

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-040

广州市昊志机电股份有限公司 关于筹划股权激励计划的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，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，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟筹划实施股权激励计划（以下简称“激励计划”），以促进公司的持续、健康发展。

一、激励计划拟采取的形式及股票来源

经初步研究，本次激励计划的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票或第二类限制性股票），股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

二、激励计划所涉及的标的股票数量

本次激励计划拟授予激励对象权益总计不超过918.22万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占公司目前股本总额比例不超过3%。

公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量累计未超过公司股本总额的20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过公司股本总额的1%。

三、激励对象

本激励计划拟授予的激励对象包括公司及子公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。但不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、激励计划尚需履行的程序、存在的不确定性和风险

本次激励计划事项尚处于筹划阶段，公司将就拟激励对象人数、拟激励对象参与意愿、激励规模等事项与相关各方充分讨论沟通。鉴于此，本次筹划的激励计划事项最终是否能顺利形成激励方案存在不确定性，激励计划最终形成的具体草案从推出到实施还需经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议批准，本次激励计划能否付诸实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、预计披露激励计划草案的时间

鉴于本次激励计划具体激励对象名单、人数、限制性股票的授予价格、业绩考核指标等事项尚待公司与相关各方进行充分讨论沟通，如最终确定实施股权激励计划，公司计划自本公告披露之日起，在未来不超过 3 个月内，正式披露本次拟进行的激励计划草案。

六、风险提示

鉴于本次股权激励计划事项尚处于筹划阶段，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024 年 05 月 01 日