公司代码:600697 公司简称:欧亚集团

长春欧亚集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	欧亚集团	600697	S欧亚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏焱	程功
电话	0431-87666905	13578668559
办公地址	长春市飞跃路2686号	长春市飞跃路2686号
电子信箱	ccoyjt@sina.com	693215202@qq.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,084,991,996.00	20,633,423,293.56	-2.66
归属于上市公司股东的净资产	2,352,226,733.45	2,337,863,665.74	0.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,653,559,341.76	3,636,996,922.31	0.46
归属于上市公司股东的净利润	14,284,664.89	12,264,719.72	16.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,762,755.19	5,523,059.07	4.34
经营活动产生的现金流量净额	323,291,357.76	1,245,923,788.76	-74.05
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.51	增加0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						16,252
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
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、标记或冻结的股份数量	
长春市汽车城商业有限公司	国家	24.54	39,045,996	0	质押	17,500,000
曹和平	境内自然人	4.99	7,932,146	0	无	
长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	其他	2.08	3,305,500	3,305,500	未知	
卢丽	境内自然人	1.57	2,493,800	0	未知	
长春市兴业百货贸易公司	其他	1.33	2,113,558	0	未知	
温泉	境内自然人	1.20	1,915,600	0	未知	
长春权安投资有限责任公司	其他	1.04	1,661,600	0	未知	
沈丽梅	境内自然人	0.81	1,293,098	0	未知	
吉卫荣	境内自然人	0.65	1,039,507	0	未知	
李莉	境内自然人	0.65	1,036,413	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东、前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:曹和平

长春欧亚集团股份有限公司

二〇二四年八月二十二日

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2024-025

长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会于2024年8月19日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决的方式召开第十一届董事会2024年第二次临时会议的通知。并于2024年8月22日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会2024年第二次临时会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2024年半年度报告和摘要》;

董事会审计委员会对该议案进行了事前审议,得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。

详见登载在2024年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年半年度报告和摘要》。

二、审议通过了《关于申请授信额度的议案》。

本次申请授信额度合计490,000万元,其中:向银行申请综合授信额度人民币470,000万元,向融资租赁公司申请融资业务授信额度人民币20,000万元。

(一)向银行申请授信额度

根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期,董事会同意向下列银行申请综合授信额度人民币470,000万元。

1、向中国工商银行股份有限公司吉林省分行、内蒙古分行申请综合授信额度152,000万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务。具体额度分配:

(1)公司本部授信额度为115,000万元,期限为一年(含)至三年(含),担保方式为信用或抵押;

(2)长春欧亚卖场有限责任公司(以下简称欧亚卖场)授信额度为20,000万元,期限为一年,担保方式为信用;

(3)长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度为3,000万元,期限为一年,担保方式为公司提供连带责任保证;

(4)长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度为3,000万元,期限为一年,担保方式为公司提供连带责任保证;

(5)长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司授信额度为 6,000万元,期限为一年,担保方式为公司提供连带责任保证;

(6)内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司授信额度为 5,000万元,期限为一年,担保方式为抵押。

2、向长春农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度89,000万元人民币,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、购买公司本部发行债券,期限为一年或三年,担保方式公司本部为信用,公司控股子公司由公司提供连带责任保证。

3、向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度共计80,000万元人民币,期限为一年,业务品种包括短期流动资金贷款、国内信用证、在线保理、商票保贴。具体授信额度分配:

(1)公司本部综合授信额度20,000万元,担保方式为信用;

(2)欧亚卖场综合授信额度20,000万元,担保方式为信用;

(3)长春欧亚超市连锁经营有限公司(以下简称超市连锁)综合授信额度10,000万元,担保方式为公司提供连带责任保证;

(4)长春欧亚集团股份有限公司营销分公司(以下简称营销分公司)特定权限业务额度30,000万元,专项用于保贴商票项下票据贴现业务,保贴人为公司本部、欧亚卖场、超市连锁,贴现资金用于企业营运资金周转。

4、向中国民生银行股份有限公司长春分行申请最高综合授信额度55,000万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、买方保理担保、国内无追索买方保理-信融e、福费廷、法人账户透支、国内信用证,期限为一年。具体授信额度分配:

(1)公司本部提用最高综合授信额度10,000万元,担保方式为信用;

(2)欧亚卖场提用最高综合授信额度不超过45,000万元,担保方式为信用;

