证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2026-023

合肥雪祺电气股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知已于 2026 年 5 月 30 日以邮件方式发出,并于 2026 年 6 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标,不可解除限售比例为 1.41%,对应的不可解除限售的限制性股票数量为 36,959 股,同时,公司已完成 2025 年度权益分派,向股权登记日全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)。因此,公司董事会同意回购注销 36,959 股限制性股票,并调整回购价格为 6.97 元/股。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王力学、徐园生、付磊已回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2026-024)及《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见》。

2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定,结合 2025 年度经审计的财务数据及激励对象 2025 年度的个人考评结果,董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就;本次符合解除限售条件的激励对象共计 118 人,可申请解除限售的限制性股票数量为 2,584,241 股。本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定,可解除限售的激励对象其资格合法、有效。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王力学、徐园生、付磊已回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-025)及《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见》。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,董事会同意变更注册资本,并同步修订《公司章程》相应条款。同时提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办理工商变更等具体事宜。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-026)。

4、审议通过《关于为全资子公司新增担保额度预计的议案》

董事会认为,本次为香港雪祺电气有限公司提供担保进行额度预计是为了满足其业务发展需要,有利于其各项业务顺利开展,符合公司整体利益,且其属于公司合并报表范围内全资子公司,担保风险处于公司可控制的范围之内,一致同意本事项。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-027)。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-028)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2026-024

合肥雪祺电气股份有限公司
关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期不可解除限售的限制性股票 36,959 股,并调整回购价格为 6.97 元/股。现就有关事项说明如下:

一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2025 年 1 月 6 日,公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议,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》等议案,前述相关议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2、2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 16 日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务以内部张贴方式进行了公示,公示期满,公司监事会未收到任何异议。2025 年 1 月 17 日,公司披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-011)。

3、2025 年 1 月 22 日,公司召开 2025 年第二次临时股东大会,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有关事宜的议案》,公司 2025 年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票及其他办理本次激励计划相关事宜。2025 年 1 月 23 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》(公告编号:2025-013)。

4、2025 年 2 月 7 日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,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项的议案》《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》,前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,公司监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025 年 3 月 6 日,公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2025-018),公司向 119 名激励对象授予 525.04 万股限制性股票,授予价格 7.29 元/股,授予的限制性股票上市日为 2025 年 3 月 7 日。

6、2025 年 8 月 26 日,公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,此议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,公司监事会对该事项核实并同意,律师事务所出具了法律意见书。

7、2025 年 9 月 15 日,公司召开 2025 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,并于 2025 年 9 月 16 日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-059)。

8、2026 年 6 月 4 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,对相关事项核实并发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、本次回购注销限制性股票的依据、原因及数量

根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定:“本次激励计划考核年度为 2025-2026 年两个会计年度,每个会计年度考核一次,根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面解除限售比例(X)。各年度业绩考核目标如下表所示:”

解除限售期	对应考核年度	累计营业收入(亿元)(A)		累计净利润(万元)(B)	
		目标值(An)	触发值(Am)	目标值(Bn)	触发值(Bm)
第一个解除限售期	2025	22.2	21.5	11700	11000
第二个解除限售期	2026	46.0	44.8	24700	23800

业绩考核目标	业绩完成情况	指标对应系数
累计营业收入(A)	A≥An	a=100%
	Am≤A<An	a=A/An
	A<Am	a=0
累计净利润(B)	B≥Bn	b=100%
	Bm≤B<Bn	b=B/Bn
	B<Bm	b=0
公司层面解除限售比例(X)	取 a 与 b 的孰高值	

注:上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据,“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的数据为计算依据。

根据公司《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中的相关规定:“公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年年度审计报告》(容诚审字[2026]230Z1841 号),公司 2025 年度实现营业收入为 1,999,730,603.98 元,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 115,362,143.70 元。公司本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标,公司层面可解除限售比例为 98.59%,不可解除限售比例为 1.41%,不可解除限售的限制性股票由公司回购注销。因此公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票 36,959 股。

