证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2026-020

深圳市英威腾电气股份有限公司

2026 第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	892,608,507.68	840,245,579.29	6.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,390,577.54	34,737,469.37	-187.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,650,330.01	26,523,388.80	-226.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-173,297,840.59	28,436,555.01	-709.42%
基本每股收益(元/股)	-0.0378	0.0432	-187.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0378	0.0431	-187.70%
加权平均净资产收益率	-0.99%	1.19%	-2.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,162,317,624.48	6,298,151,778.03	-2.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,057,325,459.92	3,073,926,466.19	-0.54%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-91,520.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,212,882.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-317,238.89	主要系远期外汇公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	553,693.18	主要系大额存单、结构性存款理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-740,083.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	250,725.50	主要系被投资单位延期回购股权产生的利息
减:所得税影响额	625,071.93	
少数股东权益影响额(税后)	-16,365.28	
合计	3,259,752.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位:元

合并资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	较期初增减比例	变动原因
交易性金融资产	20,000,000.00	40,013,589.04	-50.02%	主要系结构性存款到期收回
预付款项	66,848,476.69	16,302,209.74	310.06%	主要系预付材料款增加
一年内到期的非流动资产		70,287.54	-100.00%	主要系租赁押金到期收回
短期借款	50,000,000.00	149,267,172.59	-66.50%	主要系短期借款到期偿还
交易性金融负债		533,428.04	-100.00%	主要系远期外汇到期
预收款项		28,250.00	-100.00%	主要系预收租金减少
其他综合收益	16,612,567.73	9,577,588.56	73.45%	主要系印度卢比汇率变动,外币财务报表折算差额增加
少数股东权益	1,756,516.69	4,880,183.60	-64.01%	主要系非全资子公司驱动公司本期亏损

2、合并利润表项目

单位:元

合并利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	较上年同期增减比例	变动原因
税金及附加	9,605,479.06	7,006,230.51	37.10%	主要系城建税、教育费附加及房产税增加
财务费用	27,751,520.77	1,694,136.12	1,538.09%	主要系印度卢比汇率波动,导致汇兑损失增加
其他收益	12,620,550.96	31,063,002.96	-59.37%	主要系增值税即征即退减少
投资收益	1,608,511.34	990,321.86	62.42%	主要系结构性存款收益增加
公允价值变动收益	-832,361.06	172,362.03	-582.91%	主要系远期外汇公允价值变动
信用减值损失	4,949,465.37	-534,802.48	1,025.48%	主要系应收账款减少,计提的应收账款坏账准备转回
资产减值损失	-935,487.70	-688,454.35	-35.88%	主要系存货增加,计提的存货跌价准备增加
营业外收入	91,291.38	1,564,466.25	-94.16%	主要系搬迁补偿款等杂项收入减少
少数股东损益	-3,461,448.68	-7,155,467.84	51.63%	主要是非全资子公司驱动公司净利润同比减亏
其他综合收益	7,034,979.17	133,823.23	5,156.92%	主要系印度卢比汇率波动,导致外币财务报表折算差额增加

3、合并现金流量表项目

单位:元

合并现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	较上年同期增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-173,297,840.59	28,436,555.01	-709.42%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		83,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄申力	境内自然人	8.38%	68,969,770	51,727,327	质押	3,000,000
杨林	境内自然人	2.39%	19,627,135	14,720,351	不适用	
张清	境内自然人	1.29%	10,598,357	7,998,768	不适用	
张科孟	境内自然人	1.25%	10,280,056	250,000	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	9,919,082		不适用	
深圳市英威腾电气股份有限公司-2025年员工持股计划	境内非国有法人	1.00%	8,235,000		不适用	
梁兆朗	境内自然人	0.74%	6,112,200		不适用	
夏雷风	境内自然人	0.66%	5,415,935		不适用	
华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划	其他	0.45%	3,679,200		不适用	
何桂生	境内自然人	0.42%	3,476,368		不适用	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄申力	17,242,443	人民币普通股	17,242,443
杨林	4,906,784	人民币普通股	4,906,784
张科孟	10,030,056	人民币普通股	10,030,056
香港中央结算有限公司	9,919,082	人民币普通股	9,919,082
深圳市英威腾电气股份有限公司-2025年员工持股计划	8,235,000	人民币普通股	8,235,000
梁兆朗	6,112,200	人民币普通股	6,112,200
夏雷风	5,415,935	人民币普通股	5,415,935
华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划	3,679,200	人民币普通股	3,679,200
何桂生	3,476,368	人民币普通股	3,476,368
李广杰	3,273,500	人民币普通股	3,273,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,股东梁兆朗通过信用证券账户持有公司股票6,112,200股,股东夏雷风通过信用证券账户持有公司股票5,415,935股,股东何桂生通过信用证券账户持有公司股票3,219,568股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、经营情况