(3)超市连锁提用最高综合授信额度不超过20,000万元,担保方式为公司提供连带责任保证。

5、向招商银行股份有限公司长春分行申请授信总额 40,000 万元人民币,授信品种为流动资金贷款、人行电票承兑、国内买方保理、商票保贴、国内信用证,品种之间可串用,用于日常经营周转,期限为一年。具体额度分配:

(1)欧亚卖场授信额度为20,000万元,担保方式为信用;

(2)超市连锁授信额度为20,000万元,担保方式为公司提供连带责任保证;

(3)授权营销分公司申请办理余额不超过40,000万元的国内卖方保理业务,占用欧亚卖场和超市连锁在招商银行股份有限公司长春分行的授信额度。

6、向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过30,000万元人民币,授信品种为短期流动资金贷款,银行承兑汇票,国内信用证,用于日常经营周转和置换他行贷款,期限为一年,担保方式为信用。

7、向广发银行股份有限公司长春分行申请敞口授信额度24,000万元人民币,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票,国内信用证等用于日常经营周转或置换他行流动资金贷款,期限为一年至三年(含三年)。具体额度分配:

(1)公司本部提用最高敞口授信额度12,000万元,营销分公司可提用公司本部额度,担保方式为信用;

(2)欧亚卖场提用最高敞口授信额度12,000万元,担保方式为公司提供连带责任保证。

(二)向融资租赁公司申请融资业务授信额度

为优化债务结构,拓宽融资渠道,通过盘活资产的运营效率,满足经营发展需要,董事会同意控股子公司欧亚卖场以部分设备等为租赁物向远东国际融资租赁有限公司及其关联公司在融资金额不超过人民币20,000万元循环额度内开展融资租赁交易, 在未偿本金余额不超过循环额度的前提下可通过分笔、多次、循环方式提用。欧亚卖场提用全部额度,任一笔融资期限不超过三年,担保方式为公司提供连带责任保证。

上述第(一)项中第1条(3)-(5)款、第2条、第3条(3)款、第4条(3)款、第5条(2)款、第7条(2)款、第(二)项存在担保情形的授信额度使用时,公司将履行相应决策程序。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临2024-026

长春欧亚集团股份有限公司 2024年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》的要求及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露——第四号零售》的规定,现将公司2024年半年度主要经营数据公告如下:

一、报告期门店变动情况

2024年半年度,公司在吉林省新开连锁超市1个,相关数据详见下表:

地区	经营业态	名称	地址	开业时间	建筑面积(㎡)	物业权属
吉林省	连锁超市	长春欧亚超市连锁经营有限公司净月奥莱店	长春市净月开发区(远洋·戛纳小镇)长春王府井奥莱负一层LG-008号商铺	2024年5月24日	3,584	租赁

二、报告期主要经营数据:

地区	经营业态	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
吉林省	购物中心(百货店)	1,498,623,997.68	953,375,924.53	36.38	6.47	-9.39
	大型综合卖场	885,596,124.21	423,603,083.21	52.17	-3.48	-3.22
	连锁超市	801,330,513.33	626,613,700.27	21.80	11.51	-5.43
	房地产	6,102,759.30	5,246,287.00	14.03	-93.27	7.73
	其他	37,198,589.39	15,181,870.62	59.19	-21.16	22.21
辽宁省	购物中心(百货店)	50,410,082.36	31,372,747.20	37.76	4.80	-18.30
	大型综合卖场					
	连锁超市					
	房地产					
	其他					
内蒙古自治区	购物中心(百货店)	114,742,871.75	72,703,766.61	36.64	26.78	-26.08
	大型综合卖场					
	连锁超市	139,960,224.17	105,880,499.95	24.35	-23.76	3.75
	房地产	248,880.00	307,372.40	-23.50	-24.97	-29.19
	其他					
北京市	购物中心(百货店)					
	大型综合卖场					
	连锁超市	10,802,254.61	6,549,967.57	39.36	11.04	-0.21
	房地产					
	其他	2,994,046.74	0.00	100.00	-15.90	1.29
山东省	购物中心(百货店)	25,631,062.95	8,694,315.92	66.08	-1.10	-26.46
	大型综合卖场					
	连锁超市					
	房地产					
	其他					
河南省	购物中心(百货店)	9,599,821.40	1,112,196.83	88.41	15.29	-5.41
	大型综合卖场					
	连锁超市					
	房地产					
	其他	4,635,628.58	492,170.99	89.38	-31.22	-2.43
青海省	购物中心(百货店)	24,568,693.44	9,071,217.36	63.08	-15.15	-7.83
	大型综合卖场					
	连锁超市	39,457,868.01	20,044,606.34	49.20	-13.22	-3.87
	房地产					
	其他					
海南省	购物中心(百货店)					
	大型综合卖场					
	连锁超市	1,655,923.84	1,226,450.21	25.94	-41.33	4.46
	房地产					
	其他					
合计	购物中心(百货店)	1,723,576,529.58	1,076,330,168.45	37.55	7.09	-10.94
	大型综合卖场	885,596,124.21	423,603,083.21	52.17	-3.48	-3.22
	连锁超市	993,206,783.96	760,315,224.34	23.45	3.44	-3.84
	房地产	6,351,639.30	5,553,659.40	12.56	-93.12	5.70
	其他	44,828,264.71	15,674,041.61	65.04	-22.02	17.81
	合计	3,653,559,341.76	2,281,476,177.01	37.55	0.46	-6.01