2、回购价格调整情况

公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》,具体内容为:公司以截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 183,030,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派已于 2026 年 5 月 28 日实施完毕。

按照《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”中的相关规定:“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”派息事项发生时具体调整如下:

P=P0-V

其中:P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;经派息调整后,P 仍须大于 1。

根据上述价格规定,调整后的 2025 年限制性股票激励计划的回购价格为 P=7.17-0.2=6.97 元/股。

3、本次回购注销限制性股票的回购金额、资金来源

公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额合计为 257,604.23 元加上同期银行存款利息之和,资金来源为公司自有资金。

三、预计限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后,不考虑其他事项,公司总股本将由 183,030,400 股减少至 182,993,441 股,公司股本结构变动如下:

类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	69,120,067	37.76	-36,959	69,083,108	37.75
股权激励限售股	5,242,400	2.86	-36,959	5,205,441	2.84
首发前限售股	63,877,667	34.90		63,877,667	34.91
二、无限售条件流通股	113,910,333	62.24		113,910,333	62.25
三、总股本	183,030,400	100.00	-36,959	182,993,441	100.00

注:鉴于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,相关解除限售业务同步办理中,以上股本结构的变动情况以解除限售业务及回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。同时,公司股权激励计划将继续按照相关规定执行。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议,董事会薪酬与考核委员会认为:鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期存在公司层面业绩考核未完全达标的情况,同时公司 2025 年度权益分派已实施完毕,公司拟对前述情形对应的共计 36,959 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,并调整回购价格为 6.97 元/股。本次回购注销及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,审议程序合法、合规,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。

六、法律意见书的结论意见

北京市嘉源律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次回购注销及调整相关事项已取得现阶段必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《激励计划》的相关规定。本次回购注销的原因、回购数量、回购价格调整情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《激励计划》的相关规定,本次回购合法、有效。

七、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、部分限制性股票回购注销并调整回购价格之法律意见书。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2026-025

合肥雪祺电气股份有限公司
关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示:

1、2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 118 人,可解除限售的限制性股票数量为 2,584,241 股,占公司目前总股本的 1.41%;

2、本次解除限售的限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2025 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的相关规定以及 2025 年第二次临时股东大会的授权,本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现就有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2025 年 1 月 6 日,公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议,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》等议案,前述相关议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2、2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 16 日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务以内部张贴方式进行了公示,公示期满,公司监事会未收到任何异议。2025 年 1 月 17 日,公司披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-011)。

3、2025 年 1 月 22 日,公司召开 2025 年第二次临时股东大会,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有关事宜的议案》,公司 2025 年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票及其他办理本次激励计划相关事宜。2025 年 1 月 23 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》(公告编号:2025-013)。

4、2025 年 2 月 7 日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,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项的议案》《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》,前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,公司监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025 年 3 月 6 日,公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2025-018),公司向 119 名激励对象授予 525.04 万股限制性股票,授予价格 7.29 元/股,授予的限制性股票上市日为 2025 年 3 月 7 日。

6、2025 年 8 月 26 日,公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,此议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,公司监事会对该事项核实并同意,律师事务所出具了法律意见书。

7、2025 年 9 月 15 日,公司召开 2025 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,并于 2025 年 9 月 16 日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-059)。

8、2026 年 6 月 4 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,对相关事项核实并发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

二、关于 2025 年限制性股票计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、本次激励计划的第一个限售期已届满

根据公司《激励计划》的相关规定,本次激励计划限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 14 个月、26 个月。本次激励计划的第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成日起 14 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成日起 26 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总量的 50%。

本次激励计划的登记完成日为 2025 年 3 月 6 日,故本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期已于 2026 年 5 月 6 日届满。

2、第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解锁:

