

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2025-003

上海众辰电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月17日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)。根据《上海众辰电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2025年2月12日以电子邮件的形式发出。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经董事会审议,同意根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定《上海众辰电子科技有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划(草案)》及《2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-005)。

(二)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经董事会审议,同意根据相关法律法规以及《上海众辰电子科技有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》和公司实际情况,制定《上海众辰电子科技有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经董事会审议,同意提请公司股东大会授权董事会办理以下公司2025年限制性股票激励计划的有关事项:

- 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
- 授权董事会在授予完成前,根据授予对象放弃认购的股票数量调整授予的限制性股票数量;
- 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整;
- 授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜;
- 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
- 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
- 授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
- 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;
- 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;
- 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件;

11.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事会同意提请股东大会将对董事会办理上述事宜的授权期限确定为与本次限制性股票激励计划有效期一致,且除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决议通过的事项外,上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使,涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项,则可由公司薪酬与考核委员会办理。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

经董事会审议,综合考虑当前募投项目的实施情况,同意公司使用部分超募资金7,256.86万元投资建设新项目。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-007)。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会
2025年2月18日

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2025-004

上海众辰电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

上海众辰电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月17日以现场方式召开第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”),根据《上海众辰电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2025年2月12日以电子邮件的形式发出。本次会议由公司监事会主席祝元兴先生召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:本次限制性股票激励计划草案及摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划(草案)》及《2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议,监事会认为:《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司实际情况,是保证本次限制性股票激励计划顺利实施的必要制度。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审议,监事会认为:列入本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

(四)审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的项,符合公司发展战略情况,可以提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,符合公司及全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意使用部分超募资金投资建设新项目的项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上海众辰电子科技有限公司
监事会

2025年2月18日

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2025-005

上海众辰电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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。

重要内容提示:

●股权激励方式:限制性股票

●股份来源:上海众辰电子科技有限公司(以下简称“公司”)从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

●股权激励的股票总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为25.00万股,约占本激励计划草案公告时股本总额的0.17%。

一、公司基本情况

(一)基本情况

公司名称:上海众辰电子科技有限公司
所属行业:C40 仪器仪表制造业
主营业务:公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业,主要产品为低压变频器 and 伺服系统等产品。公司自主研发的“众辰”品牌低压变频器、伺服系统等产品的功率范围覆盖0.4kW~1、200kW,广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印刷包装等行业。

(二)最近三年业绩情况

主要会计数据	2022年/2023.12.31	2022年/2022.12.31	2021年/2021.12.31
营业收入	616,348,263.81	626,313,652.09	620,460,098.53
归属于上市公司股东的净利润	102,197,366.70	150,362,370.31	186,806,266.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,747,726.56	158,580,489.61	176,156,506.50
归属于上市公司股东的净资产	2,646,703,644.19	726,753,466.23	572,640,815.89
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	2,961,939,012.81	963,307,337.28	901,627,951.12
总资产			
主要财务指标	2023年	2022年	2021年
基本每股收益(元/股)	1.55	1.35	1.77
稀释每股收益(元/股)	1.55	1.35	1.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.45	1.24	1.60
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.45	1.24	1.60
每股净资产(元/股)	17.89	6.51	5.13
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	13.73	23.16	38.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.94	21.34	34.45

(三)公司董事会、监事会、高管层构成情况

1、董事会构成:公司本届董事会由7名董事构成,分别是:董事长张建军先生,非独立董事唐理先生、李江先生、赵清云先生,独立董事章铁生先生、杜秋先生、蒋海军先生。

2、监事会构成:公司本届监事会由3名监事构成,分别是:监事会主席祝元北先生,监事黄红雨先生、职工代表监事刘霄女士。

3、高管层构成:公司现任高级管理人员3人,分别是:总经理张建军先生,副总经理唐理先生,董事会秘书及财务总监徐文俊先生。

二、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采用的激励工具为限制性股票(指第一类限制性股票,下同),标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为25.00万股,约占本激励计划草案公告时股本总额的0.17%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

截至本激励计划草案公告日,公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 and《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为在公司(含子公司)任职的核心技术(业务)人员。所有激励对象由薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。

(二)激励对象的人数

本激励计划授予的激励对象共计6人,占公司员工总人数(截至2023年末公司员工总数为655人)的比例为0.92%,包括:核心技术(业务)人员。

本激励计划设定的激励对象不包括公司股本总额1%、公司全部合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形:

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- 中国证监会认定的其他情形。

若法律、法规或相关监管机构对激励对象范围要求发生变化的,公司董事会可在股东大会授权的前提下对本激励计划相关内容予以调整。

本激励计划的激励对象中,董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在本公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:			
姓名	获授限制性股票(万股)	占授予总额的比例	占本激励计划授予公司股本总额的比例
核心技术(业务)人员(共6人)	25.00	100%	0.17%
合计	25.00	100.00%	0.17%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减,但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。

(四)激励对象的核实

1、本激励计划经董事会审议通过后,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2、公司监事会将核对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

六、授予价格及确定方法

(一)授予价格

本激励计划授予的限制性股票的授予价格为20.36元/股,即满足授予条件后,激励对象可以每股20.36元的价格购买公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

(二)授予价格确定方法

本激励计划限制性股票的授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

- 1、本激励计划公告前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股40.72元的50.00%,即每股20.36元;
- 2、本激励计划公告前120个交易日的公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)每股34.02元的50.00%,即每股17.01元。

七、限售期安排

(一)本激励计划的限售期

本激励计划的限售期分别为自激励对象获授限制性股票之日起12个月、24个月和36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,经证券登记结算机构登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。

限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期的截止日与限制性股票相同,若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购,不得解除限售或递延至下期解除限售。

(二)本激励计划的解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票将分3期解除限售,各期时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内因解除限售条件未成就的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,并由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相

应限制性股票。限制性股票各解除限售期结束后,激励对象未解除限售的当期限制性股票应当终止解除限售,公司将予以回购注销。

八、获授权益、解除限售的条件

(一)限制性股票的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

(二)限制性股票的解除限售条件

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规定情形之一的,本激励计划即告终止,所有激励对象已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。激励对象发生上述第2条规定情形之一或对第1条规定情形负有个人责任的,该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并由公司按授予价格回购注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划分年度对公司经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	基准年份	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2024年	2025年	公司需满足下列两个条件之一: 1、以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于15%; 2、以2024年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于15%。
第二个解除限售期	2024年	2026年	公司需满足下列两个条件之一: 1、以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于15%; 2、以2024年净利润为基数,2026年净利润增长率不低于15%。
第三个解除限售期	2024年	2027年	公司需满足下列两个条件之一: 1、以2024年营业收入为基数,2027年营业收入增长率不低于15%; 2、以2024年净利润为基数,2027年净利润增长率不低于15%。

注:1)上述营业收入、净利润以经会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。2)上述净利润以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划(若有)所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有参与本激励计划的激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

4、个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其实际解除限售的股份数量。

激励对象的绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,考核评价适用作为考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售比例:

考核结果	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
个人层面解除限售比例	100%			0%

若公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售数量×个人层面绩效考核比例。

激励对象当期计划解除限售的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的,则不能解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销,不可递延至以后年度。

(三)考核指标的科学性和合理性说明
本激励计划解除限售考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司选取营业收入增长率作为公司层面业绩指标,营业收入是衡量企业经营状况、市场占有率、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。为实现公司未来高质量和稳健发展与激励效果相统一的目标,公司综合考虑了宏观经济环境、行业发展情况、市场竞争情况及公司历史业绩、未来的发展规划等因素,兼顾实现可能