证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2023-152

威领新能源股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	300,494,604.14	-5.49%	1,037,409,717.50	71.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,679,069.36	-235.68%	-74,154,925.98	-187.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,706,932.27	-212.16%	-76,211,081.99	-192.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-36,665,129.76	-143.21%
基本每股收益(元/股)	-0.156	-200.00%	-0.306	-183.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.156	-200.00%	-0.306	-183.56%
加权平均净资产收益率	-4.93%	-19.03%	-9.93%	-21.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,214,394,774.83	2,608,047,731.43		-15.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	762,946,570.49	783,743,109.25		-2.65%

2023 年年初至报告期末净利润出现亏损的主要原因是股权激励产生的股份支付的影响。2022 年 9月公司实施股权激励,首次授予限制性股票数量 1209 万股,授予股票期权271万份,2023年年初至报告期末共产生股份支付5,297.69万元(归母),扣除股份支付影响后2023年前三季度的归属于上市公司股东的净利润为-2,117.80万元,较上年同期减少125.11%。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,626.91	-1,346,818.38	本报告期内,资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	227,885.50	2,167,822.79	本报告期内,递延收益结转
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,482,587.56	2,262,069.34	本报告期内,诉讼费转回
减:所得税影响额	673,130.26	623,169.99	
少数股东权益影响额(税后)	21,106.80	403,747.75	
合计	2,027,862.91	2,056,156.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币万元

合并资产负债表项目	2023年9月	2023年1月	变动率	说明
货币资金	36,013.30	67,400.11	-46.57%	主要是本期归还部永柱借款及利息1,198亿、子公司支付土建工程款项
应收票据	1,488.04	5,414.92	-72.52%	主要是本期处置子公司及销售收入减少所致
应收账款	7,846.21	13,004.40	-39.65%	主要是本期处置子公司及销售收入减少所致
存货	17,368.59	45,230.34	-61.60%	主要是本期处置联营企业及子公司股权所致
合同资产	7,587.29	393.49	1894.25%	主要是本期所属子公司新增应收业务所致
其他流动资产	2,260.67	3,342.33	-32.36%	主要是本期增税留抵减少所致
长期股权投资	4,824.47	7,091.12	-31.96%	主要是本期处置联营企业及子公司股权所致
在建工程	12,407.09	1,468.06	745.14%	主要是本期所属子公司增加等建项目所致
长期待摊费用	415.43	71.70	479.37%	主要是本期子公司增加的长期费用摊销所致
递延所得税资产	1,339.73	2,691.15	-50.92%	主要是本期处置联营企业及子公司股权所致
其他非流动资产	11,889.46	2,141.13	455.29%	主要是本期子公司预付设备和工程款增加所致
短期借款	19,000.00	29,798.23	-36.21%	主要是本期子公司归还借款所致
应付票据	3,649.93	351.26	939.09%	主要是本期子公司开具票据及信用证所致
合同负债	5,627.89	16,147.41	-65.15%	主要是本期处置联营企业及子公司股权所致
应付职工薪酬	581.26	1,101.64	-47.24%	主要是本期处置联营企业及子公司股权所致
应交税费	248.38	5,912.05	-95.80%	主要是本期利润总额变化致应交企业所得税减少
其他应付款	16,827.27	36,600.42	-54.02%	主要是本期归还部永柱借款136亿及回购限制性股权所致
其他流动负债	1,503.59	5,359.36	-71.94%	主要是本期处置联营企业及子公司股权所致
长期借款	25,872.73	16,621.43	55.66%	主要是本期子公司长期借款增加
预计负债	61.32	321.32	-80.92%	主要是本期诉讼费冲回所致
递延收益	608.35	1,162.31	-47.66%	主要是本期处置联营企业及子公司股权所致

