

D 22 信息披露

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-060
深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年6月17日在深圳市南山区学府路63号高新区总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

会议通知于2025年6月10日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名(董事王春雷、楚楚、柳建伟)通过通讯表决方式参加,其余董事以现场表决方式参加。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王永胜主持,出席会议董事通过以下决议:

一、审议通过关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

鉴于本激励计划拟授予的激励对象中,9名股东因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会将上述9名激励对象放弃认购的全部限制性股票在激励对象之间进行分配。因此,调整后,本激励计划拟授予的激励对象由253名调整为244名,授予的限制性股票总数量将变为308.90万股。

本激励计划相关事项的调整已获公司2025年第三次临时股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告。

二、审议通过关于调整公司2025年限制性股票激励计划的议案

公司董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意本次激励计划的授予日为2025年6月17日,向符合条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票,授予价格为22.97元/股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议;

2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-063

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司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。

重要内容提示:

1.限制性股票授予日:2025年6月17日;

2.限制性股票授予数量:308.90万股;

3.限制性股票授予价格:22.97元/股;

4.限制性股票授予对象:公司作为独立财务顾问认为,本激励计划已取得了必要的批准与授权,并根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划的授予条件已成就,同意本次激励计划的授予日为2025年6月17日,向符合条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票,授予价格为22.97元/股。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议;

2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-062

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于调整公司2025年限制性股票激励计划 相关事宜的公告

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。

重要内容提示:

1.限制性股票授予日:2025年6月17日;

2.限制性股票授予数量:308.90万股;

3.限制性股票授予价格:22.97元/股;

4.限制性股票授予对象:公司作为独立财务顾问认为,本激励计划已取得了必要的批准与授权,并根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划的授予条件已成就,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,同意本次激励计划的授予日为2025年6月17日,向符合条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议;

2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-064

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司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。

重要内容提示:

1.限制性股票授予日:2025年6月17日;

2.限制性股票授予数量:308.90万股;

3.限制性股票授予价格:22.97元/股;

4.限制性股票授予对象:公司作为独立财务顾问认为,本激励计划已取得了必要的批准与授权,并根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划的授予条件已成就,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,同意本次激励计划的授予日为2025年6月17日,向符合条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议;

2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-065

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司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。

重要内容提示:

1.限制性股票授予日:2025年6月17日;

2.限制性股票授予数量:308.90万股;

3.限制性股票授予价格:22.97元/股;

4.限制性股票授予对象:公司作为独立财务顾问认为,本激励计划已取得了必要的批准与授权,并根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划的授予条件已成就,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,同意本次激励计划的授予日为2025年6月17日,向符合条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议;

2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-066

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2025年6月17日在深圳市南山区学府路63号高新区总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

会议通知于2025年6月10日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(监事王春雷、楚楚、柳建伟)通过通讯表决方式参加,其余监事以现场表决方式参加。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事长王春雷主持,出席会议监事通过以下决议:

一、审议通过关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

鉴于本激励计划拟授予的激励对象中,9名股东因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会将上述9名激励对象放弃认购的全部限制性股票在激励对象之间进行分配。因此,调整后,本激励计划拟授予的激励对象由253名调整为244名,授予的限制性股票总数量将变为308.90万股。

本激励计划相关事项的调整已获公司2025年第三次临时股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告。

二、审议通过关于调整公司2025年限制性股票激励计划的议案

公司董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意本次激励计划的授予日为2025年6月17日,向符合条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票,授予价格为22.97元/股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十八次会议决议;

2.公司第五届监事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司监事会

2025年6月18日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-067

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2025年6月17日在深圳市南山区学府路63号高新区总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

会议通知于2025年6月10日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(监事王春雷、楚楚、柳建伟)通过通讯表决方式参加,其余监事以现场表决方式参加。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事长王春雷主持,出席会议监事通过以下决议:

一、审议通过关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

鉴于本激励计划拟授予的激励对象中,9名股东因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会将上述9名激励对象放弃认购的全部限制性股票在激励对象之间进行分配。因此,调整后,本激励计划拟授予的激励对象由253名调整为244名,授予的限制性股票总数量将变为308.90万股。

本激励计划相关事项的调整已获公司2025年第三次临时股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告。

二、审议通过关于调整公司2025年限制性股票激励计划的议案

公司董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意本次激励计划的授予日为2025年6月17日,向符合条件的244名激励对象授予308.90万股限制性股票,授予价格为22.97元/股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十八次会议决议;

2.公司第五届监事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司监事会

2025年6月18日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-068

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议公告

本公司及监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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2025年6月17日在深圳市南山区学府路63号高新区总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

会议通知于2025年6月10日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(监事王春雷、楚楚、柳建伟)通过通讯表决方式参加,其余监事以现场表决方式参加。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事长王春雷主持,出席会议监事通过以下决议:

一、审议通过关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

鉴于本激励计划拟授予的激励对象中,9名股东因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会将上述9名激励对象放弃认购的全部限制性股票在激励对象之间进行分配。因此,调整