证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2025-33

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2025年5月8日在公司第五会议室以现场结合腾讯视频会议方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求,会议通知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长马旭耀先生主持,公司全体监事、部分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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》;

结合公司实际情况,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及公司2024年度股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由194人调整为192人,首次授予的限制性股票数量由1520万股调整为1268.30万股,并因前述调整导致预留数量和激励计划授予总量相应予以调整。除此之外,公司本次实施的首期限制性股票激励计划与公司2024年度股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

2、审议通过《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司首期限制性股票激励计划首次授予条件已经成就。根据公司2024年度股东大会的授权,董事会确定以2025年5月8日为首次授予日,向符合条件的192名首次授予激励对象授予1268.30万股限制性股票,授予价格为4.59元/股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向首期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》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3、审议通过《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》;

为推进西安市城市规划建设工作,西安经济技术开发区管理委员会拟对公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产进行收储,拟定收储补偿价款合计为7,994.80万元。经审议,董事会同意公司与西安经济技术开发区管理委员会、西安市土地储备交易中心等主体签署收储协议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2025年5月26日(星期一)14:30以现场结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议;

2、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

3、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会

2025年5月9日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2025-34

秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2025年5月8日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求,会议通知已于会议召开当日发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》;

经审议,监事会认为:公司首期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象名单及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,调整程序合法、合规,调整后拟授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等规定,其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审议,监事会认为:

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2)本激励计划首次授予的192名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

(3)董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本激励计划设定的首次授予条件已经成就。

综上,监事会同意以2025年5月8日为本激励计划限制性股票的首次授予日,以4.59元/股的价格向符合首次授予条件的192名激励对象授予1268.30万股限制性股票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司监事会

2025年5月9日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2025-37

秦川机床工具集团股份公司 关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的公告

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。

重要提示:

1、为推进西安市城市规划建设工作,西安经济技术开发区管理委员会(以下简称“西安经开管委会”)拟对秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产进行收储。预计本次收储补偿价款合计为7994.80万元,具体补偿金额以最终签订的协议为准。

2、本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次收储事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

为推进西安市城市规划建设工作,西安经开管委会拟对公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产进行收储。经充分协商,西安经开管委会、西安市土地储备交易中心等主体拟与公司签署协议,预计收储补偿价款合计为7994.80万元,其中:该宗地及地上建筑物补偿额为4946.62万元,土地出让奖励金额为3048.18万元,具体补偿金额以最终签订的协议为准。

公司于2025年5月8日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》,同意公司与西安经开管委会、西安市土地储备交易中心等主体签署收储协议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次收储事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

1、西安经济技术开发区管理委员会

(1)地址:西安市明光路166号凯瑞大厦F座

(2)负责人:贾强

(3)统一社会信用代码:12610100437205973 6

2、西安市土地储备交易中心

(1)地址:西安市莲湖区劳动南路178号

(2)负责人:李社

(3)统一社会信用代码:12610100735083142J

3、西安经济技术开发区土地储备中心

(1)地址:西安市经开区明光路166号凯瑞F座

(2)负责人:吕俊仪

(3)统一社会信用代码:12610100750207596 4

上述交易对方均为政府管理机构,具备较强的履约能力,且与公司不存在关联关系,也不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的资产情况

拟收储标的为公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产。上述宗地的土地使用权人为公司,该宗地用途为工业用地,土地使用权面积为18772平方米(折合28.158亩),土地取得方式为出让取得,持国有土地使用证(西经国用(2001出)第013号),土地使用期限为2001年12月到2051年12月。

2、权属状况说明

上述资产产权清晰,不存在抵押、质押以及限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法事项。

3、资产价值情况

截至2024年12月31日,标的资产账面原值为2942.24万元,账面净值为1362.97万元。本次收储事宜由西安经开管委会聘请陕西华地房地产估价咨询有限公司进行评估,评估基准日为2024年6月12日,经评估,上述宗地及建筑物的评估值为4946.62万元。

