



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.限制性股票授予日为: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、本激励计划的概述

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布日公司股本总额54,576.0751万股的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布日公司股本总额54,576.0751万股的4.23%。截至本激励计划草案公布日,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累计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获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

(三)本激励计划激励对象共计253人,包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的核心管理人员及核心技术(业务)人员,不含未单独设立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股份股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(四)本激励计划的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个月分后三期解除限售,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:		
解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司需满足以下两个条件之一: 1、以2022-2024年三年平均值为基数,2025年营业收入增长率不低于30%; 2、以2022-2024年三年平均值为基数,2025年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%。
		公司需满足以下两个条件之一: 1、以2022-2024年三年平均值为基数,2026年营业收入增长率不低于50%; 2、以2022-2024年三年平均值为基数,2026年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期	2026年	公司需满足以下两个条件之一: 1、以2022-2024年三年平均值为基数,2027年营业收入增长率不低于70%; 2、以2022-2024年三年平均值为基数,2027年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于60%。

注:1、上述“营业收入”指以公司经营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股份支付费用影响的数值为计算依据。

激励对象个人层面的绩效考核要求:

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%	100%	80%	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量×个人层面解除限售比例。

激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票,由公司予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《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激励对象名单〉的议案》。

(二)2025年5月30日至2025年6月8日,公司通过在公司内部张贴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。截至公示期满,公司监事会未收到与本激励计划拟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公示情况说明及核查意见》。

(三)2025年6月17日,公司召开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有关事项的议案》。同日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

(四)2025年6月17日,公司召开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《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《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》。公司董事会认为本激励计划的授予条件已经满足,确定本激励计划的授予日为2025年6月17日,向符合授予条件的244名激励对象合计授予308.90万股限制性股票,授予价格为22.97元/股。公司监事会对本激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实并发表了意见。

三、本次激励计划拟授予激励对象大会通过的激励计划的差异情况说明

鉴于本激励计划拟授予的激励对象中,9名激励对象因个人原因,自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会将上述9名激励对象放弃认购的全部限制性股票在拟授予的激励对象之间进行分配。因此,调整后,本激励计划授予的激励对象由253名调整为244名,授予的限制性股票总数不变仍为308.90万股。除上述调整外,本激励计划的其他内容与经公司2025年第三次临时股东大会审议通过的方式一致。

四、本次授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》中限制性股票授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足以下条件:

(一)公司不存在《管理办法》规定的不实行股权激励的情形;

(二)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

股票简称:山鹰国际	股票代码:600567	公告编号:临2025-045
债券简称:鹰19转债	债券代码:110063	

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:山鹰华中纸业(以下简称“华中山鹰”)、扬州祥恒包装有限公司(以下简称“扬州祥恒”),浙江山鹰供应链管理有限公司(以下简称“浙江供应链”),合肥祥恒包装有限公司(以下简称“合肥祥恒”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为华中山鹰提供担保金额为人民币11,000万元;为扬州祥恒提供担保金额为人民币1,000万元;为浙江供应链提供担保金额为人民币2,000万元;为合肥祥恒提供担保金额为人民币3,300万元;截至本公告披露日,累计对被担保方提供的担保余额为人民币215,079.20万元。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 特别风险提示:截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,558,606.49万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为103.41%,均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

为满足山鹰国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要,公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议及第九届监事会第八次会议,于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,同意2025年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保总额不超过人民币31,466,500元,对参股公司提供担保额度不超过30,500万元。其中,为华中山鹰提供担保总额不超过人民币400,000万元的担保额度;为贵州祥恒包装有限公司(以下简称“贵州祥恒”)提供担保总额不超过人民币5,000万元的担保额度。扬州祥恒系资产负债率70%以下的子公司,本次为贵州祥恒尚未使用的担保额度调剂至扬州祥恒;为浙江供应链提供担保总额不超过人民币90,000万元的担保额度;为合肥祥恒提供担保总额不超过人民币5,000万元的担保额度;具体情况详见公司于2025年4月30日和2025年5月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:临2025-031)和《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-038)。

(二)本次担保事项的基本情况

公司与中国工商银行股份有限公司公安支行签署《最高额保证合同》,为华中山鹰提供最高债权限额人民币11,000万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日,公司已实际为华中山鹰提供的担保余额为人民币180,561.63万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

公司与江苏银行股份有限公司扬州分行签署《最高额保证合同》,为扬州祥恒提供最高债权限额人民币1,000万元的连带责任保证担保。扬州祥恒系资产负债率70%以下的子公司,本次为扬州祥恒尚未使用的担保额度调剂至扬州祥恒。截止本公告披露日,公司已实际为扬州祥恒提供的担保余额为人民币2,200万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

公司与吉林省泰不盈农业科技有限公司签署了《担保书》,公司为浙江供应链与该子公司签署的业务合同提供最高债权限额人民币合计2,000万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日,公司已实际为浙江供应链提供的担保余额为人民币29,317.57万元,上述新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

