

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2025-047

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 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划激励规模的议案》。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）》，本次调整激励规模事项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、第二届董事会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》，第一个考核期的公司层面业绩考核达标，116名激励对象个人考核结果达标，共归属份额38,854,588.57元。

（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。

（七）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》，结合市场情况及个人认购意愿，公司决定将尚未认购的10,877,746股预留份额用于公司未来的激励计划，因此本持股计划的激励规模由66,632,757股调减至55,755,011股。

（八）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》，第二个考核期的公司层面业绩考核达标，110名激励对象个人考核结果达标，共归属份额36,252,745.12元。

二、本次调整 2023 年员工持股计划激励规模情况

公司2023年员工持股计划的初始激励股份总数为70,459,211股，因本持股计划首次授予时部分激励对象放弃认购，经公司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批准，本持股计划的激励股份总数由70,459,211股调减至66,632,757股，同时决定将预留份额10,877,746股授予给相关激励对象，授予价格为2.4元/股。

结合市场情况及个人认购意愿，上述批准授予的10,877,746股预留份额尚未

完成出资认购。经公司第三届董事会第二十三次会议审议批准，公司本次拟将上述未认购的10,877,746股预留份额全部用于公司未来的激励计划，并相应调减本持股计划的激励规模。本次调整后，本持股计划的激励股份总数由66,632,757股减少至55,755,011股，该55,755,011股激励股份已在本持股计划首次授予时全部授予给了各激励对象并完成了股票过户。

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）》的相关规定以及公司实际情况，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，我们同意将激励对象未认购的预留份额用于公司未来的激励计划，同意本持股计划的激励股份总数由 66,632,757 股调减至 55,755,011 股。

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主要基于市场情况及激励对象个人认购意愿考虑，符合实际情况，有助于推进本持股计划的实施及管理，且符合《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。监事会一致同意本次调整 2023 年员工持股计划激励规模的事项。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日