合并利润表项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动率	说明
营业总收入	103,740.97	60,655.57	71.03%	主要是本期锂化合物及衍生品销量增加所致
营业总成本	111,349.08	42,155.62	164.14%	主要是本期销售收入增加导致产品成本增加
税金及附加	476.87	711.15	-33.06%	主要是本期应交增值税减少导致
管理费用	17,263.06	6,995.74	146.62%	主要是本期确认股份支付金额所致
研发费用	4,081.15	2,439.26	67.30%	主要是子公司增加研发支出所致
财务费用	2,128.79	834.73	154.67%	主要是本期借款利息支出增加
投资收益(损失以"-"号填列)	431.45	109.50	294.02%	主要是本期处置联营企业及子公司股权所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-94.52	-1,032.72	90.85%	主要是本期应收款项坏账减少导致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-87.07	11.55	-853.95%	主要是本期子公司新增应收业务计提减值损失所致
资产处置收益	-16.34	-6.33	-158.14%	主要是本期处置固定资产收益减少所致
减:营业外支出	-219.14	30.07	-828.69%	主要是本期诉讼费冲回所致
减:所得税费用	403.31	3,461.99	-88.32%	主要是本期利润总额减少所致

合并现金流量项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,666.51	8,485.43	-143.21%	主要是本期购买商品、支付税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,673.76	-59,436.92	-95.50%	主要是本期处置联营企业及子公司股权收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-26,210.66	56,378.87	-146.49%	主要是本期取得借款减少,偿还债务增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海第一医药新材料有限公司	境内非国有法人	20.74%	50,445,448	0	质押	35,311,813
					冻结	14,006,941
杨永柱	境内自然人	6.52%	15,852,268			
共青城领强投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.97%	9,666,200			
温萍	境内自然人	1.15%	2,808,444			
胡雕华	境内自然人	0.95%	2,304,850			
陈燕	境内自然人	0.82%	2,000,000	2,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	1,933,287			
陆涵	境内自然人	0.48%	1,166,400			
上海千浦资产管理有限公司—千浦星港私募证券投资基金	其他	0.46%	1,110,000			
苏和忠	境内自然人	0.43%	1,055,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海第一医药新材料有限公司	50,445,448	人民币普通股	50,445,448
杨永柱	15,852,268	人民币普通股	15,852,268
共青城领强投资合伙企业(有限合伙)	9,666,200	人民币普通股	9,666,200
温萍	2,808,444	人民币普通股	2,808,444
胡雕华	2,304,850	人民币普通股	2,304,850
香港中央结算有限公司	1,933,287	人民币普通股	1,933,287
陆涵	1,166,400	人民币普通股	1,166,400
上海千浦资产管理有限公司—千浦星港私募证券投资基金	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
苏和忠	1,055,000	人民币普通股	1,055,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-E汇沪30号(杰盛大利11号)结构化证券投资集合资金信托计划	1,050,000	人民币普通股	1,050,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	杨永柱先生、温萍女士为夫妻关系;除上述情况外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	胡雕华通过信用账户持有2,304,850股;苏和忠通过信用账户持有1,055,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2023年3月12日召开了第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要》、《关于与交易对方签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等与本次交易相关的议案,公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%股权,并采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

公司于2023年4月21日召开了第六届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%的股权,同时进行配套融资,拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

公司于2023年5月9日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的问询函》(严购重组问询函(2023)第10号)(以下简称"问询函"),并于5月19日完成回复。

