

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司 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

公司于2024年10月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止蒙德电气2024年股权激励计划的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事朱颖隹、关凤玲、邱光繁回避该议案表决。公司于同日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了审议通过了《关于终止蒙德电气2024年股权激励计划的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

二、 股权激励计划实施情况概述

2024年6月25日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年股权激励计划（草案）的议案》、《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司与激励对象签署〈限制性股票授予协议书〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》《关于认定江门市蒙德电气股份有限公司核心员工的议案》等。

2024年6月25日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年股权激励计划（草案）的议案》、《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司与激励对象签署〈限制性股票授予协议书〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2024年次股权激励计划相关事宜的议案》、《关于认定江门

市蒙德电气股份有限公司核心员工的议案》等议案。

2024年6月26日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-037）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-040）、《2024年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2024-041）、《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）等公告。公司拟向19名激励对象进行股权激励，本计划拟授出的限制性股票数量为1,600,000股，授予价格为4.05元/股。

2024年6月26日至2024年7月5日，公司在全国股转系统指定信息披露平台就本次激励计划授予的激励对象名单进行了公示。公示期间，全体员工未对本次激励对象名单提出异议。

公示期满后，2024年7月15日，公司监事会就本次股权激励事项出具了同意意见，并在全国股转系统指定信息披露平台披露了《监事会关于公司2024年股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2024-044）。

2024年7月18日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消2024年第二次临时股东大会的议案》，鉴于公司拟对本次股权激励计划的相关内容修订调整，拟取消原定于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会，待修订调整相关计划后，择期重新提交股东大会审议。公司于同日披露了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-046）。

三、 股权激励计划终止实施原因

因客观情况发生变化，根据公司最新战略规划，公司决定终止本次股权激励计划。

四、 已授予权益的注销安排

本次股权激励计划尚未经过股东大会审议，未最终授予给激励对象，因此不存在对已授予权益注销安排。

五、 对公司财务状况的影响

本次股权激励计划的终止不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营造成影响。

六、 备查文件

- (一)《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》;
- (二)《江门市蒙德电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024年10月31日