

## 深圳市兆新能源股份有限公司

### 关于第二期员工持股计划解锁条件成就的公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划解锁条件成就的议案》。公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期已于2025年12月19日届满。根据公司绩效考核相关制度，公司已对本员工持股计划的持有人进行绩效考核，考核等级均为合格，解锁条件已成就，绩效考核结果已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核并确认。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

#### 一、本员工持股计划基本情况

公司于2024年11月1日召开第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第二十九次会议，并于2024年12月9日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司分别于2024年11月2日、2024年12月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2024年12月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票19,547,465股已于2024年12月18日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳市兆新能源股份有限公司—第二期员工持股计划”证券专用账户，过户价格为

1.71 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**二、本员工持股计划解锁条件成就情况**

**（一）锁定期届满情况**

本员工持股计划存续期为 24 个月，锁定期为 12 个月，锁定期自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本员工持股计划相应标的股票，解锁比例为 100%。

本员工持股计划锁定期已于 2025 年 12 月 19 日届满。

**（二）绩效考核完成情况**

本员工持股计划根据公司绩效考核相关制度，对本员工持股计划的持有人进行考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：

考核等级	合格	不合格
解锁系数	100%	0%

截至目前，公司已根据绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核，考核等级均为合格，解锁条件已成就，绩效考核结果已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核并确认。本员工持股计划解锁比例为 100%，解锁数量为 19,547,465 股。

**三、本员工持股计划的后续安排**

员工持股计划管理委员会将按照本员工持股计划的相关规定及持有人会议的授权，办理本次员工持股计划后续相关事宜：在员工持股计划存续期内择机出售相应的标的股票或过户至持股计划持有人；决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由持有人会议授权员工持股计划管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后，按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

#### **四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见**

董事会提名、薪酬与考核委员会审核后认为：公司根据绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核，考核等级均为合格，解锁条件已成就，本员工持股计划解锁比例为 100%，解锁数量为 19,547,465 股。符合《深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **五、其他说明**

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 2、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二六年一月七日