

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2026-064

广州白云电器设备股份有限公司

2026 年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）2026 年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式举行。本次会议由公司董事会秘书程轶颖女士召集和主持，出席本次会议的持有人及其代理人共 11 人，代表员工持股计划份额 13,379,100 份，占本次员工持股计划首次拟认购总份额（不含预留）的 100%，会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年第一期员工持股计划的有关规定。

持有人会议审议情况：

一、审议通过《关于设立 2026 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

为促进公司 2026 年第一期员工持股计划日常管理效率，根据公司《2026 年第一期员工持股计划》和《2026 年第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划拟设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。公司本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员均由持有人会议选举产生，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利，任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 13,379,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举 2026 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据公司《2026 年第一期员工持股计划》和《2026 年第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟选举程轶颖女士、王义先生、景琦先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 13,379,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2026 年第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程轶颖女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权 2026 年第一期员工持股计划管理委员会办理 2026 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2026 年第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本次员工持股计划持有人会议授权公司员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；
- 13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

14、持有人会议授权的其他职责；

15、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2026 年第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026 年第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 13,379,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

四、审议通过《关于调整 2026 年第一期员工持股计划购买价格的议案》。

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，公司拟将 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，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。

表决结果：同意 13,379,100 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

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