说明:

1、本期房地产营业收入较同期降低93.12%,主要是本期子公司四平置业营业收入较同期减少所致。

2、本报告期综合毛利率较同期降低的主要原因是本期按经营模式占用的面积调整固定资产折旧科目列报所致。

本报告期经营数据未经审计。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

公司代码:603920 公司简称:世运电路

广东世运电路科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	世运电路	603920	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹嘉亮	刘晟
电话	0750-8911768	0750-8911371
办公地址	广东省鹤山市共和镇世运路8号	广东省鹤山市共和镇世运路8号
电子信箱	yinjialiang@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,177,459,325.34	6,310,265,837.48	29.59
归属于上市公司股东的净资产	5,070,536,221.10	3,275,365,479.28	54.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,395,654,508.53	2,150,904,307.48	11.38
归属于上市公司股东的净利润	302,735,169.28	195,957,511.63	54.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,245,792.66	192,447,695.85	54.97
经营活动产生的现金流量净额	329,614,300.45	644,831,781.43	-48.88
加权平均净资产收益率(%)	6.89	6.31	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.37	37.84
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.37	29.73

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						24,437
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
新豪國際集團有限公司	境外法人	47.91	315,536,703	0	无	0
广东顺德高新创业投资管理有限公司-广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.29	21,697,368	21,697,368	无	0
深圳市沃泽科技开发有限公司	境内非国有法人	1.85	12,205,123	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.70	11,211,424	11,065,789	无	0
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	境内非国有法人	1.50	9,868,421	9,868,421	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48	9,757,133	0	无	0
鹤山市联智投资有限公司	境内非国有法人	1.40	9,230,520	0	无	0
UBS AG	境外法人	1.34	8,831,409	8,618,421	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	境内非国有法人	1.23	8,078,919	6,578,947	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81	5,333,847	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新豪国际集团有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司、鹤山市联智投资有限公司为关联方。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-071

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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法律责任。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2021年6月2日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年6月3日至2021年6月12日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议,无反馈记录。2021年6月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-053)。

3、2021年6月25日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年6月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021年7月19日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见, 同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2022年4月7日,公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

6、2022年9月13日,公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。

7、2022年11月11日,公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。预留授予部分激励对象由68人调整为58人。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2023年6月7日,公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2021年年度利润分配方案于2022年6月21日实施完毕、2022年年度利润分配方案于2023年6月2日实施完毕, 同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由9.61元/份调整为8.41元/份, 预留授予行权价格由13.44元/份调整为12.24元/份。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

9、2023年8月21日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等议案,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

10、2023年12月12日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

11、2024年6月17日,公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2023年年度利润分配方案于2024年6月19日实施完毕,同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由8.41元/份调整为7.91元/份,预留授予行权价格由12.24元/份调整为11.74元/份。

12、2024年8月22日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》, 监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》")的相关规定,鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象中12名激励对象离职,不再符合激励条件,因此公司拟对上述合计267,410份股票期权进行注销。

本次股票期权注销完毕后,公司2021年股票期权激励计划首次授予的266名对象调整为254名,首次授予股票期权第三期的数量由4,551,027份减少为 4,283,617份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、监事会意见

鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象中12名激励对象离职,不再符合激励条件,因此公司对上述激励对象所持已获授但尚未行权的合计267,410份股票期权进行注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定,不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

因此,监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

五、法律意见书结论性意见

截至法律意见书出具之日,公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次注销符合《管理办法》、《激励计划》的有关规定。

六、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-070

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告

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法律责任。

重要提示内容:

