

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-041

## 晶科电力科技股份有限公司 关于调整 2023 年员工持股计划激励规模及预留份额 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法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》。根据公司 2022 年年度股东大会的授权及公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》，本次调整激励规模及预留份额分配事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、2023 年员工持股计划的基本情况

（一）2023 年 4 月 27 日，公司召开职工代表大会、第二届董事第四十四次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。

（二）2023 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，对 2023 年员工持股计划的参与人员数量及分配、股票受让方式、管理模式等内容进行了修订。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订无需公司股东大会审议。

（三）2023 年 6 月 12 日，公司完成了 2023 年员工持股计划有关的股份回购事

宜，公司用于实施2023年员工持股计划的股份总数为70,459,211股。截至2023年8月5日，本持股计划首次授予部分完成股票过户，初始认购份额持有人共121人，共计认购份额133,812,026.05元，受让公司回购专用账户的股票数量为55,755,011股，平均受让价格约2.4元/股，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定。本持股计划股票的锁定期为2023年8月5日至2024年8月4日。

（四）2023年8月10日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。

（五）2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成的议案》，对本持股计划首次授予部分的第一个考核期考核结果予以明确。

（六）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》和《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，根据首次授予时的放弃认购情况，本持股计划的激励规模由70,459,211股调减至66,632,757股，预留份额由2,311,062股增加至10,877,746股，并对预留份额进行分配。

## 二、本次调整 2023 年员工持股计划激励规模及预留份额情况

根据公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》以及股份回购实施结果，公司2023年员工持股计划的激励股份数量为70,459,211股，其中，首次授予部分的比例为96.72%，约68,148,149股；预留份额的比例为3.28%，约2,311,062股。鉴于本持股计划首次授予时部分激励对象因个人资金等原因放弃认购，首次授予时实际认购并过户的股份数量为55,755,011股，放弃认购的股份数量为12,393,138股。

根据公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》并结合公司实际情况，经董事会批准，公司拟将本持股计划首次授予时放弃认购的12,393,138股激励股份中的8,566,684股留作预留份额，因此预留份额由原计划的2,311,062股增加至10,877,746股，占本持股计划总规模的比例由3.28%增加至16.32%；剩余的放弃认购股份3,826,454股用于公司未来的激励计划，相应调减本持股计划的激励规模，因此本持股计划的激励股份总数由原计划的70,459,211股调减至66,632,757股。

本次调整符合本持股计划目前的实际情况，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的有关规定，不会影响员工对公司发展的信心和决心，将更好

地促进公司可持续、稳健的发展。除上述调整以外，本持股计划的其他内容不变。

### 三、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会本次调整公司 2023 年员工持股计划激励规模、预留份额事项，在公司股东大会对董事会的授权范围内，符合公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将公司 2023 年员工持股计划首次授予时部分参加对象放弃认购的相关激励份额部分调整至预留份额，部分用于公司未来的激励计划，相应调减公司 2023 年员工持股计划激励规模。

### 四、监事会意见

经审核，监事会认为，本次调整公司 2023 年员工持股计划激励规模及预留份额符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》和公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定；调整的内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次调整有助于推进本持股计划的实施及管理，有利于促进公司优秀管理人才和业务骨干共同努力，推动公司的长期稳定发展。监事会一致同意将公司 2023 年员工持股计划首次授予时的放弃认购份额中的 8,566,684 股留作预留份额、3,826,454 股用于公司未来的激励计划。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日