四、交易协议的主要内容

1、经充分协商,拟定收储补偿价款合计为7994.80万元,其中:该宗地及地上建筑物补偿额为4946.62万元;土地出让奖励金额为3048.18万元。

2、付款要素及时间

(1)补偿款

西安经开管委会接收土地及相关资料后30个工作日内将补偿费总价的40%(即1978.648万元)支付给公司,剩余尾款自收储协议签订之日起一年内付清。

(2)政策性奖励款

公司配合西安经济技术开发区土地储备中心完成收储审批并取得批文后,西安经济技术开发区土地储备中心在30个工作日内将政策性奖励的50%(即1524.09万元)支付给公司;待公司原址土地供应完成后,西安经济技术开发区土地储备中心在30个工作日内将政策性奖励的50%(即1524.09万元)支付给公司,且支付时限自本协议签订之日起不得超过一年。

3、权利和义务

(1)西安市土地储备交易中心申请办理国有存量土地纳入政府储备审批手续。

(2)西安经济技术开发区管理委员会及时支付土地收储补偿费用,保证土地储备资金符合财政部、自然资源部关于土地储备资金的相关规定,专款专用。

(3)公司配合及时提供国有土地纳入政府储备所需的相应资料。保证交政府收储的土地权属清晰、四至清楚,无任何法律经济纠纷。

五、交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置等其他事项。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于公司存量资产盘活与利用,优化资产结构,提高运营效率,符合公司的未来发展规划,不会影响公司的正常经营。

本次收储事项系公司为积极配合西安经济技术开发区管理委员会推进西安市城市规划建设工作而进行的交易,公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定对本次收储补偿款进行相应的会计处理,具体影响金额视合同履约情况而定,最终会计处理及影响数额以审计机构的年度审计结果为准。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议;

2、收储协议;

3、《土地估价报告》(陕华地[2025]估字第021号)、《房地产估价报告》(陕华地房估字[2025]第002号)。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会

2025年5月9日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2025-38

秦川机床工具集团股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日召开了第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年5月26日14:30召开2025年第一次临时股东大会,审议第九届董事会第十二次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第九届董事会第十二次会议决议召开

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

1、现场会议召开时间:2025年5月26日下午14:30

2、网络投票时间:2025年5月26日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年5月20日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年5月20日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》	√

(二)审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上通过。

3、本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(见附件1)、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡进行登记。

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2025年5月22日8:00-11:30,14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼3楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(网络投票的具体操作流程详见附件2)

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式:

联系人:马红萍

联系电话:0917-3670898传真:0917-3670666

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号

邮政编码:721009

六、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会

2025年5月9日

附件1:

秦川机床工具集团股份公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2025年5月26日召开的秦川机床工具集团股份公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打“√”):

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数:委托人股东账户:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:二〇二五年【 】月【 】日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”,投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间:2025年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月26日上午9:15,结束时间为2025年5月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2025-31

秦川机床工具集团股份公司 2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议时间:

1、现场召开时间:2025年5月8日10:30

2、网络投票时间:2025年5月8日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会

公司第九届董事会第九次会议决议召开

(五)现场会议主持人:本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(七)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东978人,代表股份483,328,320股,占公司有表决权股份总数的47.9767%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份365,198,322股,占公司有表决权股份总数的36.2507%。

通过网络投票的股东975人,代表股份118,129,998股,占公司有表决权股份总数的11.7260%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东975人,代表股份26,724,219股,占公司有表决权股份总数的2.6527%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份9,790,775股,占公司有表决权股份总数的0.9719%。

通过网络投票的中小股东974人,代表股份16,933,444股,占公司有表决权股份总数的1.6809%。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师和持续督导机构出席或列席了本次会议。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了15项议案,以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体情况如下:

