

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-063

上海良信电器股份有限公司

2025 年业务决策团队 1 号员工持股计划第一次持有人会议 决议公告

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。

一、会议召开情况

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年业务决策团队 1 号员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。会议由本次持股计划管理委员会召集，公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计 10 人，代表公司员工持股计划份额 4,400,000 份，占公司业务决策团队 1 号员工持股计划份额的 84.62%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提前终止业务决策团队 1 号员工持股计划的议案》

根据《公司 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）》相关规定，本员工持股计划公司层面的解锁考核年度为 2025 年度，本员工持股计划设置的公司层面的业绩考核目标如下：

归属安排	权益归属业绩考核指标
归属条件	以公司 2022 年年报数据为基数，2025 年营业收入年复合增长率不低于 25%，扣非后净利润年复合增长率不低于 20%。

注：上述“营业收入”和“净利润”指公司合并财务报表营业收入和净利润，以经审计的金额为准。

本员工持股计划的锁定期将于 2026 年 2 月 23 日届满，鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划之时相比发生了较大变化，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划。

表决结果：同意 4,400,000 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

三、备查文件

1、2025 年业务决策团队 1 号员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

2025 年 10 月 25 日