



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2024044

广州智光电气股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期 解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，具体情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2022 年 10 月 16 日召开了公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届监事会第六次会议，并于 2022 年 11 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。公司同意实施公司 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，详见公司于 2022 年 10 月 17 日、2022 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

公司于 2022 年 11 月 2 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划的议案》，对员工持股计划参与人员持有份额进行调整。详见公司于 2022 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

2022 年 11 月 8 日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，“广



州智光电气股份有限公司回购专用证券账户”所持有的17,960,593股公司股票已于2022年11月8日非交易过户至“广州智光电气股份有限公司-2022年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的2.28%。详见公司于2022年11月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划(草案)(修订稿)》，公司2022年员工持股计划第一个锁定期已于2024年5月8日届满。

二、本员工持股计划第一个锁定期解锁情况

根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划(草案)(修订稿)》和《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标完成情况如下：

(一) 公司业绩考核指标

考核期	对应考核年度	业绩考核指标
第一个考核期	2023年	公司需满足下列两个条件之一： (1) 2023 年度经审计扣非后归属于上市公司股东的净利润不低于 0.5 亿元； (2) 2023 年度每 10 股现金分红不低于 0.6 元。

根据公司2023年年度股东大会表决通过的《2023年度利润分配预案》，公司2023年度利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2022年员工持股计划第一个考核期公司层面的业绩考核指标达标。

(二) 个人绩效考核

考评结果(S)	合格及以上	不合格
解锁系数	1.0	0

根据公司人力资源部门对2022年员工持股计划持有人的绩效考核结果，全体



持有人的绩效考核结果均在“合格及以上”，故公司2022年员工持股计划全体持有人第一个锁定期的解锁系数均为1.0。

以上公司业绩考核结果及个人绩效考核结果已由薪酬与考核委员会审核并确认。

综上，公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，第一个锁定期解锁比例为员工持股计划持有股份总数的30%，解锁股份数量为538.81万股，占公司当前总股本的0.68%。

三、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就后的后续安排

（一）根据《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

（二）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日