议案名称	表决意见		总体表决情况	中小股东表决情况	表决结果
议案1.00 审议《2024年度董事会工作报告》	同意	股份数	482,605,420	26,001,319	通过
		比例	99.8504%	97.2950%	
	反对	股份数	607,200	607,200	
		比例	0.1256%	2.2721%	
	弃权	股份数	115,700	115,700	
		比例	0.0239%	0.4329%	
议案2.00 审议《2024年度监事会工作报告》	同意	股份数	482,602,220	25,998,119	通过
		比例	99.8498%	97.2830%	
	反对	股份数	611,000	611,000	
		比例	0.1264%	2.2863%	
	弃权	股份数	115,100	115,100	
		比例	0.0238%	0.4307%	
议案3.00 审议《2024年度财务报告》	同意	股份数	482,603,620	25,999,519	通过
		比例	99.8501%	97.2882%	
	反对	股份数	615,900	615,900	
		比例	0.1274%	2.3047%	
	弃权	股份数	108,800	108,800	
		比例	0.0225%	0.4071%	
议案4.00审议《2024年年度报告全文及摘要》	同意	股份数	482,592,020	25,987,919	通过
		比例	99.8477%	97.2448%	
	反对	股份数	619,100	619,100	
		比例	0.1281%	2.3166%	
	弃权	股份数	117,200	117,200	
		比例	0.0242%	0.4386%	
议案5.00审议《2024年度利润分配方案》	同意	股份数	482,412,820	25,808,719	通过
		比例	99.8106%	96.5743%	
	反对	股份数	814,400	814,400	
		比例	0.1685%	3.0474%	
	弃权	股份数	101,100	101,100	
		比例	0.0209%	0.3783%	
议案6.00 审议《2025年度财务预算报告》	同意	股份数	479,304,994	22,700,893	通过
		比例	99.1676%	84.9450%	
	反对	股份数	3,913,426	3,913,426	
		比例	0.8097%	14.6437%	
	弃权	股份数	109,900	109,900	
		比例	0.0227%	0.4112%	
议案7.00 审议《关于2025年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》	同意	股份数	482,525,120	25,921,019	通过
		比例	99.8338%	96.9945%	
	反对	股份数	639,300	639,300	
		比例	0.1323%	2.3922%	
	弃权	股份数	163,900	163,900	
		比例	0.0339%	0.6133%	
议案8.00 审议《关于支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》	同意	股份数	482,538,000	25,933,899	通过
		比例	99.8365%	97.0427%	
	反对	股份数	624,100	624,100	
		比例	0.1291%	2.3353%	
	弃权	股份数	166,220	166,220	
		比例	0.0344%	0.6220%	
议案9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》	同意	股份数	482,568,720	25,964,619	通过
		比例	99.8428%	97.1576%	
	反对	股份数	627,700	627,700	
		比例	0.1299%	2.3488%	
	弃权	股份数	131,900	131,900	
		比例	0.0273%	0.4936%	
议案10.00 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	同意	股份数	25,965,919	25,947,919	通过
		比例	97.0971%	97.0951%	
	反对	股份数	642,200	642,200	
		比例	2.4014%	2.4031%	
	弃权	股份数	134,100	134,100	
		比例	0.5015%	0.5018%	
议案11.00 审议《2025年度投资计划》	同意	股份数	482,544,520	25,940,419	通过
		比例	99.8378%	97.0671%	
	反对	股份数	658,200	658,200	
		比例	0.1362%	2.4629%	
	弃权	股份数	125,600	125,600	
		比例	0.0260%	0.4700%	
议案12.00 审议《关于公司(首期限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》	同意	股份数	482,139,220	25,535,119	通过
		比例	99.7540%	95.5505%	
	反对	股份数	1,070,800	1,070,800	
		比例	0.2215%	4.0069%	
	弃权	股份数	118,300	118,300	
		比例	0.0245%	0.4427%	
议案13.00 审议《关于公司(首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》	同意	股份数	482,115,720	25,511,619	通过
		比例	99.7491%	95.4625%	
	反对	股份数	1,094,700	1,094,700	
		比例	0.2265%	4.0963%	
	弃权	股份数	117,900	117,900	
		比例	0.0244%	0.4412%	
议案14.00 审议《关于公司(首期限制性股票激励计划管理办法)的议案》	同意	股份数	482,117,220	25,513,119	通过
		比例	99.7494%	95.4682%	
	反对	股份数	1,090,600	1,090,600	
		比例	0.2256%	4.0809%	
	弃权	股份数	120,500	120,500	
		比例	0.0249%	0.4509%	
议案15.00 审议《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》	同意	股份数	482,150,820	25,546,719	通过
		比例	99.7564%	95.5939%	
	反对	股份数	1,054,300	1,054,300	
		比例	0.2181%	3.9451%	
	弃权	股份数	123,200	123,200	
		比例	0.0255%	0.4610%	

