

广东万和新电气股份有限公司
董事会关于《2025 年员工持股计划（草案）》的合规性说明

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）系依据《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》等相关法律、法规、规范性文件及《广东万和新电气股份有限公司章程》制定。现就本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定的说明如下：

一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施本次员工持股计划的情形；

二、本次员工持股计划符合《指导意见》关于员工持股计划的基本原则；

三、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法有效；

四、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，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

五、董事会薪酬与考核委员会已对本次员工持股计划名单进行核实，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；

六、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

综上所述，公司董事会认为：本次员工持股计划符合《指导意见》的相关规定。

特此说明。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日