公司于2023年5月31日召开2023年第六次临时股东大会,审议通过此事项。

深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023年9月21日召开 2023 年第11次并购重组审核委员会审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第11 次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:威领新能源股份有限公司 2023年09月30日 单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	360,132,971.60	674,001,138.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	14,880,414.58	54,149,223.40
应收账款	78,482,103.56	130,043,993.97
应收款项融资	101,252,784.44	103,822,458.11
预付款项	86,628,251.91	68,234,604.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,643,561.35	42,693,386.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,685,883.25	452,303,427.64
合同资产	75,878,882.60	3,804,884.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,606,677.54	33,423,236.48
流动资产合计	976,191,530.83	1,562,476,392.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,244,703.71	70,911,216.08
其他权益工具投资	83,250,000.00	83,569,899.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	597,746,737.85	578,162,356.22
在建工程	124,070,917.81	14,680,510.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,886,105.73	5,578,102.10
无形资产	69,808,894.56	69,699,774.63
开发支出		
商誉	173,939,629.07	173,939,629.07
长期待摊费用	4,154,323.96	717,038.32
递延所得税资产	13,207,296.54	26,911,466.30
其他非流动资产	118,894,635.77	21,411,346.30
非流动资产合计	1,238,203,244.00	1,045,571,339.13
资产总计	2,214,394,774.83	2,608,047,731.43
流动负债:		
短期借款	190,000,000.00	297,852,280.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,409,287.57	3,512,635.00
应付账款	165,808,582.68	146,770,863.36
预收款项		
合同负债	56,278,874.94	161,474,095.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,812,579.22	11,016,432.52
应交税费	2,483,763.01	59,120,476.93
其他应付款	168,273,743.46	366,004,212.54
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,934,915.90	53,678,282.09
其他流动负债	15,035,905.89	53,593,564.04
流动负债合计	680,127,632.63	1,152,922,822.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	258,727,272.73	166,214,333.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,490,182.37	1,939,987.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	613,207.53	3,213,207.53
递延收益	6,083,473.18	11,623,130.96
递延所得税负债	4,617,926.81	5,063,873.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,532,732.62	188,054,532.29
负债合计	952,660,365.25	1,340,977,354.32
所有者权益:		
股本	243,222,000.00	243,222,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	463,684,798.03	407,458,666.17
减:库存股	166,227,500.00	166,227,500.00
其他综合收益		
专项储备		2,271,617.18
盈余公积	37,888,168.96	37,888,168.96
一般风险准备		
未分配利润	184,409,103.51	259,160,152.95
归属于母公司所有者权益合计	762,946,570.49	783,743,105.25
少数股东权益	498,787,839.09	483,327,271.86
所有者权益合计	1,261,734,409.58	1,267,070,377.11
负债和所有者权益总计	2,214,394,774.83	2,608,047,731.43

法定代表人:何凯 主管会计工作负责人:章丽莎 会计机构负责人:王晓晔

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,037,409,717.50	606,555,674.08
其中:营业收入	1,037,409,717.50	606,555,674.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,113,490,839.51	421,556,194.89
其中:营业成本	859,393,129.02	297,424,352.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,758,712.75	7,111,518.29
销售费用	14,729,030.46	14,322,194.50
管理费用	172,530,572.82	69,957,378.13
研发费用	40,811,477.57	24,393,499.39
财务费用	21,267,916.90	8,347,261.83
其中:利息费用	25,869,912.69	10,096,526.21
利息收入	4,814,798.14	-1,148,413.90
加:其他收益	2,167,822.79	2,262,524.70
投资收益(损失以"-"号填列)	4,314,538.36	1,095,006.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,633,196.01	1,095,006.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-946,238.33	-10,327,236.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-870,662.43	115,480.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-163,432.00	-63,311.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-71,578,093.62	178,081,942.80
加:营业外收入	66,142.71	319,925.25
减:营业外支出	-2,191,441.10	300,737.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-69,320,509.81	178,101,130.78
减:所得税费用	4,833,074.60	34,519,933.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-73,353,584.41	143,581,197.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-73,353,584.41	143,581,197.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-74,154,925.98	84,328,383.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	801,341.57	59,252,813.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-73,353,584.41	143,581,197.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,154,925.98	84,328,383.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	801,341.57	59,252,813.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.306	0.305
(二)稀释每股收益	-0.306	0.305

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何凯 主管会计工作负责人:章丽莎 会计机构负责人:王晓晔

