证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2024-050

深圳市科信通信技术股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科信技术	股票代码	300565
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李茵	杨悦玲	
电话	0755-29893456-81300	0755-29893456-81300	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦	
电子信箱	ir@szkexin.com.cn	ir@szkexin.com.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	201,195,267.01	292,350,728.94	-31.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-90,363,387.38	-65,505,335.51	-37.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-92,156,339.20	-65,936,565.61	-39.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,286,658.83	361,966.97	-33,055.12%
基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.31	-16.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.36	-0.31	-16.13%
加权平均净资产收益率	-17.10%	-12.93%	-4.17%
	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)	1,743,785,846.97	1,467,588,848.46	18.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	741,780,749.54	315,179,168.40	135.35%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,389	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
陈登志	境内自然人	11.48%	28,665,956.00	22,096,601	不适用	0
日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁价值成长5号私募证券投资基金	其他	2.55%	6,369,426	6,369,426	不适用	0
UBS AG	境外法人	2.44%	6,083,080	3,662,420	不适用	0
曾宪琦	境内自然人	2.14%	5,336,537	0	质押	5,000,000
李思禹	境内自然人	1.90%	4,747,000	0	不适用	0
深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺定增精选一号私募证券投资基金	其他	1.52%	3,787,838	3,742,038	不适用	0
华灿桥	境内自然人	1.43%	3,582,802	3,582,802	不适用	0
张锋峰	境内自然人	1.28%	3,228,107	0	不适用	0
深圳市柳樱资产管理有限公司-柳樱瑞盈2号私募证券投资基金	其他	1.28%	3,184,713	3,184,713	不适用	0
李洋	境内自然人	0.96%	2,383,500	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、完成向特定对象发行股票

2023年8月2日,中国证监会出具《关于同意深圳市科信通信技术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〕1684号)(以下简称"批复"),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,取得批复后,公司积极推进发行工作,于2024年1月8日完成认购,最终向特定对象发行股票的数量为41,704,612股,并于2024年1月26日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2024年1月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《向特定对象发行股票上市公告书》及相关公告。

2、2024年限制性股票激励计划

公司于2024年4月21日召开的第四届董事会2024年第二次会议、第四届监事会2024年第二次会议及2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,确定本激励计划的激励工具为限制性股票(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股普通股股票。本激励计划拟向激励对象授予1,077万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.31%,其中首次授予977万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.91%,并已于2024年5月24日完成首次授予,具体内容详见公司于2024年4月23日、5月27日在巨潮资讯网披露的《2024年限制性股票激励计划(草案)》及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-042)。

3、变更高级管理人员

鉴于公司原高级管理人员杨亚坤女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务,公司于2024年4月21日召开第四届董事会2024年第二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-033)。

深圳市科信通信技术股份有限公司
2024年8月22日

证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2024-052

深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会2024年第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2024年第五次会议,已经于2024年8月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2024年8月21日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7人,实际参加的董事人数7人,其中董事陈登志先生、苗新民先生为现场出席,其余董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持,列席本次董事会会议的人员分别是:

董事会秘书:李茵

监事:向文锋、吴湛翔、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于(公司2024年半年度报告及其摘要)的议案》

经审议,与会董事认为:公司编制2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司Fi-Systems Oy增资的议案》。

经审议,与会董事认为:公司本次对全资子公司Fi-Systems Oy的增资有利于增强其资金实力,支持其业务发展,符合公司的发展战略规划,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会导致公司合并报表范围发生变更,符合公司全体股东利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司Fi-Systems Oy增资的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2024年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司
董事会
2024年8月22日