本次会议议案10为关联交易事项,关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西省产业投资有限公司回避表决。会议议案12、13、14、15为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名:李佳芯、杨乐

3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、杨乐律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司董事会

2025年5月9日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-064

转债代码:113609　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)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。

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等要求,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)就公司2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次向上海哈茂商务咨询有限公司(以下简称“上海哈茂”)发行A股股票,募集资金总额预计不超过人民币84,028.710870万元(含本数)。本次向特定对象发行完成后,公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加,对公司的主要财务指标将产生影响。

(一)主要假设

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变化。

2、假设本次发行方案于2025年12月实施完成,该完成时间仅为公司用于本测算的估计,最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。

3、假定本次发行募集资金总额不超过84,028.710870万元(含本数),不考虑扣除发行费用的影响,本次发行的认购价格为11.70元/股,发行股份数量为不超过71,819,411股(含本数),最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准,进行测算。

4、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。

5、2024年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润按实际发生金额测算。

6、在预测公司总股本时,以截至2025年3月31日的总股本240,601,181股为基础,扣除公司回购账户中不享有相关权利的股份1,540,000股,不考虑转债转股等其他可能产生的股本变动事宜;在测算公司本次发行前后期末总股本时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股本变动事宜。

上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对2025年经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算了本次向特定对象发行对股东即期回报摊薄的影响,具体主要财务指标情况如下:

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(股)	237,857,417	239,061,181	310,880,592
假设情形(1):2025年度归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年度持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,830.41	-6,830.41	-6,830.41
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-14,692.28	-14,692.28	-14,692.28
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.29	-0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.61	-0.47
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.29	-0.22
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	-0.62	-0.61	-0.47
假设情形(2):2025年度归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年度减亏50%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,830.41	-3,415.20	-3,415.20
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-14,692.28	-7,346.14	-7,346.14
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.14	-0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.31	-0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.14	-0.11
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	-0.62	-0.31	-0.24
假设情形(3):2025年度归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为0即盈亏平衡			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,830.41	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-14,692.28	0.00	0.00
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.62	0.00	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	-0.62	0.00	0.00

注1:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

注2:截至本公告披露之日,公司回购账户中股份1,540,000股,拟用于员工持股计划或股权激励,在回购股份过户之前不享有利润分配、公积金转增股本等相关权利,因此在测算本次发行对财务指标影响时予以扣除;

注3:本次发行前总股本已考虑2024年12月31日至2025年3月31日的可转债转股情况。

根据上述假设测算,公司2024年出现亏损,因此若采用2024年利润数据作为计算基础,增发股份并不会导致公司每股收益被摊薄。但随着公司经营情况好转、逐步实现盈利,增发股份依然存在摊薄即期回报的可能性,公司存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加,由于募集资金产生经济效益需要一定的时间,短期内公司净利润可能无法与股本保持同步增长,若公司届时处于盈利状态,将会导致每股收益等财务指标存在被摊薄的风险。公司特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行的必要性和合理性等相关说明,具体内容请参见公司披露的《永安行科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于补充流动资金,为公司进一步发展提供资金保障,有利于公司增强资本实力和抗风险能力。本次向特定对象发行后,公司的业务范围保持不变。本次募投项目未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。

五、公司应对本次向特定对象发