

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-040

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于终止子公司股权激励计划的公告

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。

一、子公司股权激励计划概述

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）原拟将所持有的东莞市达瑞新能源科技有限公司（以下简称“达瑞新能源”）3.13%的股权以人民币 713.47 万元转让给由公司全资子公司（尚未成立）及激励对象共同成立的有限合伙企业（尚未成立，以下简称“员工持股平台”）用于实施达瑞新能源首次限制性股权激励计划（以下简称“子公司股权激励计划”或“本激励计划”）。本次子公司股权激励计划涉及的股权比例及金额均较小（在公司董事长的审批权限范围内），股权转让完成后，员工持股平台将持有达瑞新能源 3.13%的股权，达瑞电子持股比例将变更为 96.87%。

由于达瑞新能源是公司首次公开发行股票募投项目达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）研发中心建设项目、达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目的实施主体，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，同意将公司首次公开发行股票部分募投项目的实施主体达瑞新能源由公司全资子公司变更为公司控股子公司。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的公告》（公告编号：2023-054）。

二、终止子公司股权激励计划情况

鉴于子公司股权激励计划方案推出以来，部分激励对象因个人原因已离职，如继续实施子公司股权激励计划，难以达到预期的激励效果和激励目的，经慎重考虑，公司同意终止子公司股权激励计划。本激励计划终止后，公司将通过持续优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制等方式保障对其核心团队的激励，以促进公司及子公司的长期持续、健康发展。

三、终止子公司股权激励计划对公司的影响

截至目前，本激励计划的股权转让未实施，拟设全资子公司及员工持股平台尚未成立，终止本激励计划不涉及股权回购或工商变更登记等手续，公司对达瑞新能源的持股未发生变化，达瑞新能源仍为公司全资子公司。本次终止子公司股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形，不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，不会对公司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年4月25日