证券代码:301386 证券简称:未来电器 公告编号:2024-064

苏州未来电器股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	未来电器	股票代码	301386
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金增林	张晨君	
电话	0512-61110000	0512-61110000	
办公地址	苏州市相城区北桥街道庄基村	苏州市相城区北桥街道庄基村	
电子信箱	zljin@szfuture.com	cjzhang@szfuture.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	257,080,189.91	267,757,127.66	-3.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,655,635.07	41,364,578.93	7.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,891,649.82	40,140,758.32	-13.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,133,499.42	25,135,015.72	-3.98%
基本每股收益(元/股)	0.319	0.3377	-5.54%
稀释每股收益(元/股)	0.319	0.3377	-5.54%
加权平均净资产收益率	2.96%	3.84%	-0.88%
	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)	1,611,630,317.99	1,703,250,037.78	-5.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,435,533,480.80	1,502,877,845.73	-4.48%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
莫文艺	境内自然人	38.40%	53,757,216	53,757,216	不适用	0
莫建平	境内自然人	12.82%	17,953,205	17,953,205	不适用	0
苏州浩宁投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.08%	11,312,977	11,312,977	不适用	0
朱凤英	境内自然人	6.41%	8,976,602	8,976,602	不适用	0
楼洋	境内自然人	2.14%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
苏州市相城基金管理有限公司-苏州孟溪创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	2,695,700	1,278,996	不适用	0
深圳力合智汇创新基金管理有限公司-共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	1,333,000	0	不适用	0
深圳力合智汇创新基金管理有限公司-惠州东升股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	1,147,000	0	不适用	0
上海至辉投资有限公司-苏州工业园区国创至辉长三角动能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	400,000	不适用	0
宁波弘隆资和投资管理合伙企业(有限合伙)-广州弘隆创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	400,000	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东莫文艺系莫建平和朱凤英之女,莫建平和朱凤英系夫妻关系,莫文艺与楼洋系夫妻关系,楼洋系苏州浩宁投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。莫文艺、莫建平、朱凤英、楼洋为公司共同实际控制人。苏州浩宁投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人的一致行动人。 2、共青城力合智汇壹号投资管理合伙企业有限合伙、惠州东升股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为深圳力合智汇创新基金管理有限公司。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东傅晴荣通过普通证券账户持有257,700股,通过投资者信用证券账户持有84,000股,实际合计持有341,700股; 2、公司股东浦淑芳通过普通证券账户持有68,700股,通过投资者信用证券账户持有221,000股,实际合计持有286,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2024-081

青鸟消防股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	青鸟消防	股票代码	002960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颜芳	来雪阳、孙嫣鸿	
办公地址	北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座	北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座	
电话	010-62758875	010-62758875	
电子信箱	zhengquan@jbufa.com	IR@jbufa.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,264,476,366.31	2,252,380,218.15	0.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,945,885.83	287,496,716.67	-34.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	160,820,171.79	263,022,228.46	-38.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,951,900.42	-178,302,138.03	-9.34%
基本每股收益(元/股)	0.2562	0.3951	-35.16%
稀释每股收益(元/股)	0.2510	0.3930	-36.13%
加权平均净资产收益率	3.11%	4.89%	-1.78%
	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)	8,173,926,438.19	8,471,735,359.86	-3.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,005,792,538.98	6,236,612,381.66	-3.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,718	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(不含通过转融通出借股份)

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
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	境内非国有法人	23.57%	175,474,469.00	0.00	质押	95,200,146.00
蔡为民	境内自然人	17.62%	131,182,944.00	98,387,207.00	质押	38,779,940.00
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	境内非国有法人	8.73%	64,972,927.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.08%	30,399,425.00	0.00	不适用	0
何怀珍	境内自然人	2.23%	16,606,835.00	0.00	不适用	0
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.77%	13,210,408.00	0.00	不适用	0
#赵助亮	境内自然人	1.15%	8,585,078.00	0.00	不适用	0
#曾德生	境内自然人	1.12%	8,349,020.00	0.00	不适用	0
#俞前	境内自然人	0.99%	7,334,871.00	0.00	不适用	0
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	其他	0.81%	6,058,244.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,赵助亮通过普通证券账户持有311,340股,通过信用证券账户持有8,273,738股,合计持有8,585,078股;曾德生通过普通证券账户持有5,380,000股,通过信用证券账户持有2,969,020股,合计持有8,349,020股;俞前通过普通证券账户持有66,800股,通过信用证券账户持有7,268,071股,合计持有7,334,871股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、回购公司股份并注销完成

详见2024半半年度报告"第七节 股份变动及股东情况"之"一、股份变动情况"中的股份回购相关内容。

2、2023年度权益分派

报告期内,公司实施完成2023年度权益分派。

详见公司刊载于巨潮资讯网上的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-035)。

3、收购PB集团

公司基于家用消防市场拓展及全球化布局的战略考虑,由公司全资子公司美安集团有限公司以自筹资金不超过1300.018万美钢购买Fireblitz Extinguisher Limited、Fireblitz Europe Limited和CO Experts Inc.各自75%股权,以及SensotecFireblitz BV的75.10%股权。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司对外投资的进展公告》(公告编号:2024-046)。