2026年1-3月,公司实现营业总收入89,260.85万元,同比增长6.23%。其中,工业自动化业务实现营业收入55,133.96万元,同比增长2.90%,占公司营业收入的比例为61.77%;网络能源业务实现营业收入17,525.89万元,同比增长12.35%,占公司营业收入的比例为 19.63%;新能源动力业务实现营业收入13,483.33万元,同比增长23.87%,占公司营业收入的比例为15.11%;光伏储能业务实现营业收入3,117.67万元,同比下降21.21%,占公司营业收入的比例为3.49%。实现归属于上市公司股东的净利润-3,039.06万元,同比下降主要受人工成本及股权激励费用同比增加、印度卢比汇率波动导致汇兑损失扩大等因素影响。

2、向特定对象发行A股股票

本公司于2026年3月13日召开了董事会审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》和《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以现金方式同价发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。本次发行股份数量不超过发行前总股本的10%(即不超过82,274,060股),最终发行数量以证监会注册批复为准。发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让,若监管要求调整则相应变更。本次发行拟募集资金总额不超过50,000万元,扣除发行费用后,将全部投资于苏州英威腾三期高端装备智造项目和中山研发中心建设项目。该议案尚需提交公司股东会审议。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市英威腾电气股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	967,305,744.08	1,264,450,977.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	40,013,589.04
衍生金融资产		
应收票据	340,954,956.88	314,190,726.02
应收账款	1,049,261,326.07	1,208,697,150.02
应收款项融资	50,189,156.82	44,447,526.27
预付款项	66,848,476.69	16,302,209.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,016,112.40	27,959,463.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	873,753,183.38	675,268,253.14
其中:数据资源		
合同资产	63,481,525.20	63,012,422.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		70,287.54
其他流动资产	298,334,534.01	300,058,695.33
流动资产合计	3,756,145,015.53	3,954,471,299.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	133,825.18	133,825.18
长期股权投资	43,835,941.49	43,493,971.00
其他权益工具投资	20,234,000.00	20,234,000.00
其他非流动金融资产	16,700,000.00	16,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,434,834,577.09	1,448,235,316.50
在建工程	472,038,593.36	387,982,160.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,720,512.71	12,451,885.93
无形资产	193,987,286.29	196,576,836.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	50,232,290.36	50,232,290.36
长期待摊费用	7,278,776.03	7,051,223.70
递延所得税资产	85,705,006.86	86,516,641.11
其他非流动资产	69,471,799.58	74,072,328.22
非流动资产合计	2,406,172,608.95	2,343,680,478.23
资产总计	6,162,317,624.48	6,298,151,778.03
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	149,267,172.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		533,428.04
衍生金融负债		
应付票据	205,187,928.02	282,977,114.03
应付账款	816,870,733.63	925,797,539.61
预收款项		28,250.00
合同负债	129,074,605.08	112,842,546.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	251,816,043.85	230,438,837.91
应交税费	15,778,022.14	18,578,853.89
其他应付款	139,681,161.84	148,994,314.98
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,781,724.40	68,895,426.25
其他流动负债	314,622,228.80	308,820,102.02
流动负债合计	1,993,812,447.76	2,247,173,585.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	843,225,446.40	705,734,783.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,533,112.12	8,430,259.32
长期应付款	228,874,629.85	226,657,528.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,582,918.32	7,403,874.18
递延收益	20,521,248.44	21,177,058.15
递延所得税负债	2,685,844.98	2,768,037.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,109,423,200.11	972,171,542.34
负债合计	3,103,235,647.87	3,219,345,128.24
所有者权益:		
股本	822,740,600.00	822,740,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	373,496,206.01	366,741,613.91
减:库存股	92,821,473.00	92,821,473.00
其他综合收益	16,612,567.73	9,577,588.56
专项储备		
盈余公积	274,785,500.56	274,785,500.56
一般风险准备		
未分配利润	1,662,512,058.62	1,692,902,636.16
归属于母公司所有者权益合计	3,057,325,459.92	3,073,926,466.19
少数股东权益	1,756,516.69	4,880,183.60
所有者权益合计	3,059,081,976.61	3,078,806,649.79
负债和所有者权益总计	6,162,317,624.48	6,298,151,778.03