公司与中国建设银行股份有限公司肥西支行签署《最高额保证合同》,为合肥祥恒提供最高债权限额人民币3,300万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日,公司已实际为合肥祥恒提供的担保余额为人民币3,000万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

山鹰国际控股股份有限公司关于提供担保的进展公告

(三)本次担保额度使用情况		
公司名称	资产负债率	调剂前担保额度
贵州祥恒	70%以下	5,000
扬州祥恒	70%以下	3,000
单位:人民币万元		
公司名称	资产负债率	调剂后担保额度
贵州祥恒	70%以下	-1,000
扬州祥恒	70%以下	+1,000

二、被担保人基本情况

(一)山鹰华中纸业有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:徐征

成立日期:2017年01月16日

注册资本:502,221.9601万人民币

注册地址:公安县青吉工业园友谊东路19号

经营范围:一般项目:纸板、纸板及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售固体废物处理、销售(不含危险废物处理)污水处理废气治理及其技术研发、技术咨询再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)热电生产、供应(并回收)蒸汽生产、供应蒸汽管道及设备的出租、安装、维修保养等;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设施、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政批准的货物与技术进出口除外)经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输(涉及方可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,华中山鹰总资产人民币49,535.30万元,净资产人民币527,177.98万元;2024年度实现营业收入人民币280,349.24万元,净利润人民币1,797.61万元。截至2025年3月31日,华中山鹰总资产人民币842,228.89万元,净资产人民币531,913.23万元,2025年1-3月实现营业收入人民币68,186.77万元,净利润人民币4,735.25万元(2025年1-3月数据未经审计)。

公司持有华中山鹰73.1526%的股权,股东安徽交工山鹰私募股权投资合伙企业(有限合伙)持有华中山鹰26.8474%的股权,华中山鹰为公司控股子公司。

(二)扬州祥恒包装有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:江强

成立日期:1995年07月24日

注册资本:7,000万人民币

注册地址:扬州市广陵区航集工业园

经营范围:包装材料销售、印刷、制版、装订、其它印刷品销售、生产销售包装材料、塑料制品;厂房、设备安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,扬州祥恒总资产人民币20,829.02万元,净资产人民币12,627.42万元;2024年度实现营业收入人民币39,851.88万元,净利润人民币1,747.30万元。截至2025年3月31日,扬州祥恒总资产人民币21,612.54万元,净资产人民币12,924.08万元,2025年1-3月实现营业收入人民币9,970.71万元,净利润人民币296.65万元(2025年1-3月数据未经审计)。

公司全资子公司扬州祥恒包装股份有限公司持有扬州祥恒100%的股权,扬州祥恒为公司间接全资子公司。

(三)浙江山鹰供应链管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:邱毅强

成立日期:2018年12月20日

计报告;

2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

3.上市后至最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形;

4.法律法规规定不得实行股权激励的;

5.中国证监会认定的其他情形。

(二)本激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形:

1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6.中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划授予条件已经成就。

(一)授予日:2025年6月17日。

(二)授予数量:308.90万股。

(三)授予人数:244名。

(四)限售期:限制性股票的授予价格:22.97元/股。

(五)限售期:股票从二级市场回购的本公司308.90万股A股普通股股票。

(六)限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示:

职务	获授的限制性股票数量	占本激励计划拟授出权益权益数量的比例	占授予时公司总股本的比例
核心管理人员及核心技术(业务)人员(共244人)	308.9000	100.00%	0.57%
合计	308.9000	100.00%	0.57%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的10%。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累计未超过公司股本总额的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的激励权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数量。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

六、限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

公司按照授予日公司股票收盘价格确定授予日限制性股票的公允价值,以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为每股股份支付成本,在股权激励计划实施中按照授予数量和解除限售比例进行分期确认。公司董事会已确定本激励计划的授予日为2025年6月17日,经测算,授予的308.90万股限制性股票应确认的总成本约为4,554.38万元,该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认,且在经营业绩表中列支,详见下表:

	单位:万元
总成本	4,554.38
2025年	1,328.36
2026年	1,973.56
2027年	948.83
2028年	303.63

注:(一)上述费用为预测成本,实际成本将与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及可解除限售权益工具数量的最佳估计相关;

(二)提请投资者注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

(三)上述摊销费用预留给公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准;

(四)上表中合计数字与各项明细数据之和存在尾数差异,系四舍五入所致。

限制性股票授予后,公司将在年度报告中公告审计后的限制性股票激励成本和本年度确认的公允价值费用。

七、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

本激励计划授予无公司董事、高级管理人员参与。

八、激励对象认购资金及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。

九、公司筹集的资金用途

公司本激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

十、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《管理办法》,本次激励计划等相关规定和公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年6月17日为授予日,授予价格为22.97元/股,向符合授予条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票。

十一、监事会核查意见

公司监事会对本激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实,认为:

(一)董事会确定的授予日符合《管理办法》、《激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

(二)本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围。本激励计划授予的激励对象均为公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员,未超出股东大会批准的激励对象范围。因此,本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述,监事会认为:本次激励计划的授予条件已经成就,同意本激励计划的授予日为2025年6月17日,以22.97元/股的授予价格向符合授予条件的244名授予对象授予308.90万股限制性股票。

