

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-060

苏州欧圣电气股份有限公司

关于调整2025年员工持股计划参与对象名单 及股份数量的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》，同意调整公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）参与对象名单及股份数量，对首次授予及预留份额进行调整。

根据公司《2025年员工持股计划（草案）修订稿》（以下简称“《员工持股计划》”）和公司2025年第三次临时股东大会的相关授权，本次调整首次授予及预留份额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2025年4月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会已对公司员工持股计划相关事项进行了事前审议和认可，公司聘请的法律顾问在股东大会召开前出具了法律意见书。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。

2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等议案。

2、2025年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由17.02元/股调整为16.35元/股。

3、2025年6月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会已对公司员工持股计划相关事项进行了事前审议和认可。公司聘请的法律顾问在股东大会召开前出具了法律意见书。

同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等相关议案。

2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等议案。

4、2025年9月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2025年员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》，同意调整公司本次员工持股计划参与对象名单及股份数量，对首次授予及预留份额进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会已对公司员工持股计划本次调整相关事项进行了事前审议和认可。

二、调整事由及调整结果

根据《员工持股计划》的规定：持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购。

本次员工持股计划的资金总额不超过2454.14万元，以“份”作为单位，每份份额为1元，本期员工持股计划的总份数为不超过2454.14万份。鉴于本次员工持股计划中部分参与对象因不再适合参与员工持股计划等原因放弃或取消其获授的员工持股计划股份，本次员工持股计划的首次参与对象人数拟由72人调整为63人，首次拟授予股份数量由120.1万股调整至121.095万股，预留股份数量由30万股调整至29.005万股。调整后的分配情况如下：

序号	姓名	职务	认购份额上限（万份）	占持股计划比例
1	罗刚	董事会秘书	4.9050	0.20%
2	核心员工（62人）		1975.08	80.48%
首次份额合计			1979.99	80.68%
预留份额合计			474.15	19.32%
合计			2454.14	100.00%

除上述调整以外，本次员工持股计划的其他内容不变。

三、本次员工持股计划调整对公司的影响

公司本次对《员工持股计划（草案）修订稿》参与对象名单、股份数量（包括首次授予及预留份额数量）的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会本次调整公司参与对象名单及股份数量（包括首次授予及预留份额数量），在公司股东会对董事会的授权范围内，符合公司《2025年员工持股计划（草案）修订稿》的相关规定，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对参与对象名单及股份数量（包括首次授予及预留份额数量）进行调整。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司
董事会
2025年9月28日