法定代表人:黄申力 主管会计工作负责人:田华臣 会计机构负责人:周芳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	892,608,507.68	840,245,579.29
其中:营业收入	892,608,507.68	840,245,579.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	935,897,679.76	834,441,472.34
其中:营业成本	607,208,166.04	565,796,292.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,605,479.06	7,006,230.51
销售费用	99,161,354.93	89,123,414.45
管理费用	65,734,837.86	55,418,086.04
研发费用	126,436,321.10	115,403,312.42
财务费用	27,751,520.77	1,694,136.12
其中:利息费用	6,525,621.67	4,952,313.87
利息收入	1,242,766.61	686,674.47
加:其他收益	12,620,550.96	31,063,002.96
投资收益(损失以"-"号填列)	1,608,511.34	990,321.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	341,970.49	120,868.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-832,361.06	172,362.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,949,465.37	-534,802.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-935,487.70	-688,454.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-2,569.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,878,493.17	36,803,967.01
加:营业外收入	91,291.38	1,564,466.25
减:营业外支出	922,894.98	1,057,057.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-26,710,096.77	37,311,376.23
减:所得税费用	7,141,929.45	9,729,374.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,852,026.22	27,582,001.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,852,026.22	27,582,001.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-30,390,577.54	34,737,469.37
2.少数股东损益	-3,461,448.68	-7,155,467.84
六、其他综合收益的税后净额	7,034,979.17	133,823.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,034,979.17	133,823.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	7,034,979.17	133,823.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,034,979.17	133,823.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,817,047.05	27,715,824.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,355,598.37	34,871,292.60
归属于少数股东的综合收益总额	-3,461,448.68	-7,155,467.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0378	0.0432
(二)稀释每股收益	-0.0378	0.0431

法定代表人:黄申力 主管会计工作负责人:田华臣 会计机构负责人:周芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	613,315,921.36	623,271,911.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,712,944.95	42,954,337.65
收到其他与经营活动有关的现金	30,342,289.65	21,092,679.81
经营活动现金流入小计	670,371,155.96	687,318,928.97
购买商品、接受劳务支付的现金	442,341,096.11	293,557,047.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	271,116,834.09	250,179,921.57
支付的各项税费	40,219,768.69	42,064,117.52
支付其他与经营活动有关的现金	89,991,297.66	73,081,287.85
经营活动现金流出小计	843,668,996.55	658,882,373.96
经营活动产生的现金流量净额	-173,297,840.59	28,436,555.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,203.57	15,165.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,857,411.05	43,125,634.91
投资活动现金流入小计	70,889,614.62	43,140,800.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,763,160.85	170,160,210.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	205,763,160.85	171,160,210.78
投资活动产生的现金流量净额	-134,873,546.23	-128,019,410.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		7,837,275.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	157,150,000.00	61,604,991.97
收到其他与筹资活动有关的现金		69,549,233.33
筹资活动现金流入小计	157,150,000.00	138,991,500.54
偿还债务支付的现金	65,782,100.00	3,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,929,534.69	2,789,169.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,182,752.97	37,293,379.52
筹资活动现金流出小计	72,894,387.66	43,782,549.17
筹资活动产生的现金流量净额	84,255,612.34	95,208,951.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,518,557.06	2,932,240.20
五、现金及现金等价物净增加额	-229,434,331.54	-1,441,663.49
加:期初现金及现金等价物余额	1,115,091,516.30	1,040,763,944.55
六、期末现金及现金等价物余额	885,657,184.76	1,039,322,281.06

