

证券代码:603757
债券代码:113664

证券简称:大元泵业
债券简称:大元转债

公告编号:2025-029

浙江大元泵业股份有限公司

关于“大元转债”2025年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示:

● 前次“大元转债”评级:AA-,主体评级:AA-,评级展望:稳定。

● 本次“大元转债”评级:AA-,主体评级:AA-,评级展望:稳定。

● 本次评级结果较前次没有变化。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)委托中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司已发行的A股可转换公司债券(债券简称:“大元转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为“AA-”,前次评级展望为“稳定”,“大元转债”前次信用等级为“AA-”;评级机构为中证鹏元,评级时间为2024年6月26日。

中证鹏元在对公司经营状况、行业情况等综合分析并评估的基础上,于2025年6月25日出具了《浙江大元泵业股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》,本次公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”,“大元转债”信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大元泵业股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:603538
转债代码:113618

证券简称:美诺华
转债简称:美诺转债

公告编号:2025-082

宁波美诺华药业股份有限公司

关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示:

● 前次债券评级:AA-,主体评级:AA-,展望评级:稳定

● 本次债券评级:AA-,主体评级:AA-,展望评级:稳定

● 本次评级结果较前次没有变化

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司2021年发行的可转换公司债券(以下简称“美诺转债”)进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA-,“美诺转债”前次评级结果为AA-,评级展望为稳定;评级

机构为中证鹏元;评级时间为2024年6月26日。

中证鹏元在对公司经营、行业状况进行综合分析并评估的基础上,于2025年6月25日出具了《宁波美诺华药业股份有限公司相关债项2025年跟踪评级报告》(中鹏信评【2025】跟踪第【469】号01),本次公司主体信用评级结果为AA-;“美诺转债”评级结果为AA-,评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《宁波美诺华药业股份有限公司相关债项2025年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:002598
转债代码:127093

证券简称:山东章鼓
转债简称:章鼓转债

公告编号:2025036

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

控股股东济南市章丘区国有资产经营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到了公司控股股东济南市章丘区国有资产经营有限公司(以下简称“国有资产公司”)告知,获悉其持有本公司的部分股份解除质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
济南市章丘区国有资产经营有限公司	是	7,000,000	753%	2.24%	2022年1月28日	2025年6月26日	中泰证券股份有限公司

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,控股股东国有资产公司所持质押股份情况如下:

三、其他情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东国有资产公司所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将持续关注控股股东质押情况及质押风险情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、股票质押回购交易凭证;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年6月27日

股票代码:601500

股票简称:通用股份

公告编号:2025-046

江苏通用科技股份有限公司

关于5%以上股东部分股份冻结的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)持有江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)267,896,060股,占公司总股本的16.85%;红豆集团所持公司股份被司法冻结162,190,000无限售流通股,占其所持有公司股份数的23.21%,占本公司总股本的39.91%。

● 公司与红豆集团在资产、业务、财务等方面均保持独立,红豆集团所持股份司法冻结、司法记录事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响,目前公司日常经营活动正常。

一、上市公司股份被冻结及司法标记

1.红豆集团所持股份被标记详情

公司近日收到红豆集团通知,其所持有公司的部分无限售流通股处于司法标记、冻结状态的情况如下:

股东名称	冻结/标记股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结/标记日期	冻结/标记到期日	冻结/标记申请人	冻结/标记法院
红豆集团	62,190,000	23.21%	39.91%	否	2025/6/24	江苏法院	江苏法院

注:该笔案件债权金额及执行费用为237,887,474元。

2、红豆集团及其一致行动人股份累计被司法标记、冻结情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计持股数量(股)	累计持股比例(%)	合计持股数量(股)	合计持股比例(%)
红豆集团有限公司	267,896,060	16.85%	11,854,107	99,170,671	41.44%	63.9%
无锡红阳国际控股有限公司	3,400,000	1.51%	-	-	0.00%	0.00%
周海江	23,522,408	0.24%	403,000	103.52%	0.03%	-
周翠	11,270,380	0.71%	-	-	0.00%	0.00%
合计	306,987,828	19.31%	12,257,107	99,170,671	38.30%	70.1%

二、其他说明及风险提示

公司与红豆集团在资产、业务、财务等方面均保持独立,红豆集团所持股份司法标记事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响,目前公司各项经营活动正常运行。

公司将持续关注上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:601778

证券简称:晶科科技

公告编号:2025-080

晶科电力科技股份有限公司

关于“晶科转债”转股价格调整的公告

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。

重要内容提示:

● 调整前转股价格:5.24元/股

● 调整后转股价格:5.21元/股

● “晶科转债”本次转股价格调整实施日期:2025年7月3日

● 证券简称调整:适用

实施2024年度权益分派。本公司的相关证券停牌期间如下:权益分派公告前一交易日(2025年6月26日)至权益分派股权登记日(2025年7月2日)期间,公司可转换公司债券“晶科转债”将停止转股,2025年7月3日起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕193号)核准,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科转债”)于2021年4月23日公开发行了3,000万可转换公司债券(以下简称“晶科转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元。“晶科转债”的存续起始时间为2021年4月23日至2027年4月22日,转股起时间为2021年10月29日至2027年4月22日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-069)。