序号	解除限售条件	成就情况
1	公司未发生如下任一情形: (1)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; (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者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 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。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: (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。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	公司层面业绩考核要求: 本次激励计划考核年度为 2025-2026 年两个会计年度,每个会计年度考核一次,根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面解除限售比例(X)。各年度业绩考核目标如下表所示: [表格图片] 注:上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据,“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的数据为计算依据。	根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年年度审计报告》(容诚审字[2026]230Z1841 号),公司 2025 年度实现营业收入为 1,999,730,603.98 元,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 115,362,143.70 元。公司本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标,对应公司层面可解除限售比例为 98.59%。
4	个人层面绩效考核要求: 激励对象个人绩效考评结果按照公司现行薪酬与考核制度的相关规定组织实施,各考核等级对应的个人层面解除限售比例(Y)如下: [表格图片] 若公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例(X)×个人层面解除限售比例(Y),因个人层面绩效考核结果导致未能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。	118 名激励对象考核期内考核结果均为合格,对应个人层面可解除限售比例为 100%。

综上所述,董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合可解除限售条件的激励对象人数为 118 人,可解除限售的限制性股票数量为 2,584,241 股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权,同意为上述激励对象办理解除限售事宜,无需提交股东会审议。

三、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

1、2025 年 2 月 7 日,公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,鉴于公司本次激励计划原拟授予的激励对象中,2 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。同时,公司 2024 年前三季度利润分配方案已实施完毕,每股派发现金红利 0.08 元(含税)。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权,董事会按照《激励计划》的规定,将本次激励计划拟授予激励对象中 131 名调整为 129 名,拟授予限制性股票总数由 534.14 万股调整为 531.91 万股,授予价格由 7.37 元/股调整为 7.29 元/股。

公司董事会确定授予日后,办理缴款、登记的过程中,3 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票,10 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,合计放弃 6.87 万股。因此,本次授予的激励对象由 129 名调整为 119 名,授予的限制性股票总数由 531.91 万股调整为 525.04 万股。

2、2025 年 8 月 26 日,公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于 1 名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司已回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,000 股。同时,公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕,每股派发现金红利 0.12 元(含税),回购价格由 7.29 元/股调整为 7.17 元/股。

3、2026 年 6 月 4 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标,公司层面可解除限售比例为 98.59%,不可解除限售比例为 1.41%,公司拟回购注销第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票 36,959 股;公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕,每股派发现金红利 0.2 元(含税),回购价格由 7.17 元/股调整为 6.97 元/股。

除上述调整事项外,本次激励计划其他内容与经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的方案一致。

四、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

1、本次符合可解除限售条件的激励对象人数为 118 人。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为 2,584,241 股,占公司目前总股本的 1.41%。

3、本次解除限售的相关人员及股份数量等具体如下:

序号	姓名	职务	获授的权益数量(万股)	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	剩余未解除限售限制性股票数量(万股)
一、董事、高级管理人员					
1	王力学	董事、总经理	8.00	3.94	4.00
2	王士生	副总经理	10.00	4.93	5.00
3	徐园生	董事、副总经理、财务负责人	5.00	2.46	2.50
4	付磊	董事	8.00	3.94	4.00
5	刘杰	董事会秘书	4.00	1.97	2.00
二、其他激励对象					
中层管理人员、核心骨干员工(113 人)			489.24	241.17	244.62
合计(118 人)			524.24	258.42	262.12

注:1、上表已剔除前次离职人员回购注销的 8,000 股,详见《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-054)。

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。

3、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本次激励计划公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划公告时公司股本总额的 10.00%。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议,董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司《激励计划》和《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就,本次涉及解除限售的 118 名激励对象主体资格合法、有效,均符合解除限售条件;公司本次解除限售安排符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合解除限售条件的 118 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜,对应可解除限售的限制性股票合计 2,584,241 股,并同意将本议案提交董事会审议。

