

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2025-002

郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年1月3日以电话、微信等形式发出通知，并于2025年1月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年1月10日为首次授权日。本次激励计划将向符合授予条件的11名激励对象首次授予216.0100万份股票期权，行权价格为10.84元/份。律师事务所对该事项出具了法律意见书。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-004）具体内容详见2025年1月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《北京浩天（上海）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》具体内容详见2025年1月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议.

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董 事 会

2025年1月14日