

4.本次激励计划的考核指标分为公司层面考核和个人层面考核两个层级。

5.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

6.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

7.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

8.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

9.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

10.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

11.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

12.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

13.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

14.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

15.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

16.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

17.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

18.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

19.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

20.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

21.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

22.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

23.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

24.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

25.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

26.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

27.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

28.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

29.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

30.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

31.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

32.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

33.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

34.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

35.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

36.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

37.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

38.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

39.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

40.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

41.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

42.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

43.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

44.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

45.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

46.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

47.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

48.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

49.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

50.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

51.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

52.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

53.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

54.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

55.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

56.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

57.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

58.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

59.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

60.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

61.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

62.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

63.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

64.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

65.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

66.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

67.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

68.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

69.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

70.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

71.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

72.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

73.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

74.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

75.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

76.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

77.公司层面考核指标为营业收入和净利润,个人层面考核指标为个人绩效考核结果。

</div