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:002334 股票简称:英威腾 公告编号:2026-019

深圳市英威腾电气股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议通知及会议资料已于2026年4月3日向全体董事发出。会议于2026年4月16日(星期四)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。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。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,鉴于公司《激励计划》首次授予股票期权的激励对象中9人因个人原因离职,不再具备激励资格,同意公司注销其已获授但尚未行权的198,000份股票期权;同时,鉴于公司《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就,同意公司对所有激励对象(不含已离职人员)不满足行权条件的2,577,600份股票期权进行注销。前述情形合计应注销股票期权数量为2,775,600份。

关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,鉴于公司《激励计划》首次授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就,同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的2,682,000股限制性股票进行回购注销,本次回购价格为授予价格4.80元/股。

关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司因实施2025年限制性股票与股票期权激励计划过程中回购注销部分限制性股票导致公司总股本相应变化,结合公司治理的实际需要,公司拟变更注册资本并对《公司章程》进行相应修订。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月12日(星期二)下午14:30召开公司2025年年度股东会,会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅,股权登记日为2026年5月06日(星期三)。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2026-025

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月12日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月06日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	发行数量	非累积投票提案	√
2.05	发行价格、定价基准日及定价原则	非累积投票提案	√
2.06	本次发行股份的限售期	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	募集资金规模和用途	非累积投票提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案15.00、16.00所涉利益相关方需回避表决。本次会议审议的议案2.00需按照各个子议案进行逐项投票表决。议案1.00至议案7.00、议案9.00、10.00、16.00、17.00为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月08日、2026年5月11日(9:30-11:30,13:30-15:30)。

2、登记地点:公司证券与投资部(广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦)。

3、登记方式

(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。

(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;委托代理人出席的,代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函邮寄地址:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券与投资部(信函上请注明"出席股东会"字样),邮编:518106;传真号码:0755-86312612。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

4、会议联系方式和其他

(1)联系方式

会议联系人:詹港婷

联系部门:证券与投资部

电 话:0755-23535413

传 真:0755-86312612

邮 箱:sec@invt.com.cn

(2)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

2、第七届董事会第十六次会议决议;

3、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年04月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362334",投票简称为"英威投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月12日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市英威腾电气股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市英威腾电气股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行价格、定价基准日及定价原则	√			
2.06	本次发行股份的限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金规模和用途	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》	√			
11.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
12.00	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√			
13.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
14.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			
15.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
16.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
17.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
18.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2026-024

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于拟续聘2026年度会计师事务所的补充公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年3月31日披露了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》,拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")为公司2026年度审计机构,现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》定期报告类第9号上市公司拟续聘会计师事务所公告格式的要求,对"一、拟续聘会计师事务所的基本情况"中"(二)项目信息"的"审计收费"相关内容补充公告如下:

4. 审计收费

2026年度财务报告审计及内部控制审计费用合计180万元(不含税),其中财务报告审计费用130万元(不含税),内部控制审计费用50万元(不含税)。审计费用较2025年度持平。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。

除对上述内容补充外,原公告其他内容不变。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:002334 股票简称:英威腾 公告编号:2026-023

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司注册资本暨修订《公司章程》,具体情况如下:

一、注册资本变更情况

2026年4月16日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就,同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的2,682,000股限制性股票进行回购注销,本次回购价格为授予价格4.80元/股,该议案待股东会审议通过后,方可实施生效,相应减少公司注册资本及股本。

