

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-026

郑州三晖电气股份有限公司 第六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内容的真实、准确、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
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十七次会议,本次会议经全体董事同意豁免会议通知召开要求。2026年7月20日,公司第六届董事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议由公司董事长胡坤生先生召集并主持,全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,一致通过以下议案:

1.以8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026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、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,制定了《郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

董事彭海星先生作为激励对象,对本议案已回避表决。

本次会议经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次会议经董事会第六届第二次临时股东大会审议。

2.以7票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》。

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》。

董事彭海星先生作为激励对象,对本议案已回避表决。

本次会议经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及其摘要详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次会议经董事会第六届第二次临时股东大会审议。

3.以7票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划中的有关事项:

(1)提请公司董事会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:
①授权董事会确定激励对象名单与本次激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票的授予日;
②授权董事会负责公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
③授权董事会负责公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

④授权董事会负责限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行再分配;

⑤授权董事会向激励对象授予符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部手续,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》及公司注册资本的变更登记等;

⑥授权董事会负责激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(2)授权董事会负责股权激励是否可以解除限售;
①授权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有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记;

②授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

③授权董事会负责变更、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的其他和其他相关事宜;

④授权董事会负责本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方式。但如果修改、删除或相关监管机构要求该等修改需得到股东会/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑤授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(3)提请股东大会授权公司董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出与其认为与本次激励计划有关的所有、合理、恰当或合适的的所有行为。

(4)提请股东大会授权以该实施的,授权董事会委任收款银行、会计、律师、证券公司等中介机构;

(5)提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《上市公司股权激励管理办法》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事会授权或授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事彭海星先生作为激励对象,对本议案已回避表决。

本次会议经董事会第六届第二次临时股东大会审议。

4.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要。

本次会议经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次会议经董事会第六届第二次临时股东大会审议。

5.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划管理暂行办法(草案)》的议案》。

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关规定,制定了《郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划管理暂行办法(草案)》。

本次会议经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司2026年员工持股计划管理暂行办法(草案)》及其摘要详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司2026年员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2026年员工持股计划中的有关事项:

(1)授权董事会实施员工持股计划;

(2)授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的规定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人的资格变动、已身故持有人的继承事宜,调整终止员工持股计划及员工持股计划终止后的清算事宜;

(3)授权董事会对本员工持股计划的存续期限延长和提前终止作出决定;

(4)授权董事会根据需要办理回购注销相关事宜;

(5)授权董事会办理员工持股计划所购买股票的过户、登记及解限售的全部事宜;

(6)授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;

(7)授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准;

(8)授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件;

(9)若相关法律法规、法规、政策发生调整或中国证监会、证券交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

(10)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《上市公司股权激励管理办法》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其认为适当的机构(包括但不限于本员工持股计划管理委员会)或人士依据本次员工持股计划约定行使,其他事项可由董事长授权或授权的适当人士代表董事会直接行使。

本次会议经董事会第六届第二次临时股东大会审议。

7.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2026年07月21日下午4:30在河南省郑州市经济技术开发区崮山路102号三晖工业园二楼会议室以现场与网络相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2026年7月21日

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

郑州三晖电气股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人: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)网络会议召开时间:2026年08月07日14:30
(2)网络投票具体时间: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08月07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08月07日15:15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08月04日

7.出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2026年8月4日。于股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件)

(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崮山路102号

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

2.上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2026年7月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3.议案1、2、3需经股东大会特别决议,即应当由出席股东大会的股东(或其委托代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4.议案1-6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

5.议案1-6由涉及关联股东(或其委托代理人)回避表决。

三、会议登记等事项
1.现场登记时间:2026年8月8日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)。

2.现场登记地点:河南省郑州市经济技术开发区崮山路102号三晖工业园。

3.登记方式:现场登记、邮寄、电子邮件方式登记,不接受电话方式登记。

4.登记证件
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人的有效身份证件、《授权委托书》(附件二)、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代表人出席会议。法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示身份证件(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证、代理人身份证、法人授权委托书(加盖公章)以及有效的书面《授权委托书》(附件二)、股票账户卡/持股证明。

(3)异地股东可采用信函或邮寄的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。采取信函或邮寄方式登记的须在2026年8月5日下午17:00之前送达公司证券事务部,来信请寄:河南省郑州市经济技术开发区崮山路102号三晖工业园。邮编:450016。信封请注明“股东大会”。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件并于会议半小时内到会办理登记手续并验过入场券。
6.出席股东大会的交通、食宿等费用自理。

7.股东大会联系方式:
联系人:孟彦哲
联系电话:0371-67391360
邮箱:3716739136@163.com
通讯地址:河南省郑州市经济技术开发区崮山路102号三晖工业园
邮编:450016

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.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.第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2026年7月21日

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人: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)网络会议召开时间:2026年08月07日14:30
(2)网络投票具体时间: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08月07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08月07日15:15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08月04日

7.出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2026年8月4日。于股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件)

(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崮山路102号

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

2.上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2026年7月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3.议案1、2、3需经股东大会特别决议,即应当由出席股东大会的股东(或其委托代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4.议案1-6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

5.议案1-6由涉及关联股东(或其委托代理人)回避表决。

三、会议登记等事项
1.现场登记时间:2026年8月8日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)。

2.现场登记地点:河南省郑州市经济技术开发区崮山路102号三晖工业园。

3.登记方式:现场登记、邮寄、电子邮件方式登记,不接受电话方式登记。

4.登记证件
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人的有效身份证件、《授权委托书》(附件二)、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代表人出席会议。法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示身份证件(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证、代理人身份证、法人授权委托书(加盖公章)以及有效的书面《授权委托书》(附件二)、股票账户卡/持股证明。

(3)异地股东可采用信函或邮寄的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。采取信函或邮寄方式登记的须在2026年8月5日下午17:00之前送达公司证券事务部,来信请寄:河南省郑州市经济技术开发区崮山路102号三晖工业园。邮编:450016。信封请注明“股东大会”。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件并于会议半小时内到会办理登记手续并验过入场券。
6.出席股东大会的交通、食宿等费用自理。

7.股东大会联系方式:
联系人:孟彦哲
联系电话:0371-67391360
邮箱:3716739136@163.com
通讯地址:河南省郑州市经济技术开发区崮山路102号三晖工业园
邮编:450016

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.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.第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2026年7月21日

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

证券代码:000257 证券简称:三晖电气