

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2024-089

中山大洋电机股份有限公司

关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》。鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已于 2024 年 10 月 16 日实施完成，根据 2024 年员工持股计划的相关规定，公司董事会对本员工持股计划受让价格进行调整，现将相关事项公告如下：

一、2024 年员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1. 2024 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议了《关于〈中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

2. 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

3. 2024 年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，同意

将 2024 年员工持股计划的受让价格由 2.31 元/股调整为 2.25 元/股。律师事务所出具法律意见书。

二、本次调整员工持股计划受让价格的情况说明

公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 2024 年半年度权益分派方案，以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该权益分派方案已于 2024 年 10 月 16 日执行完成。

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 19,213,498 股不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0595231 元/股计算。

根据 2024 年员工持股计划的相关规定，在董事会决议公告日至本员工持股计划购买回购股份期间，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，该标的股票的受让价格做相应的调整。因此，本次员工持股计划受让价格由 2.31 元/股调整为 2.25 元/股（ $2.31 - 0.0595231 \approx 2.25$ 元/股，四舍五入后保留小数点后两位）。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。

三、本次调整员工持股计划受让价格对公司的影响

本次调整符合公司《2024 年员工持股计划》的相关规定，不会影响公司 2024 年员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：本次调整 2024 年员工持股计划受让价格符合相关法律、法规及公司《2024 年员工持股计划》的相关规定，调整程序合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、法律意见书结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所认为：大洋电机关于 2024 年员工持股计划调整受让价格系按照《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定进行，且已获得必要的批准和授权，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司章程》的规定和《2024 年员工持股计划（草案）》的安排。

六、备查文件

1. 中山大洋电机股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 中山大洋电机股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；
3. 北京市竞天公诚律师事务所《关于中山大洋电机股份有限公司 2024 年员工持股计划调整受让价格相关事项的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 17 日