

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-063
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

- 1.限制性股票授予日:2025年6月17日;
- 2.限制性股票授予数量:308.90万股;
- 3.限制性股票授予价格:22.97元/股;
- 4.限制性股票授予人数:244人。

鉴于深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”或“麦格米特”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”)的授予条件已经成就,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,公司于2025年6月17日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划简述

本激励计划已经由公司2025年5月29日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议,以及公司2025年6月17日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过,详情如下:

(一)本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源全部为公司从二级市场回购的本公司股票308.90万股,A股普通股股票,具体内容详见公司于2022年7月16日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-082)。

(二)本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为308.90万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额54,576,075.1万元的0.57%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

公司2022年第二次临时股东大会审议通过的2022年股票期权激励计划尚在实施中。公司2022年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为2,000.00万股,本激励计划所涉及的标的股票数量为308.90万股,因此公司全部在有效期内的股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为2,308.90万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额54,576,075.1万股的4.23%。截至本激励计划草案公告日,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数量未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所授予的公司股票累计未超过公司股本总额的1%。

(三)本激励计划激励对象共253人,包括公司高级管理人员及核心技术(业务)人员,不含麦格米特独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(四)本激励计划限制性股票的授予价格为22.97元/股。

(五)本激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期解除限售,各期解除限售的比例分别为30%、30%、40%。

1.本激励计划授予的限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表所示:

业绩考核目标	
解除限售期	考核年度
第一个解除限售期	2025年
第二个解除限售期	2026年
第三个解除限售期	2027年

注:1.上述“营业收入”指以公司经审计的上市公司合并报表营业收入;

2.上述“扣除非经常性损益的净利润”指以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,且剔除本次激励计划及有效期内其他激励计划及员工持股计划支付费用影响的数据作为计算依据;

3.激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“卓越”、“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”五个等级,对应的个人层面解除限售比例如下所示:

考核等级	卓越	优秀	良好	合格	不合格
个人层面解除限售比例	100%	80%	0%		

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数×个人层面解除限售比例。

激励对象考核当年个人层面解除考核原因不能解除限售的限制性股票,由公司以授予价格回购注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。

二、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2025年5月29日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第五届监事会第十七次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二)2025年5月30日至2025年6月18日,公司通过在公司内部张榜的方式对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的情况说明及核查意见》。

同日,公司召开第五届董事会第十七次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(四)2025年5月30日至2025年6月18日,公司通过在公司内部张榜的方式对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的情况说明及核查意见》。

同日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(五)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(六)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(七)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(八)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(九)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十一)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十二)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十三)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十四)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十五)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十六)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十七)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十八)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(十九)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十一)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十二)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十三)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十四)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十五)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十六)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十七)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十八)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(二十九)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三十)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三十一)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三十二)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三十三)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三十四)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三十五)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三十六)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三十七)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(三十八)2025年5月17日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。</