

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-072

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年9月8日15:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年9月2日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟定了《浙江永贵电器股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年员工持股计划。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事李运明作为关联董事对本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，同意公

司实施 2026 年员工持股计划，并经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《浙江永贵电器股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《浙江永贵电器股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，并确保其有效落实，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事李运明作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《浙江永贵电器股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及

股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜；

6、授权董事会对本次员工持股计划草案作出解释；

7、授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会签署与本次员工持股计划有关的合同及相关协议文件；

9、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事李运明作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，鉴于《激励计划》预留授予第三个归属期公司层面业绩目标达成率 P 为 71.82%，2025 年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期的归属条件未成就。公司董事会同意由公司作废预留授予第三个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票 102,900 股。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

因公司实施 2025 年年度权益分派，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的回购价格由 6.79 元/股调整为 6.749 元/股。

根据《激励计划》及《管理办法》等相关规定，鉴于《激励计划》预留授予第三个解除限售期公司层面业绩目标达成率 P 为 71.82%，2025 年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就。公司董事会同意由公司对预留授予的 34 名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100 股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

（六）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订<公司章程>的议案》

为精准体现业务发展方向和未来战略规划，提升企业形象和价值，使公司名称及证券简称更契合公司当前的产业布局与业务实质，董事会拟对公司名称、证券简称进行变更，公司名称拟由“浙江永贵电器股份有限公司”变更为“永贵智能技术股份有限公司”，证券简称拟由“永贵电器”变更为“永贵智能”，英文名称及作相应变更，英文简称及证券代码保持不变。本次公司名称、证券简称的变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

因 2025 年度公司层面业绩考核指标未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就。公司董事会同意由公司对预留授予的 34 名激励对象已获授但尚未解除限售的 44,100 股第

一类限制性股票以授予价格进行回购注销。因此，公司注册资本将由 388,905,532 元变更为 388,861,432 元，股份总数将由 388,905,532 股变更为 388,861,432 股。

基于上述变更事项，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订<公司章程>的公告》。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，公司将择机召开股东会，对本次会议待提交股东会审议的议案进行审议，召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 3、《2026 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日