

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2025-041

苏州欧圣电气股份有限公司

关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”或“欧圣电气”)于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司 2025 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1、2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。

2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于公司《<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。

2、2025 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由 17.02 元/股调整为 16.35 元/股。

二、本员工持股计划的调整情况

公司 2024 年特别权益分派已于 2025 年 4 月 18 日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份 1,793,000 股后的 180,814,661 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金（含税）。

公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 23 日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份 1,793,000 股后的 180,814,661 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税）。

根据公司员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生派息事宜，股票购买价格做相应的调整。

由于本员工持股计划尚未完成标的股票过户，因此本员工持股计划的购买价格由 17.02 元/股调整为 16.35 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所律师认为：公司员工持股计划本次调整已履行了必要的审议程序；本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司员工持股计划的有关规定。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日