

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:(2026)037号

华明电力装备股份有限公司

关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告

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

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 18 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意对公司 2025 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的预留份额进行分配。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及《华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划》《华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、本员工持股计划的实施进展

2025 年 4 月 18 日,公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议,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宜的议案》等议案,并于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

2025 年 7 月 22 日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整 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的购买价格由 7.27 元/股调整为 7.05 元/股。

2025 年 8 月 11 日,公司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中所持有的 1,357.46 万股公司股票已于 2025 年 8 月 8 日非交易过户至“华明电力装备股份有限公司—2025 年员工持股计划专用账户”证券账户。

2025年8月15日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。并于同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》等议案，同意将首次授予中被放弃认购的53.58万份份额（对应华明装备A股普通股股票7.60万股）放入预留份额中，对应价格为7.05元/股；本次调整后，预留份额为1,004.9070万份份额（对应华明装备A股普通股股票142.54万股），占本员工持股计划份额总数的9.50%。

二、本员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司2025年员工持股计划管理委员会、薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本员工持股计划预留份额分配的议案，同意以7.05元/股的购买价格向9名参与对象授予本员工持股计划预留份额1,735,773.45份，具体情况如下：

持有人	拟持有预留份额对应公司股份数量（股）	拟持有预留份额（份）	占本员工持股计划总份额的比例
核心管理人员及核心业务（技术）人员（9人）	246,209.00	1,735,773.45	1.6414%
合计	246,209.00	1,735,773.45	1.6414%

参与对象不涉及公司董事及高级管理人员，其资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，最终参与人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。本次预留份额授予完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

三、预留份额的锁定期及考核要求

（一）锁定期

本员工持股计划预留授予部分所获标的股票，自公司公告本次预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月且满足本员工持股

计划约定的解锁条件后，开始分期解锁，具体安排如下：

解锁批次	解锁时点	解锁比例
本次预留授予部分第一个解锁期	自公司公告本次预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月	50%
本次预留授予部分第二个解锁期	自公司公告本次预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月	50%

本员工持股计划所取得标的股票，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守本员工持股计划持股期限的要求及股份锁定安排。

（二）考核要求

1、公司层面业绩考核

本员工持股计划预留部分将以 2025 年至 2026 年、2025 年至 2027 年累计业绩作为考核基础，具体公司层面业绩考核指标如下：

解锁期	对应考核年度	各考核年度累计净利润（A） （单位：亿元）	
		目标值 （Am）	触发值 （An）
第一个解锁期	2025-2026	14.98	13.82
第二个解锁期	2025-2027	24.54	22.00

按照以上业绩考核目标，各解锁期公司层面解锁比例与相应解锁期公司业绩考核指标的实际完成情况相挂钩，则公司层面解锁比例（X）确定方法如下：

考核指标	考核指标完成比例	公司层面解锁比例（X）
对应考核年度实际达成的净利润（A）	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X = [A - (n * A_{2024})] / [A_m - (n * A_{2024})] * 100\%$
	$A < A_n$	$X=0$

注：1、上述“净利润”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划（若有）在对应考核时间区间所涉及的股份支付费用数值对净利润的影响作为计算依据；

2、上述“A₂₀₂₄”以公司 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润作为计算依据；“n”代表考核年度所对应的年份数量，即第一个解锁期 n=2，第二个解锁期 n=3。

若公司层面业绩考核未达标或未完全达标，则当年度对应的相关权益不得解锁，该部分权益可递延至下一个解锁期，在下一个解锁期的公司业绩考核实现时按照下一个考核期的解锁比例一并解锁。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的，则相应的权益份额均不得解锁，不得解锁的部分由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应的原始出资金额。

2、个人层面绩效考核

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行的绩效考核相关制度组织实施，公司将依照激励对象的个人绩效考核结果确定其各年度个人层面解锁比例。激励对象个人绩效考核结果划分为两个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解锁比例确定激励对象实际解锁的股份数量：

个人层面考核结果	合格	不合格
个人层面解锁比例（S）	100%	0%

据此，持有人当年实际可解锁的权益份额=持有人当期员工持股计划标的股票权益数量×公司层面解锁比例（X）×个人层面解锁比例（S）。

若持有人因个人层面绩效考核不能解锁的份额由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应的原始出资金额。

四、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，并注意投资风险。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026年5月19日