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	840,806,996.73	705,488,803.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,824,689.67	3,409,932.77
收到其他与经营活动有关的现金	40,209,228.01	20,535,304.79
经营活动现金流入小计	888,839,914.41	729,434,041.21
购买商品、接受劳务支付的现金	627,104,446.09	429,903,740.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,543,766.54	65,819,582.46
支付的各项税费	58,651,013.51	53,907,123.11
支付其他与经营活动有关的现金	124,206,818.03	94,949,346.12
经营活动现金流出小计	925,505,044.17	644,579,790.91
经营活动产生的现金流量净额	-36,665,129.76	84,854,250.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,330.00	11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	232,618,256.04	
收到其他与投资活动有关的现金	1,056,000.00	58,106,236.62
投资活动现金流入小计	233,715,586.04	58,117,236.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,453,197.10	338,762,533.68
投资支付的现金	8,000,000.00	83,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		230,473,892.69
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	260,453,197.10	652,486,426.37
投资活动产生的现金流量净额	-26,737,611.06	-594,369,189.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-9,350,000.00	157,692,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,000,000.00	554,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,068.45
筹资活动现金流入小计	380,650,000.00	712,194,568.46
偿还债务支付的现金	417,318,181.82	134,869,622.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,569,648.18	10,858,373.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	202,898,766.68	2,687,858.48
筹资活动现金流出小计	642,756,596.68	148,406,854.16
筹资活动产生的现金流量净额	-262,106,596.68	563,788,714.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,224.06	269,146.80
五、现金及现金等价物净增加额	-325,385,113.44	54,542,921.64
加:期初现金及现金等价物余额	669,833,500.68	256,991,029.77
六、期末现金及现金等价物余额	344,448,381.14	310,533,950.41

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

威领新能源股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2023-158

威领新能源股份有限公司关于修订《公司章程》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。

威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开第六届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本情况

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,鉴于首次授予限制性股票的2名激励对象因离职不再具备激励对象资格,14 名激励对象个人绩效考核结果为C,部分限制性股票未能满足解除条件,董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票91,000股,回购价格为 13.75 元/股;具体公告详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

本次股票期权激励计划实施后,将不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

四、备查文件

1. 第六届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董事会

2023年10月 30日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2023-153

威领新能源股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十四次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月30日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月19日以通讯、邮件等方式发出,本次会议由公司董事长何凯先生主持,应出席本次会议的董事为5名,实际出席会议董事5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》;

董事会认为:公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年 10月 31日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》;

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")中获授限制性股票的激励对象中有2 位激励对象因离职而不具备激励对象资格,14 名激励对象个人绩效考核结果为C,根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定,公司拟回购注销上述 16名限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票91,000 股,回购价格为13.75 元/股,占激励计划中授予限制性股票总数的0.75%,占本公告披露日公司总股本242,462,000股的 0.04%。

同时,鉴于激励计划中获授股票期权的激励对象2 名激励对象个人绩效考核为C,董事会同意按照激励计划的相关规定,对上述 2 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 35,000 份进行注销处理,占激励计划中授予股票期权总数的 1.29%,占本公告披露日公司总股本242,462,000股的 0.01%。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事林材本认发发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第五十四次会议相关事项发表的独立意见》。

公司独立董事林材本认发发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第五十四次会议相关事项发表的独立意见》。

公司董事何凯先生、尹贤先生为本次激励计划股票期权的激励对象,因此回避了对该议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》;

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,董事会认为公司首次授予股票期权第一个行权期14名激励对象合计117万份股票期权的行权条件已经成就,根据公司2022年第七次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》,公司独立董事对该议案发表了独立意见,律师事务所和独立财务顾问均对该事项出具了核查意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司董事何凯先生、尹贤先生为本次激励计划股票期权的激励对象,因此回避了对该议案的表决。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,董事会认为公司首次授予股票期权第一个行权期14名激励对象合计160.4万股限制性股票的解除限售条件已经成就,根据公司2022年第七次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予股票期权第一个解除限售期的解除限售相关事宜。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公司独立董事对该议案发表了独立意见,律师事务所和独立财务顾问均对该事项出具了核查意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司董事何凯先生、尹贤先生为本次激励计划股票期权的激励对象,因此回避了对该议案的表决。

5.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》及同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2023年10月修订)。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第九次临时股东大会的议案》;

关于召开股东大会的具体情况详见2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第五十四次会议决议;

2.独立董事对第六届董事会第五十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2023-154

威领新能源股份有限公司第六届监事会第四十八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四十八次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月30日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年10月19日以通讯、邮件等方式发出,应出席本次会议的监事为3名,实际出席监事3名,本次会议由邓友元先生主持,董事会秘书李佳奎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》;

经审议,监事会认为:公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年 10月 31日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》;

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")中获授限制性股票的激励对象中有2 位激励对象因离职而不具备激励对象资格,14 名激励对象个人绩效考核结果为C,根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