十二、法律意见书的结论意见

北京市嘉源律师事务所认为:公司就本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。本次授予的授予条件已经满足,公司向本次激励计划激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

十三、独立财务顾问的结论意见

上海信公联合企业管理咨询有限公司作为独立财务顾问认为:本激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本激励计划的相关授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》(以下简称“法律法规”)等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。

十四、备查文件

(一)第五届董事会第十九次会议决议;

(二)第五届监事会第十八次会议决议;

(三)第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议;

(四)北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关授予事项的律师意见书;

(五)上海信公联合企业管理咨询有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

深圳麦格米特电气股份有限公司	董 事 会
2025年6月18日	

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-062

深圳麦格米特电气股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告

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。

陈送或重大遗漏。

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”)于2025年6月17日召开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《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。现将公司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。

(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布日公司股本总额54,576.0751万股的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布日公司股本总额54,576.0751万股的4.23%。截至本激励计划草案公布日,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累计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获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

(三)本激励计划激励对象共计253人,包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的核心管理人员及核心技术(业务)人员,不含未单独设立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股份股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(四)本激励计划授予的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个月分后三期解除限售,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:		
解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司需满足以下两个条件之一: 1、以2022-2024年三年平均值为基数,2025年营业收入增长率不低于30%; 2、以2022-2024年三年平均值为基数,2025年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%。
		公司需满足以下两个条件之一: 1、以2022-2024年三年平均值为基数,2026年营业收入增长率不低于50%; 2、以2022-2024年三年平均值为基数,2026年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期	2026年	公司需满足以下两个条件之一: 1、以2022-2024年三年平均值为基数,2027年营业收入增长率不低于70%; 2、以2022-2024年三年平均值为基数,2027年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于60%。

注:1、上述“营业收入”指以公司经营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股份支付费用影响的数值为计算依据。

二、激励对象个人层面的绩效考核要求:

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%	100%	80%	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量×个人层面解除限售比例。

激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票,由公司予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。

三、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《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激励对象名单〉的议案》。

(二)2025年5月30日至2025年6月8日,公司通过在公司内部张贴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。截至公示期满,公司监事会未收到与本激励计划拟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公示情况说明及核查意见》。

(三)2025年6月17日,公司召开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有关事项的议案》。同日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

(四)2025年6月17日,公司召开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《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《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》。公司董事会认为本激励计划的授予条件已经满足,确定本激励计划的授予日为2025年6月17日,向符合授予条件的244名激励对象合计授予308.90万股限制性股票,授予价格为22.97元/股。公司监事会对本激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核查并发表了意见。

三、本次激励计划的说明

鉴于本激励计划拟授予的激励对象中,9名激励对象因个人原因,自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会将上述9名激励对象放弃认购的全部限制性股票在拟授予的激励对象之间进行分配。因此,调整后,本激励计划授予的激励对象由253名调整为244名,授予的限制性股票总数不变仍为308.90万股。除上述调整外,本激励计划的其他内容与经公司2025年第三次临时股东大会审议通过的方式一致。

四、本次激励计划对激励对象的影响

本次本激励计划对激励对象名单及授予人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、薪酬与考核委员会意见

公司薪酬与考核委员会认为:本次激励计划对激励对象名单及授予人数的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整不会对公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序符合合规,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。综上,公司薪酬与考核委员会一致同意公司对本次激励计划激励对象名单和授予人数进行调整。

六、监事会意见

监事会认为:本次对本次激励计划激励对象名单和授予人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,本激励计划对激励对象名单和授予人数的调整在公司2025年第三次临时股东大会授权范围内,调整程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会一致同意公司对本次激励计划激励对象名单和授予人数的调整。

七、法律意见书的结论意见

北京市嘉源律师事务所认为:公司就本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。本次授予的授予条件已经满足,公司向本次激励计划激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

八、备查文件

(一)第五届董事会第十九次会议决议;

(二)第五届监事会第十八次会议决议;

(三)北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关调整及授予事项的法律意见书

深圳麦格米特电气股份有限公司	董 事 会
2025年6月18日	

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-061

深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2025年6月17日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2025年6月10日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名(所有监事均以现场表决方式参加),会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席殷敏主持,出席会议监事通过如下决议:

一、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经审核,监事会认为:本次对公司本激励计划相关事项的调整为在公司2025年第三次临时股东大会授权范围内,调整程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司对本次激励计划激励对象名单和授予人数进行调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

二、审议通过《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》

监事会认为:公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予条件及授予日激励对象名单进行了核实,认为:

1.董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)》中关于限制性股票授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2.本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围。本激励计划授予的激励对象均为公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员,未超出股东大会批准的激励对象范围。因此,本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述,监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就,同意本激励计划的授予日为2025年6月17日,以22.97元/股的授予价格向符合授予条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

根据上述，监事会认为本次激励计划的授予条件已成就，同意本激励计划的授予已于2025年6月17日，以22.97元/股的授予价格向符合授予条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2025年6月18日