

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2024-074

青岛特锐德电气股份有限公司

关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2024年10月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024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2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》。

2、2024年5月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024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2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2024年10月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由9.88元/股调整为9.78元/股。

二、本员工持股计划的调整情况

公司2023年年度权益分派已于2024年6月14日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的总股本剔除已回购股份15,694,340股后的1,040,203,373股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。

根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。

由于本员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户，因此本员工持股计划的购买价格由9.88元/股调整为9.78元/股。

根据公司2023年度股东大会的授权，本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，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。

四、法律意见书的结论性意见

上海段和段（青岛）律师事务所律师认为：特锐德本次调整2024年员工持股计划购买价格已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《2024年员工持股计划》的有关规定。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2024年10月28日