

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2026-066

广州白云电器设备股份有限公司

关于调整 2026 年第一期员工持股计划购买价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2026 年第一期员工持股计划购买价格的议案》，同意公司将 2026 年第一期员工持股计划的购买价格由 8.31 元/股调整为 8.21 元/股，现将有关事项公告如下：

一、本员工持股计划已履行的相关审批程序：

1、2026 年 6 月 3 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2026 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对员工持股计划相关事项出具了法律意见书。

2、2026 年 6 月 29 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于公司<2026 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2026 年第一期员工持股计划，并同意授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划相关事宜。

3、2026 年 9 月 29 日，公司召开 2026 年第一期员工持股计划第一次持有人会议、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议、第八届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整 2026 年第一期员工持股计划购买价格的议案》，同意公司将本员工持股计划的购买价格由 8.31 元/股调整为 8.21 元/股，同时在本员工持股计划股票规模不变的前提下，将份额上限由 2,659.20 万份相应调整为 2,627.20 万份。

二、本次调整 2026 年第一期员工持股计划购买价格的说明

（一）调整事由

1、2025 年年度权益分派

2026 年 6 月 29 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2026 年 7 月 29 日，公司已实施完成 2025 年年度权益分派，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（536,606,217*0.08）÷540,527,955≈0.08 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

2、2026 年半年度权益分派

2026 年 6 月 29 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

2026 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司于 2026 年 9 月 30 日披露的《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-063），本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（536,006,217*0.02）÷540,527,955≈0.02 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

鉴于公司预计在 2025 年年度权益分派及 2026 年半年度权益分派实施完毕后办理公司 2026 年第一期员工持股计划购买公司回购股份的非交易过户手续，根据公司《2026 年第一期员工持股计划》的相关规定，公司拟根据权益分派实施情况对本员工持股计划的购买价格进行相应的调整。

（二）调整依据及调整结果

根据公司《2026 年第一期员工持股计划》的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。

综合公司上述 2025 年度及 2026 年半年度权益分派实施情况，本次员工持股计划购买价格调整为：股票购买价格=8.31 元/股-（0.08 元/股+0.02 元/股）=8.21 元/股。因此根据公司《2026 年第一期员工持股计划》的上述规定，公司将 2026 年第一期员工持股计划购买价格从 8.31 元/股调整为 8.21 元/股，在本员工持股计划对应标的股票数量 320 万股股票规模不变的前提下，本员工持股计划份额上限由 2,659.20 万份相应调整为 2,627.20 万份。除上述调整内容外，公司 2026 年第一期员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司 2025 年年度股东会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《2026 年第一期员工持股计划》的有关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本员工持股计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会的意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对员工持股计划购买价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《2026 年第一期员工持股计划》的有关规定，调整程序合法合规，调整事项属于公司 2025 年年度股东会授权范围内事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、律师出具的法律意见

公司已就本次调整取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及《公司员工持股计划》的有关规定；本次调整的原因和内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监

管指引第1号》等法律法规及《公司员工持股计划》的有关规定；公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定就本次调整及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年9月30日