

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

關於回購註銷部份限制性股票

茲提述東方電氣股份有限公司(「公司」)(i)日期分別為2019年9月5日、2019年9月27日、2019年11月22日、2020年1月9日、2020年9月24日、2020年11月27日、2021年4月29日、2021年6月18日、2021年8月17日、2021年12月8日、2022年1月5日、2022年3月7日、2022年4月29日、2022年5月18日、2022年7月11日、2022年10月28日、2022年12月28日、2023年1月3日、2023年3月8日、2023年10月30日、2024年1月5日及2024年3月11日的公告；(ii)日期分別為2019年11月1日、2020年11月7日、2021年5月28日、2022年6月8日、2023年2月9日及2024年1月16日的股東大會通函；及(iii)日期分別為2019年11月22日、2020年11月27日、2021年6月29日、2021年12月28日、2022年6月29日、2023年2月24日及2024年2月5日的股東大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)採納2019年A股限制性股票激勵計劃(「本激勵計劃」)、根據本激勵計劃首次授予及預留授予限制性股票、回購及註銷本激勵計劃授予的部分限制性股票。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與前述公告及通函界定者具相同涵義。

監事會及董事會分別於2024年10月28日及2024年10月30日，審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》等議案。

一. 本次回購註銷部分限制性股票的原因、數量

根據本激勵計劃及相關法律法規的規定，預留授予的激勵對象中1人因組織安排調離公司而不再具備激勵對象資格，董事會審議決定回購註銷上述1名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計17,334股。

二. 回購價格

根據本激勵計劃規定，「激勵對象因組織安排調離公司且不在公司任職時以及激勵對象並非由於不能勝任工作崗位、業績考核不合格、過失、違法違規等原因而被公司辭退時，其尚未達到解除限售條件的限制性股票由公司按授予價格加上回購時中國人民銀行公佈的同期存款基準利率計算的利息進行回購註銷」。所有預留授予中1名因組織安排調離公司的激勵對象的限制性股票回購價格為人民幣5.32元/股加上銀行同期存款利息之和。

三. 回購資金總額與來源

公司就本次限制性股票回購事項應支付的回購價款約為人民幣9.8萬元，全部為公司自有資金。

四. 本次回購註銷後股本結構變動情況

本次回購註銷完成後，公司股份總數將由3,117,499,457股變更為3,117,482,123股。

回購註銷本激勵計劃下的限制性股票尚需提交股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。待股東大會通過後，本公司將就本次回購註銷按照相關法律法規履行信息披露以及辦理減少註冊資本和股份註銷登記等手續。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國•四川省•成都
2024年10月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋智遠及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