

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司 股权激励计划终止实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024年6月19日，浙江百事宝电器股份有限公司（以下简称：“公司”“百事宝”）召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于浙江百事宝电器股份有限公司终止实施2022年股权激励计划及定向回购股份（股权激励）的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 股权激励计划实施情况概述

2022年8月10日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议〈浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》等议案。

2022年8月11日至2022年8月21日，百事宝在公司内部就本次激励对象和核心员工名单进行公示，公示时间为10天。截至公示期届满，公司全体员工未对提名核心员工、本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

2022年8月22日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司认定核心员工审核意见的议案》和《关于实施股权激励计划激励对象名单审核意见的议案》。

2022年8月22日，公司召开了2022年第二次职工代表大会，审议通过了《关于公司认定核心员工审核意见的议案》，对本次董事会提名的核心员工进行了审议。

上述议案提交全国股转系统后，考虑到公司对全国股转系统本次股权激励计

划相关反馈问题的回复需要一定的时间，为充分保证股东合法权益，公司决定暂时取消原定日期召开的 2022 年第四次临时股东大会。公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股转系统信息披露平台披露了《关于 2022 年第四次临时股东大会取消召开的公告》。

经公司审慎考虑及根据全国股转系统反馈意见，公司对《浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划（草案）》部分内容进行了修订，于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议〈浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划（草案）（第一次修订稿）〉的议案》、《关于修改公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于修订拟认定公司核心员工的议案》等议案，对修订后的浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划（草案）、更新后的股权激励对象名单、更新后的核心员工进行了重新审议。并于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露相关公告。

2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 20 日，百事宝在公司内部就本次激励对象和核心员工名单进行公示，公示时间为 10 天。公示期间，公司全体员工未对提名核心员工、股权激励计划激励对象名单提出异议。

2022 年 10 月 21 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司认定核心员工审核意见的议案》和《关于实施股权激励计划激励对象名单审核意见的议案》。同日，公司召开了 2022 年第四次职工代表大会，审议通过了《关于公司认定核心员工的议案》，对本次董事会提名的核心员工进行了审议。于 2022 年 10 月 24 日，百事宝披露了《监事会关于拟认定核心员工名单、股权激励计划草案和激励对象名单的核查意见》、《第三届监事会第九次会议决议》等相关公告。于 2022 年 10 月 27 日，百事宝披露了《长江证券股份有限公司关于浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划的合法合规性意见》。

2022 年 11 月 2 日，百事宝召开 2022 年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于审议〈浙江百事宝电器股份有限公司股权激励计划（草案）（第一次修订稿）〉的议案》、《关于修改公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于修订拟认定公司核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》、《关于与激励对象签署附生效条件的〈浙江百

事宝电器股份有限公司股权激励授予协议书》的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

2022年11月3日，百事宝披露了《股权激励计划限制性股票授予公告》

2022年11月14日，百事宝披露了《关于股权激励计划限制性股票授予缴款延期的公告》。

2022年12月28日，百事宝披露了《股权激励计划限制性股票授予结果公告》，限制性股票授予登记日为2022年12月26日，授予价格4.61元/股，实际授予数量为500,000股。

三、 股权激励计划终止实施原因

鉴于本计划实施以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与限制性股票的授予价格接近并出现倒挂，且股权激励第一期解除限售考核指标没有达成，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，经公司审慎研究，拟终止实施股权激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部股票。

四、 已授予权益的回购注销安排

在股东大会审议通过本次终止事项后，本计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

合计500,000股，将由公司全部回购注销，详细内容请见公司同日公告的《定向回购股份（股权激励）并注销方案公告》（公告编号：2024-035）。

五、 限制性股票回购注销对股权结构的影响

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	41,654,559	37.74%	-500,000	41,154,559	37.45%
无限售条件股	68,729,990	62.26%	0	68,729,990	62.55%

份					
总计	110,384,549	100.00%	-500,000	109,884,549	100.00%

六、 对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，对于业绩考核不达标部分的已计提股份支付费用予以转回；本次终止激励计划应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速计提。本次终止激励计划最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次拟终止实施激励计划并回购注销限制性股票不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

七、 备查文件

- （一）《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《浙江百事宝电器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2024年6月20日