

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2018-048

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于股权激励计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》、《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，拟向激励对象实施限制性股票股权激励计划。

本激励计划拟授予的限制性股票数量400万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额12,000.6万股的3.3332%。

本激励计划授予的激励对象总人数为176人，包括公司公告本激励计划时在公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认定需要激励的其他员工，不包括独立董事、监事。

本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要相关公告于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2018年9月28日