

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2026-037

# 广东香山衡器集团股份有限公司

## 关于权益分派实施后调整2026年员工持股计划 购股价格的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第七届董事会第15次会议，审议通过《关于权益分派实施后调整2026年员工持股计划购股价格的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，决定相应调整2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的购股价格，有关情况如下：

### 一、本员工持股计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）公司于2026年4月16日召开第七届董事会第13次会议，审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《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项的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司于2026年4月28日披露《广东崇立律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）的法律意见书》。

（三）公司于2026年5月8日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《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项的议案》，并披露《2026年员工持股计划》。

（四）公司于2026年5月25日召开第七届董事会第15次会议，审议通过《关于权益分派实施后调整2026年员工持股计划购股价格的议案》。

## 二、本次调整事由及结果

### （一）调整事由

公司于2026年5月15日披露《2025年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），根据《2026年员工持股计划》的规定，本员工持股计划购股完成前，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本员工持股计划购股价格将进行相应调整。

### （二）调整结果

$P=P_0-V=18.47\text{元/股}-0.12\text{元/股}$ （保留两位小数，并向下取整）=18.35元/股

其中： $P_0$ 为调整前的购股价格； $V$ 为每股派息额； $P$ 为调整后的购股价格

本员工持股计划购股价格由18.47元/股相应调整为18.35元/股。

## 三、本次调整事项的影响

本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

## 四、备查文件

（一）公司第七届董事会第15次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日