● 本次股票期权拟行权数量:4,283,617份

● 行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划批准及实施情况

(一)本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年6月2日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年6月3日至2021年6月12日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议,无反馈记录。2021年6月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-053)。

3、2021年6月25日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年6月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021年7月19日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见, 同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2022年4月7日,公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

6、2022年9月13日,公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。

7、2022年11月11日,公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。预留授予部分激励对象由68人调整为58人。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2023年6月7日,公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2021年年度利润分配方案于2022年6月21日实施完毕、2022年年度利润分配方案于2023年6月2日实施完毕, 同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由9.61元/份调整为8.41元/份, 预留授予行权价格由13.44元/份调整为12.24元/份。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

9、2023年8月21日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》,公司独立董事就相关议案发表了独立意见,监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

10、2023年12月12日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

11、2024年6月17日,公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2023年年度利润分配方案于2024年6月19日实施完毕,同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由8.41元/份调整为7.91元/份,预留授予行权价格由12.24元/份调整为11.74元/份。

12、2024年8月22日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》, 监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

(二)本次激励计划股票期权的授予情况

授予日期	行权价格(元/股)	授予数量(万份)	授予人数	授予后剩余数量(万份)
2021/7/20	9.61	1040	302	260
2022/4/7	13.44	250	58	0

注:1、上述股票期权授予数量、价格及人数为授予登记完成时的数据。

2、在期权预留授予后至登记完成期间,有10名激励对象离职不满足期权授予条件,公司董事会决定对该10名激励对象合计10万股期权不予登记,并作废处理。

(三)历次调整情况

1、2021年7月19日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》及《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月17日实施完毕,分配方案为:本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本409,410,000股为基数,每股派发现金红利0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利245,646,000元,转增122,823,000股,本次分配后总股本为532,233,000股。因此,首次授予的股票期权数量由800万份调整为1,040万份;预留授予的股票期权数量由200万份调整为260万份。首次授予股票期权的行权价格由13.09元/份调整为9.61元/份。此外,公司首次授予激励对象人数由308人调整为302人。

2、2022年11月11日,公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》,预留授予部分激励对象由68人调整为58人,预留授予总量由260万股调整为250万股。

3、2022年6月21日,公司实施了2021年年度权益分派,2021年年度利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本532,249,200股为基数,每股派发现金红利0.6元(含税)。

2023年6月2日, 公司实施了2022年年度权益分派,2022年年度利润分配方案为: 以方案实施前的公司总股本532,175,355股为基数,每股派发现金红利0.6元(含税)。

因此,首次授予股票期权的行权价格由9.61元/份调整为8.41元/份,预留授予行权价格由13.44元/份调整为12.24元/份。

4、2024年6月19日,公司实施了2023年年度权益分派,2023年年度利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本658,392,438股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税)。

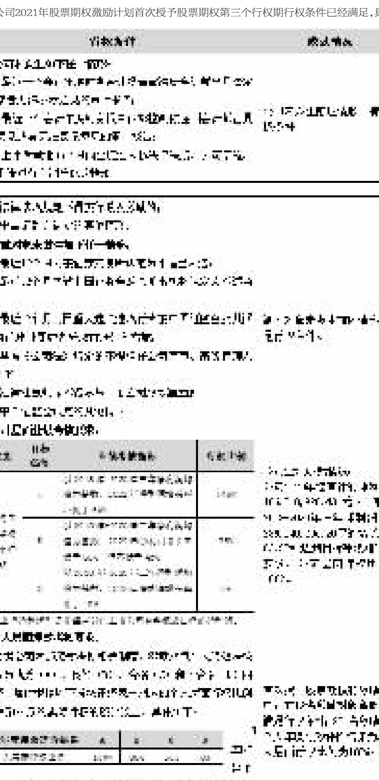
因此,首次授予股票期权的行权价格由8.41元/份调整为7.91元/份,预留授予股票期权的行权价格由12.24元/份调整为11.74元/份。

(四)历次行权情况

公司2021年股票期权激励计划,首次授予股票期权第一个行权期未达行权条件,该批期权已全部注销;第二个行权期可行权数量为3,177,529份,已全部完成行权。

二、本次激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的说明

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《公司2021年股票期权激励计划(草案)》《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经满足,具体如下:



综上,本次激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件已经成就。根据本次激励计划的行权安排,首次授予部分第三个行权期合计可行权4,283,617份股票期权,占首次获授股票期权数量比例的41.19%,公司将为符合行权条件的254名激励对象办理首次授予的股票期权第三个行权期相关行权事宜。

