顺发恒能股份公司董事会关于 公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明

顺发恒能股份公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《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》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规的规定制定《顺发恒能股份公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），公司全体董事本着审慎、负责的态度，现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。

2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

3、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见并获得通过。关联董事在董事会审议本次员工持股计划时已根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。本次员工持股计划尚需提交股东大会审议。

6、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，

从而为股东带来更高效、更持久的回报，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提供公司员工的凝聚力和公司竞争力。

综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关规定。

特此说明。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025年8月22日