综上股本变动原因,公司拟将注册资本由人民币82,274.0600万元变更为人民币82,005.8600万元,股份总数由82,274.0600万股变更为82,005.8600万股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因,公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币82,274.0600万元。	第六条 公司注册资本为人民币82,005.8600万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为82,274.0600万股,全部为人民币普通股股票。	第二十一条公司已发行的股份数为82,005.8600万股,全部为人民币普通股股票。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、其他事项

本次事项尚需提交公司股东会审议通过,公司将在股东会审议通过后办理工商变更登记手续。本次变更后《公司章程》以工商部门最终核准为准。

四、备查文件:

1、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:002334 股票简称:英威腾 公告编号:2026-022

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司"或"英威腾")于2026年4月16日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就的原因,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划") 和《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")的相关规定,董事会同意对因上述原因不得解除限售的2,682,000股限制性股票进行回购注销。本议案尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2025年9月11日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意见。

(二)2025年9月15日至2025年9月25日,公司对激励对象名单在公司OA系统进行了公示,在公示期内,公司董事会提名与薪酬考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2025年9月26日,公司披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2025年9月30日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(四)2025年9月30日,公司召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

(五)2026年4月16日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》,涉及注销共计2,775,600份股票期权,回购注销共计2,682,000股限制性股票,公司董事会提名与薪酬考核委员会对注销/回购注销相关事项进行了核实并发表意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

(一)本次回购注销部分限制性股票的原因

根据《管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划(草案)》及《考核管理办法》等相关规定,公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期对应考核年度为2025年,公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	考核年度	营业收入增长率(A)(以2024年为基数)	净利润增长率(B)(以2024年为基数)
		目标值(Am)	目标值(Bm)
第一个解除限售期	2025年	15%	10%

注:1、上述"净利润"指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,下同。

2、考核期内,若公司存在重大资产重组、重大股权收购、重大子公司出售、资产剥离或导致子公司不再纳入合并报表范围等特殊事项,则从特殊事项实施完毕年度起对业绩考核目标及基数值进行同口径调整,上述业绩考核指标的口径调整事项由股东会授权董事会确定,下同。

3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

按照上述业绩考核目标,各解除限售期公司层面可解除限售比例与对应考核年度考核指标完成度挂钩,公司层面解除限售比例确定方法如下:

考核指标	考核指标完成比例	公司层面解除限售比例
营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	Am*90%≤A<Am	X=90%
	Am*70%≤A<Am*90%	X=70%
	A<Am*70%	X=0%
净利润增长率(B)	B≥Bm	Y=100%
	Bm*90%≤B<Bm	Y=90%
	Bm*70%≤B<Bm*90%	Y=70%
	B<Bm*70%	Y=0%
公司层面解除限售比例	X、Y 取孰高值	

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,由公司按授予价格4.80元/股回购注销。

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2025年度审计报告,公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就,公司需对所有激励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的限制性股票数量

本次拟回购注销31名激励对象因不满足解除限售条件所涉及的限制性股票数量共计为2,682,000股,占公司当前总股本的0.33%。

(三)本次限制性股票回购价格及定价依据

根据公司《激励计划(草案)》的规定:公司未满足业绩考核目标的,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,由公司按授予价格回购注销。激励对象因辞职、公司裁员而离职,在情况发生之日,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获准解除限售但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,其未获准解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格回购注销。因此,本次回购价格为授予价格4.80元/股。

(四)回购资金来源

公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计12,873,600元,资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司的股份总数将减少2,682,000股,公司股本结构的预计变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(股)(+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	87,728,506	10.66	-2,682,000	85,046,506	10.37
二、无限售条件股份	735,012,094	89.34	0	735,012,094	89.63
三、股份总数	822,740,600	100	-2,682,000	820,058,600	100

注:以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划(草案)》对已不符合条件的限制性股票的具体处理,本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。本次回购注销完成后,公司限制性股票数量、股份总数相应减少,公司注册资本也将相应减少。公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东会审议,公司将于股东会审议通过后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。