因离职而不能行权的合计267,410份股票期权,由公司注销。

三、本次行权的具体情况

(一)授予日:2021年7月20日

(二)行权数量:4,283,617份

(三)行权人数:254人

(四)行权价格(调整后):7.91元/份

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

(六)行权方式:自主行权,公司已聘请中信证券股份有限公司作为自主行权主办券商

(七)行权安排:自股票期权首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。本次股票期权的行权有效期为2024年8月21日至2025年8月19日止。行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(八)本次行权对象名单及行权情况:

序号	姓名	职务	可行权数量(份)	占首次授予股票期权总数的比例	占总股本的比例
1	杨智伟	董事	52,000	0.50%	0.0079%
2	尹嘉亮	董事会秘书	37,700	0.36%	0.0057%
核心技术(业务)人员(252人)			4,193,917	40.33%	0.6364%
合计(254人)			4,283,617	41.19%	0.65%

注:1、对于上表所列的可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认数为准。

2、合计数与各项数据之和的尾差因四舍五入而形成。

五、监事会对激励对象名单的核实意见

一、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形;公司未发生《2021年股票期权激励计划(草案)》中规定的不得行权的情形,经董事会确认公司层面行权条件已成就。

二、除12名激励对象离职不再具备激励对象资格,本次符合行权的激励对象共254名。

三、上述可行权的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件和任职资格,其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

因此,监事会认为:公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的激励对象的行权资格合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司为符合行权条件的254名激励对象共计4,283,617份股票期权办理行权事宜。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司股票期权费用应在期权有效期内,按照股票期权授予日的公允价值,计入相关成本或费用和资本公积,且该成本费用应在经常性损益中列示。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具之日, 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件的成就已取得现阶段必要的批准和授权;公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-075

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,现将广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"世运电路"、"本公司"、"公司")2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1017号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票117,964,243股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.20元,共计募集资金总额为1,793,056,493.60元,坐扣承销及保荐费13,930,564.94元(该部分为不含税金额,属于发行费用),持续督导费4,000,000.00元(该部分不属于发行费用)后的募集资金为1,775,125,928.66元,已由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")于2024年3月25日分别汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作等发行费用2,123,646.65元(不含税)后,公司本次募集资金净额1,777,002,282.01元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕3-8号)。

2024年上半年募集资金专户投入募投项目39,045.26万元,发行费用支出10.60万元,其他支出8.17万元;2024年上半年收到持续督导费用划回400.00万元,收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为235.21万元;截至2024年6月30日,募集资金余额为139,083.77万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐人中信证券于2024年4月1日分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市支行、中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司向特定对象发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况,参见"募投资金使用情况对照表"(见附件);

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 4,722.96 万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于2024年4月24日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2024〕3-221号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐人中信证券发表核查意见。

公司于2024年7月24日置换4,722.96万元,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4,722.96万元。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年4月2日召开第四届董事会第二十次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币132,500万元,累计到期赎回金额为45,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并按要求对募集资金使用情况进行了披露,本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件:向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年8月23日

附件

向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			177,700.23	本期投入募集资金总额							39,045.26
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额							39,045.26
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	否	109,700.23	109,700.23	109,700.23	297.86	297.86	-109,402.36	0.27%	2025年12月	不适用	不适用	否
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	747.40	747.40	-29,252.60	2.49%	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	177,700.23	177,700.23	177,700.23	39,045.26	39,045.26	-138,654.97	21.97%	-	-	-	-

项目	情况
未达到计划进度原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 4,722.96 万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于2024年4月24日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2024]3-221号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐人中信证券发表核查意见。 公司于2024年7月24日置换4,722.96万元,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4,722.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	公司于2024年4月2日召开第四届董事会第二十次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币132,500万元,累计到期赎回金额为45,000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-074

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议(以下简称"会议")通知已于2024年8月17日通过电话及邮件等方式发出。会议于2024年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开,由监事会主席张天亮召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议并通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-073

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议(以下简称"会议")通知、议案材料已于2024年8月17日以书面、电话等形式发出。本次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案已经提名与薪酬委员会2024年第一次会议审议通过

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《世运电路关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-071)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议并通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》

该议案已经提名与薪酬委员会2024年第一次会议审议通过

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2024-070)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)、审议并通过《世运电路2024年半年度报告》

该议案已经审计委员会2024年第二次会议审议通过

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(四)、审议并通过《世运电路2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经审计委员会2024年第二次会议审议通过

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年8月23日