

股票代码：002543

股票简称：万和电气

公告编号：2025-063

广东万和新电气股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划第一批锁定期届满 暨解锁条件达成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025 年 12 月 30 日召开董事会六届六次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的议案》。公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一批锁定期已于 2025 年 12 月 24 日届满，结合公司 2024 年度业绩完成情况，该批锁定期的解锁条件已达成。本次员工持股计划第一批锁定期符合解锁条件的股份数量为 204.80 万股，占公司目前总股本的 0.28%；实际解锁的股份数量为 181.28 万股，占公司目前总股本的 0.24%。根据《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及本次员工持股计划的相关内容，现将本次员工持股计划第一批锁定期届满及解锁的具体情况公告如下：

一、本次员工持股计划批准及实施情况

1. 公司于 2024 年 9 月 30 日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核意见，关联监事王如成先生已根据相关规定回避表决。

2. 公司于 2024 年 10 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜。

3. 公司于 2024 年 10 月 30 日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因 2024 年半年度权益分派实施后对 2024 年员工持股计划授予价格调整的议案》，因公司于 2024 年 10 月 11 日完成了 2024 年半年度权益分派实施工作，董事会同意将 2024 年员工持股计划购买公司回购股份的价格由 4.91 元/股调整为 4.71 元/股。

4. 公司于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股份 512 万股已于 2024 年 12 月 24 日以非交易过户的方式过户至“广东万和新电气股份有限公司—2024 年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 4.71 元/股，过户股份数量占公司目前总股本的 0.69%。

本次员工持股计划持有的公司股份均未用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

二、本次员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的说明

（一）第一批锁定期届满的说明

根据《2024 年员工持股计划（草案）》及《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告完成标的股票过户之日起分三批解锁，其中第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月，解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的 40%。本次员工持股计划第一批锁定期已于 2025 年 12 月 24 日届满，符合解锁条件的股份数量为 204.80 万股，占公司目前总股本的 0.28%。

本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

(二) 第一批锁定期解锁条件达成的说明

根据《2024 年员工持股计划（草案）》及《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划第一批锁定期的解锁条件已全部达成。具体情况说明如下：

1. 公司层面业绩考核

本次员工持股计划持有的标的股票解锁对应的考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。具体如下：

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一批解锁	2024 年	营业收入不低于 67.14 亿元（含）且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 6.36 亿元（含）
第二批解锁	2025 年	营业收入不低于 73.86 亿元（含）且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 6.67 亿元（含）
第三批解锁	2026 年	营业收入不低于 81.24 亿元（含）且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 7.01 亿元（含）

注：上述“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指剔除股份支付费用和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润，“营业收入”指公司合并报表层面营业收入，上述数据均以经会计师事务所审计的合并报表数据为准。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 440A016743 号），公司 2024 年度经审计的营业收入为 **7,341,989,612.77** 元；2024 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 **656,424,347.72** 元（2024 年度股份支付费用影响金额为 **2,773,333.33** 元），据此计算的第一批解锁期剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 **659,197,681.05** 元。综上，本次员工持股计划第一批解锁期公司层面的业绩考核目标已达成。

2. 个人层面绩效考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核。本次员工持股计划在考核期每个会计年度分别对持有人进行综合考评，考评结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，并以此确定个人层面可解锁比例，考核评价表适用于参与本次员工持股计划的所有参加对象。具体如下：

考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面解锁比例	100%	80%	60%	0%

经对本次员工持股计划持有人 2024 年度的绩效考核，本次员工持股计划持有人中 **20** 人个人层面绩效考核结果为优秀、**3** 人个人层面绩效考核结果为良好、**8** 人个人层面绩效考核结果为合格，即第一批解锁期实际解锁的股份数量为 **181.28** 万股，占公司目前总股本的 **0.24%**。

因个人层面绩效考核原因未能解锁的份额，由管理委员会决定收回。管理委员会在本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内择机出售该部分份额对应的标的股票，并在依法扣除相关税费及计划应付款项后，按标的股票的原始出资金额加上按银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

上述公司层面业绩考核结果及个人层面绩效考核结果，已由董事会薪酬与考核委员会审核通过并确认。

三、本次员工持股计划第一批锁定期届满后的后续安排

1.根据《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，锁定期届满后，由管理委员会在本次员工持股计划存续期内，结合市场情况，通过法律法规及监管规则许可的方式择机对所涉股票权益进行处置。

2.本次员工持股计划将严格遵守中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定，不得在下列期间买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日止；

（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起，或重大事件进入决策程序之日起，至该事件依法披露之日起；

（4）中国证监会、证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的董事会六届六次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年12月31日