

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-061

## 江苏云意电气股份有限公司

### 关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告

本公司及监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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第二期员工持股计划》”）和《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年1月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

（二）2025年1月24日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）2025年4月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的

16,330,000 股公司股票已于 2025 年 4 月 2 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 4.68 元/股。

（四）2025 年 4 月 14 日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，选举出 3 名第二期员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜。

（五）2025 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

（六）2025 年 9 月 26 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

## 二、本员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划预留 400 万股，对应本员工持股计划份额为 1,872.00 万份，占本员工持股计划份额总数的 19.68%，预留份额的受让价格与首次分配价格保持一致，即 4.68 元/股。根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本员工持股计划预留份额分配的议案，同意由不超过 85 名符合条件的参与对象认购预留份额 1,872.00 万份，本次参与对象不涉及董事及高级管理人员。最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

本员工持股计划持有人份额分配情况如下所示：

持有人	拟认购份额数 (万份)	占本员工持股计划 总份额的比例	拟认购份额数 对应公司股份数 (万股)
公司(含子公司)核心管理 骨干、核心技术人员、核心 业务人员(不超过 85 人)	1,872.00	19.68%	400.00
合计	1,872.00	19.68%	400.00

本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

## 三、本员工持股计划预留份额部分的锁定期及考核要求

（一）本员工持股计划预留份额部分的锁定期

本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式所获标的股票，预留

授予部分股票自公司公告对应授予部分的最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分三期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自预留授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月	30%
第二个解锁期	自预留授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24 个月	30%
第三个解锁期	自预留授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 36 个月	40%

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

## （二）本员工持股计划的考核要求

### 1、公司层面业绩考核

本员工持股计划预留授予部分的考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解锁批次	考核年度	公司层面业绩考核目标
第一个解锁期	2025 年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 20%； 2、以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%；
第二个解锁期	2026 年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 30%； 2、以 2024 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%；
第三个解锁期	2027 年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 50%； 2、以 2024 年净利润为基数，2027 年净利润增长率不低于 50%；

注：（1）上述“营业收入”是指经审计的合并报表中的上市公司营业收入，下同。

（2）上述“净利润”指经审计的合并报表中的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励及/或员工持股计划所涉及的当年度股份支付费用数值作为计算依据，下同。

（3）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司未满足某一年度公司层面业绩目标考核要求，所有持有人对应考核当年可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，管理委员会有权予以收回，并于锁定期满后择机出售该部分标的股票，并以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额的孰低值返还持有人，剩余的资金（若有）归属于公司。

### 2、个人层面绩效考核

个人层面考核按照公司制定的考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评确定考评结果，并依据考核结果确定其归属的比例。持有人的绩效评价结果划分为 A、B+、B、C 四个档次。具体情况如下表所示：

绩效考核结果	A	B+	B	C
个人解锁比例	100%	80%	50%	0

在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人解锁比例。

当期公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人因个人层面绩效考核未能解锁的持股计划权益和份额由管理委员会予以收回。管理委员会可以指定将该部分份额转让给员工持股计划已定持有人或其他符合员工持股计划参与资格的员工（单一持有人所持本计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%），由受让人返还该员工对应原始出资金额；或将该部分份额所对应标的股票在锁定期届满后择机出售，以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额的孰低值返还持有人，剩余的资金（若有）归属于公司。

#### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本员工持股计划预留份额分配事项符合《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次公司实施员工持股计划预留份额分配事项有利于增强员工的凝聚力和公司的综合竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会  
二〇二五年九月二十七日