

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2026-007

广东万和新电气股份有限公司 2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2025 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 3 月 30 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于 2026 年 3 月 20 日以书面及电子邮件方式向全体持有人发出通知。本次会议实际出席持有人 18 人，代表 2025 年员工持股计划份额 1,540,000 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 73.8517%，会议由管理委员会主任委员荣义生先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《2025 年员工持股计划管理办法》的规定。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1. 《关于终止实施 2025 年员工持股计划的议案》

经结合公司未来发展战略规划综合评估，为更好地维护公司、股东及员工利益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规、规范性文件及《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意终止实施 2025 年员工持股计划，与之配套的《2025 年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

表决结果：同意 1,540,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年3月31日