

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

上海众辰电子科技股份有限公司(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《上海众辰电子科技股份有限公司章程》(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《上海众辰电子科技股份有限公司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《上海众辰电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》和公司实际情况,制定《上海众辰电子科技股份有限公司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宜的议案》

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:

1.授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2.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;

3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、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;

4.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必需的全部事宜;

5.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;

6.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7.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,办理注册资本的变更登记;

8.授权董事会处理尚未解除限售的限制性股票回购事宜;

9.授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

10.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、中国证监会会规、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,则可由董事会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。

本项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。

本项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。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会  
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

上海众辰电子科技股份有限公司(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《上海众辰电子科技股份有限公司章程》(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送。本次会议由公司监事会主席元生先生召集和主持,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)。

本项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》。

本项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事项,符合公司发展战略规划,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安全,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及公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目的事项。

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)。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司  
监事会

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:上海众辰电子科技股份有限公司(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

● 股权激励的权益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2500万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%。

### 一、公司基本情况

#### (一)基本情况

公司名称:上海众辰电子科技股份有限公司

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、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

##### 单位:人民币 元

主要会计数据	2023年/2023.12.31	2022年/2022.12.31	2021年/2021.12.31
营业收入	610,348,263.81	535,913,652.09	620,460,096.53
归属于上市公司股东的净利润	192,197,366.79	150,362,370.01	196,300,209.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,747,726.96	138,690,689.61	178,189,506.03
归属于上市公司股东的净资产	2,648,703,641.19	726,753,495.23	572,640,815.89
总资产	2,961,099,012.51	903,307,317.38	901,627,961.12
主要财务指标	2023年	2022年	2021年
基本每股收益(元/股)	1.56	1.36	1.77
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.36	1.77
扣除非经常性损益的基本每股收益(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)	7.20	6.51	6.13
资产负债率(扣除预收账款后的资产负债率%)	13.73	23.16	38.06
货币资金(含定期存款)(亿元)	12.84	21.34	34.46

#### (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,独立董事居理先生、李江先生、赵清云先生,独立董事铁生先生、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:监事会主席元生先生,监事黄红雨先生,职工代表监事刘青女士。

3.高级管层构成:公司现任高级管理人员3人,分别是:总经理张建军先生,副总经理居理先生,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起来,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》)等有关规定,拟向激励对象授予限制性股票,以实现激励对象与公司共同发展、共同创造价值的目的。

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),标的股票来源于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2500万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.17%。本次授予为一次性授予,无预留权益。

五、激励对象的范围及各自所获的权益数量

(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》等有关规定,结合公司实际情况,确定,结合公司实际情况而定。

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,所有激励对象由公司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656人)的比例为0.92%,包括:核心技术(业务)人员。

本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股票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: