

信息披露

大连热电股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:600119 证券简称:大连热电 公告编号:临2023-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 ● 大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2023 年 5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 根据中诚信证券公司发布的数据所示，截至 2023 年 5 月 25 日，公司市净率为 6.56，明显高于行业平均值。公司股价近期涨幅较大，估值较高，敬请投资者注意炒作风险。

● 经公司控股股东大连洁能能源集团有限公司(以下简称“洁能能源集团”)核实，截至目前本公司未发现其他可能对股价产生重大影响的事件，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在本公司本次股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。

● 公司经自查，公司目前生产经营活动正常。

● 股票交易异常波动的具体情况：

公司股票于 2023 年 5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司生产经营相关的情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，并函向控股股东，现将有关核实情况说明如下：

(一) 公司生产经营情况：公司生产经营正常，生产经营情况未发生重大变化。

(二) 公司重大事项情况：

经公司自查，公司控股股东洁能能源集团已通过《关于控股股东大连洁能能源集团有限公司减持计划实施进展的公告》，公司及控股股东不存在涉及应披露而未披露的信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产注入、股东增持、股权转让、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念等情况：

媒体报道、市场传闻、热点概念等情况。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2023-025

深圳科士达科技股份有限公司 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、准确和完整，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

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2023年5月22日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2023年5月26日9:30在深圳市南山区高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场方式召开，本次会议出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘彩洪先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 议案《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象、授予数量及授予价格的议案》

鉴于公司2022年度限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因离职，公司拟对首次授予激励对象进行调整，同时将首次授予激励对象的授予数量由510.17万股调整至504.85万股，首次授予价格由22.61元/股调整至22.26元/股。

表决结果：同意票数：10票；反对票：0票；弃权票：0票。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

2. 议案《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象、授予数量及授予价格的公告》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划会计处理办法〉的议案》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票上市流通的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权上市流通的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

31. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

32. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

33. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

34. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

35. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

36. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象股票期权行权安排的议案〉》

经公司董事会审核，同意将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

37. 议案《关于〈深圳科士达科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次