五、董事会提名与薪酬考核委员会的核查意见

经审核,董事会提名与薪酬考核委员会认为:根据《管理办法》《激励计划(草案)》及《考核管理办法》等相关规定,鉴于首次授予限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就,同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的2,682,000股限制性股票进行回购注销,本次回购价格为授予价格。

本次因考核条件未达标及激励对象离职回购注销限制性股票事项,符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、法律意见书结论意见

广东信达律师事务所认为:公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、数量及价格等符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需取得股东会的批准;公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务,并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序及股份注销登记等相关手续。

七、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议;

2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议决议;

3、法律意见书。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:002334 股票简称:英威腾 公告编号:2026-021

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司"或"英威腾")于2026年4月16日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,因公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就及部分激励对象因离职不再具备激励资格等原因,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")和《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")的相关规定,董事会同意对因上述原因不得行权的2,775,600份股票期权进行注销。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2025年9月11日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意见。

(二)2025年9月15日至2025年9月25日,公司对激励对象名单在公司OA系统进行了公示,在公示期内,公司董事会提名与薪酬考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2025年9月26日,公司披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2025年9月30日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(四)2025年9月30日,公司召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

(五)2026年4月16日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》,涉及注销共计2,775,600份股票期权,回购注销共计2,682,000股限制性股票,公司董事会提名与薪酬考核委员会对注销/回购注销相关事项进行了核实并发表意见。

二、本次注销部分股票期权的情况说明

(一)本次注销部分股票期权的原因

1、激励对象发生异动

鉴于首次授予激励对象中9人因个人原因离职,不再具备激励资格,公司需对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

2、行权条件未成就

根据《管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划(草案)》及《考核管理办法》等相关规定,公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期对应考核年度为2025年,公司层面业绩考核目标如下表所示:

行权期	考核年度	各年度营业收入增长率(A)(以2024年为基数)	各年度净利润增长率(B)(以2024年为基数)
		目标值(Am)	目标值(Bm)
第一个行权期	2025年	15%	10%

按照上述业绩考核目标,各行权期公司层面行权比例与对应考核年度考核指标完成度挂钩,公司层面行权比例确定方法如下:

考核指标	考核指标完成比例	公司层面行权比例
营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	Am*90%≤A<Am	X=90%
	Am*70%≤A<Am*90%	X=70%
	A<Am*70%	X=0%
净利润增长率(B)	B≥Bm	Y=100%
	Bm*90%≤B<Bm	Y=90%
	Bm*70%≤B<Bm*90%	Y=70%
	B<Bm*70%	Y=0%
公司层面行权比例	X、Y 取孰高值	

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已获授但尚未行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2025年度审计报告,公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就,公司需对所有激励对象不满足行权条件的股票期权进行注销。

(二)本次注销股票期权的数量

本次拟注销9名激励对象因个人原因离职不再符合激励资格所涉及的已获授但尚未行权的198,000份股票期权;本次拟注销204名激励对象(不含已离职人员)因不满足行权条件所涉及的股票期权数量共计为2,577,600份。

综上,前述情形合计应注销股票期权数量为2,775,600份,占当前公司总股本0.34%,涉及激励对象共计213人。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会影响公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、董事会提名与薪酬考核委员会意见

经审核,董事会提名与薪酬考核委员会认为,依据《管理办法》《激励计划(草案)》及《实施考核管理办法》等相关规定,鉴于首次授予激励对象中9人因个人原因离职,不再具备激励资格,同意公司注销其已获授但尚未行权的198,000份股票期权;同时,鉴于首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就,同意公司对所有激励对象(不含已离职人员)不满足行权条件的2,577,600份股票期权进行注销。前述情形合计应注销股票期权数量为2,775,600份。

本次因考核条件未达标及激励对象离职注销股票期权事项,符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为:公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销及回购注销的原因、数量及价格等符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次注销及时履行信息披露义务,并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的注销登记等相关手续。

六、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议;

2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议决议;

3、法律意见书。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2026年4月16日