六、法律意见书的结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次解除限售事项已取得现阶段必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《激励计划》的相关规定。

公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。第一个解除限售期可解除限售的激励对象及可解除限售数量符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、部分限制性股票回购注销并调整回购价格之法律意见书。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2026-026

合肥雪祺电气股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因

2026 年 6 月 4 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,拟回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面考核未完全达标对应的 36,959 股限制性股票,回购注销完成后,公司总股本由 183,030,400 股减少至 182,993,441 股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2026-024)。

二、变更公司注册资本情况

本次回购注销 36,959 股限制性股票完成后,公司总股本由 183,030,400 股减少至 182,993,441 股,公司注册资本由人民币 183,030,400 元变更为人民币 182,993,441 元。

三、修订《公司章程》情况

基于前述变化情况,《公司章程》相应条款变动如下:

对应条款	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 18,303.04 万元。	公司注册资本为人民币 18,299.3441 万元。
第三章 第二十一条	公司已发行的股份数为 18,303.04 万股,均为普通股。	公司已发行的股份数为 18,299.3441 万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的公司章程已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、其他说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,同时,提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办理后续工商变更等具体事宜。

以上事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。

五、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2026-027

合肥雪祺电气股份有限公司
关于为全资子公司新增担保额度预计的公告

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

特别提示:

本次系合肥雪祺电气股份有限公司拟为合并报表范围内全资子公司香港雪祺电气有限公司提供担保,新增担保额度预计不超过人民币 5,000 万元,其最近一期资产负债率超过 70%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为满足香港雪祺电气有限公司(以下简称“香港雪祺”)业务发展需要,进一步提高公司决策效率,在保证规范运营和风险可控的前提下,综合考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”或“雪祺电气”)拟为香港雪祺提供担保,预计新增担保额度不超过人民币 5,000 万元,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

2026 年 6 月 4 日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于为全资子公司新增担保额度预计的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本事项尚需提交股东会审议。

上述担保额度自股东会审议通过之日起一年以内有效,在上述额度内发生的担保事项,将进一步授权公司管理层负责组织实施、签署担保协议及其他相关文件。

二、担保额度预计情况

(一)前次担保额度预计情况

基于合肥雪祺供应链有限公司业务发展需要,公司分别于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、2025 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内全资子公司合肥雪祺供应链有限公司提供担保,担保额度预计不超过人民币 5,000 万元。具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-075)。截至本公告披露日,公司尚未实际为合肥雪祺供应链有限公司提供担保。

(二)本次新增担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
雪祺电气	香港雪祺	100%	102.63%		5000	3.84%	否

注:香港雪祺为公司 2025 年 4 月新设全资子公司,公司此前未发生对外担保事项。

三、被担保方基本情况

1、公司名称:香港雪祺电气有限公司(HONGKONG SNOWKY ELECTRIC CO., LIMITED)

2、成立日期:2025-04-22

3、登记证号码:78036180

4、注册地点:FLAT/RM 6903B, 69/F, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST

5、注册资本:300,000 美元

6、主营业务:家用电器及零件销售,技术服务,国际贸易,投资控股

7、与公司的关系:香港雪祺为雪祺电气全资子公司,公司持有其 100%股权。

8、主要财务数据

香港雪祺于 2025 年 4 月成立,最近一年又一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2026 年 5 月 31 日/2026 年 1-5 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月
资产总额	4,517.59	416.92
负债总额	4,636.57	427.22
净资产	-118.99	-10.30
营业收入	3,966.97	258.35
利润总额	-111.13	-17.71
净利润	-111.13	-17.71

注:1、上述财务数据 2025 年 12 月 31 日已经审计,2026 年 3 月 31 日未经审计。

2、上表中若单项数据加减存在尾差,均为四舍五入导致。

9、经查询,香港雪祺不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署,具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以实际签署的协议为准,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为,本次为香港雪祺提供担保进行额度预计是为了满