

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-027

郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- (1) 开会时间:2026 年第二次临时股东大会
2. 股东大会:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
- (1) 现场会议时间:2026 年 08 月 07 日 14:30
- (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式:网络投票与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026 年 08 月 04 日
7. 出席对象:
- (1) 本次股东大会的股权登记日为 2026 年 8 月 4 日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的郑州三晖电气股份有限公司股东,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件)
- (2) 公司董事、高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号
- 二、会议登记事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列勾选的栏目可以投票
1.00	关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	非累积投票提案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票提案	√

三、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 7 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3. 议案 1、2、3 需经股东大会特别决议,即应当由出席股东大会的股东(或其委托代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 议案 1-6 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上的股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

5. 议案 1-6 如涉及关联股东(或其委托代理人)回避表决。

三、会议登记等事项

1. 现场会议时间:2026 年 8 月 5 日(上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30)。

2. 现场会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖电气。

3. 登记方式:现场登记、邮寄、电子委托方式均可进行登记,不接受电话方式登记。

4. 登记手续

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书(附件二)。

(2) 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托

人身份证、代理人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、股票账户卡持股证明。

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 8 月 5 日下午 7:00 之前送达中国证券市场,来信请寄:河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖电气,邮编 450016(信封请注明“股东”)。采取信函或邮件方式送达或传达会议时间为佳,不能受电话登记。

5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人应携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

手续并验证入场。

6. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7. 股东大会联系方式:
- 联系人:孟祥雷
- 联系电话:0371-67391360
- 传真:0371-67391386
- 邮箱:zqrb@cninfo.com.cn
- 通讯地址:河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园
- 邮编:450016
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
1. 第六届董事会第十七次会议决议。
- 特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日

- 附件一
参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362857”,投票简称为“三晖投票”。
2. 填表表决意见。本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填表表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对议案进行投票,须对除累积投票提案外的其他所有提案表决并相应填写。股东对总议案及其他提案重复投票,以第一次有效投票为准。如股东先对其具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 8 月 7 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 8 月 7 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 8 月 7 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南(试行)》的有关规定,获得“深交所网络投票系统”用户名和登录密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlw.cninfo.com.cn>在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

四、投票注意事项

附:授权委托书

先女士代表本人(本人)出席 2026 年 8 月 7 日召开的郑州三晖电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示,就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人姓名: 持股数及股份性质:

受托人身份证号码(法人股东身份证号码):

受托人(签名): 受托人(身份证):

委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列勾 选的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√			
5.00	关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	√			
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

股东参会签名盖章

姓名(名称)

身份证或法人股东营业执照号	法定代表人姓名
股票账户卡号	持股数量
代理人姓名	是否本人参加
联系电话	联系地址
电子邮箱	联系地址
签字(字)代理人:	联系地址
年 月 日	

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2026-026

郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)召开第六届董事会第十七次会议,本次会议经全体董事同意通过决议事项如下。2026 年 7 月 20 日,公司第六届董事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加表决人 8 人,实际参加表决人 8 人。会议由公司董事长坤生先生召集并主持,全体高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议,一致通过以下议案:

1. 以赞成票 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。

为进一步完善公司治理结构,建立健全公司长效激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动公司积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,制定了《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

董事郭海先生作为拟激励对象,对本次回避表决。

本次会议经全体董事审议通过,《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要相关内容同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、董事会会议决议情况

1. 以赞成票 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关于《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《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》等相关法律法规、法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事郭海先生作为拟激励对象,对本次回避表决。

本次会议已经董事会审议通过,《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、董事会会议决议情况

3. 以赞成票 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划有关事项:

(1) 提请公司董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

① 授权董事会确定激励对象与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

② 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

③ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

④ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑤ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑥ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑦ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑧ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑨ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑩ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑪ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑫ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑬ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑭ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑮ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑯ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑰ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑱ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑲ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

⑳ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉑ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉒ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉓ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉔ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉕ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉖ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉗ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉘ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉙ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉚ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉛ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉜ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉝ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉞ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㉟ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊱ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊲ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊳ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊴ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊵ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊶ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊷ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊸ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊹ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊺ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊻ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊼ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊽ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊾ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㊿ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋀ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋁ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋂ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋃ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋄ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋅ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋆ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋇ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋈ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋉ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋊ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋋ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋌ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋍ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋎ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋏ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋐ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋑ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋒ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋓ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋔ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋕ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋖ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋗ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋘ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋙ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋚ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋛ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋜ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

㋝ 授权董事会在公司出现不符合激励计划授予条件时,对激励计划授予限制性股票所需必需的情况,公司特制定《郑州三晖电气股份有限公司