4、公司持股5%以上股东、公司董事长及第三方自然人拟共同向控股股东协议转让部分股份

持股5%以上股东、公司董事长蔡为民先生及第三方自然人曾德生先生拟共同向公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司(以下简称"北大青鸟环宇")转让公司股份38,095,000股,占公司总股本758,968,225股的5.02%。其中蔡为民先生拟向北大青鸟环宇转让32,795,000股股份,曾德生先生拟向北大青鸟环宇转让5,300,000股股份。本次转让未触及要约收购。本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续,相关事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2024年5月14日刊登于巨潮资讯网的《关于公司持股5%以上股东、公司董事长及第三方自然人拟共同向控股股东协议转让部分股份暨权益变动提示性公告》(公告编号:2024-047)。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2024年8月22日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2024-083

青鸟消防股份有限公司关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十八次会议于2024年8月21日召开,分别审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。现将具体情况公告如下:

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2023年9月28日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第十九次会,审议通过《关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

(二)2023年10月13日至2023年10月23日,公司通过公司公示栏在内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2023年10月25日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2023年10月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日,公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2023年12月13日,公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十二次会议,分别审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,公司监事会对2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(五)2024年4月29日,公司召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的相关权益价格的议案》,因公司2023年度利润分配,同意公司对2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价、限制性股票授予/回购价格进行调整。

(六)2024年8月21日,公司召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因激励对象离职,公司拟注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。

二、回购注销的原因、数量及价格

1、回购注销的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,鉴于公司本次激励计划首次授予限制性股票激励对象中4名激励对象与公司协商一致离职,已不符合激励条件,公司拟注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票510,000股。

2、回购注销的价格及调整情况

鉴于公司2023年度权益分派方案的实施,公司召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的相关权益价格的议案》,同意将2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予/回购价格调整为7.33元/股。

根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定:"激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因而离职,……,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销",本次回购的实际价格为7.33元/股加上银行同期存款利息之和。

3、资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金均为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

截至本公告日,公司总股本为744,335,652股,本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将减少510,000股,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	回购注销前		回购注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	124,384,456	16.71	123,874,456	16.65
二、无限售条件流通股	619,951,196	83.29	619,951,196	83.35
三、总股本	744,335,652	100.00	743,825,652	100.00

注:回购注销前股本结构为本公告日公司股本情况,回购注销实际完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具备上市条件;不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,为股东创造价值。本事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。

五、监事会意见

经审核拟注销限制性股票数量及激励对象名单,监事会认为:公司本次回购注销4名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,程序合法、合规,不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销4名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票510,000股,本事项尚需提交股东大会审议。

六、律师出具的法律意见

本所律师认为,本次回购注销部分限制性股票已取得截至本法律意见出具日必要的批准与授权,已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定,合法、有效,本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第五十一次会议决议;

2、第四届监事会第二十八次会议决议;

3、北京市天元律师事务所出具的相关法律意见书。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2024年8月22日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2024-079

青鸟消防股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十一次会议通知已于2024年8月11日向公司全体董事发出,会议于2024年8月21日以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议由董事长祭为民先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《青鸟消防股份有限公司2024年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权激励对象中11名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,同意注销其已获授但未行权的全部股票期权1,140,000份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决,有效表决票数6票,6票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象中4名激励对象与公司协商一致离职,已不符合激励条件,同意注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票510,000股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,会议召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十八会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2024年8月22日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2024-080

青鸟消防股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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:

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十八次会议通知已于2024年8月11日向公司全体监事发出,会议于2024年8月21日以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议由监事会主席王国强先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核,监事会出具了专项审核意见:董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《青鸟消防股份有限公司2024年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核拟注销股票期权的数量及激励对象名单,监事会认为:公司本次注销已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定。监事会同意本次注销11名激励对象已获授但未行权的全部股票期权1,140,000份事项。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核拟注销限制性股票数量及激励对象名单,监事会认为:公司本次回购注销4名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,程序合法、合规,不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销4名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票510,000股,本事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十八会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
监事会
2024年8月22日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2024-083

青鸟消防股份有限公司关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")总经理、董事会秘书张黔山先生因工作安排调整不再担任董事会秘书职务,并继续担任公司总经理及子公司其他现有职务。同时,经公司董事长、总经理提名,董事会同意聘任颜芳女士担任公司董事会秘书兼副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

颜芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品德。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书、副总经理的情形。颜芳女士简历详见附件。

颜芳女士的联系方式如下:

办公