一、转股价格调整依据

2025年6月8日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数,向全体股东(公司回购账户除外)每股派送0.0279元(含税)现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本或回购股份数量发生变动,拟调整每股分配比例不受,相应调整分红总额。本次权益分派转股价格为2025年7月2日,具体实施情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-079)。

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定,在“晶科转债”发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及增发现金股利等情况,公司将按相关方式进行调整转股价格的调整。

因此,公司本次权益分派实施后,“晶科转债”的转股价格将进行调,本次调整符合《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及有关规定,在“晶科转债”发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股份)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中: P_1 为调整后有效的转股价格; P_0 为调整前转股价格; n 为派送红股或转增股本率; A 为增发新股或配股率; k 为增发新股或配股率; D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式,本次派送现金股利后,转股价格调整公式为 $P_1 = P_0 - D$ 。

其中: P_0 为调整前转股价格5.24元/股, D 为每股派送现金股利0.0273元/股(虚拟分派的现金红利,公司本次利润分配为差异化现金分红,每股现金股利的计算详见公司同日披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-079))。具体计算过程如下:

$P_1 = P_0 - D = 5.24 - 0.0273 = 5.21$ 元/股

因此,“晶科转债”的转股价格将由5.24元/股调整为5.21元/股,调整后的转股价格将于2025年7月3日起生效。

三、其他事项

因公司实施2024年年度权益分派,“晶科转债”自2025年6月26日至2025年7月2日(股权登记日)期间停止转股,自2025年7月3日(除息日)起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:601778

证券简称:晶科科技

公告编号:2025-079

晶科电力科技股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.0279元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/2	-	2025/7/3	2025/7/3

● 差异化分红送转: 是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年度

2.分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,公司回购专用证券账户中已回购的股份不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日的总股本3,570,973,871股扣减公司回购专用账户的股份74,741,287股,即以3,496,232,584股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.0279元(含税),共计分配现金股利97,644,889.09元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

(2)本次差异化分红除利息的计算依据

公司将按照以下公式计算除利息开盘参考价:

除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

公司将进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(3,496,232,584×0.0279)÷3,570,973,871=0.0273元/股

根据2024年年度股东大会审议通过利润分配预案,本次仅进行现金分配,不进行资本公积金转增股本及送红股,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

公司除利息参考价=(前收盘价-0.0273)÷(1+0)=前收盘价-0.0273

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/2	-	2025/7/3	2025/7/3

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向中国证券登记上海证券交易所有关登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利将由中国结算上海分公司负责,待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

2.自行发放对象

晶科新能源集团有限公司、碧华创投有限公司持有股份的股权登记日按照相关规定自行发放。公司回购专用证券账户(证券账户号码:B894274438)持有的公司股份不参与本次利润分配。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人士持有投资资金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]35号)的有关规定,从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,即每股实际派发现金红利为人民币0.0279元。持股1年以内(含1年)的,公司不作为扣缴个人所得税,即每股实际派发现金红利为人民币0.0279元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构和资金账户扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款后的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限不超过1年的,每股红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股份的机构投资者持有的“QFII”股东,公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及红利扣缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为每股人民币0.0251元。如相关股东为其取得的股息、红利收入需要享受税收安排(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港或境外机构投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其股息红利总额由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户人民币发放。根据《财政部、国家税务总局和证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.0251元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.0279元。

五、相关价格和比例调整情况

本次权益分派后,根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定,公司转债简称:晶科转债;转债代码:113048)的转股价格由原来的人民币5.24元/股调整为5.21元/股,调整后的转股价格将于2025年7月3日(除权(息)日)生效。调整信息详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-080)。

六、有关备查文件

本次权益分派如有疑问,请按以下方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-51833288

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:601999

证券简称:出版传媒

公告编号:临2025-019

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点:辽宁出版大厦七层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席股份类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
出席本次会议的普通股股东(股)	374,411,620	374,411,620	67.061%
出席本次会议的优先股股东(股)	67,061%	67,061%	67,061%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,公司董事长张东平主持本次股东会。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司任董事7人,列席6人,董事陈国因工作原因未列席本次股东会;

2.公司副总经理、董事会秘书温去非列席本次会议;公司总会计师丁元新、公司副总经理张国际、王维良列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司董事会2024年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

2.议案名称:公司监事会2024年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

3.议案名称:公司独立董事2024年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

4.议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

5.议案名称:关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

6.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

7.议案名称:关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

8.议案名称:关于公司日常经营性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

9.议案名称:关于公司及所属公司办理银行授信并担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

10.议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

11.议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,731,439	99,8182	646,300

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	1,729,239	71,8979	647,540
8	关于公司日常经营性关联交易议案	1,711,339	71,8400	646,300

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博鸣投资有限公司,合计持有公司股票72,020,000.00股,占公司总股本的67.53%,作为关联股东,其均已回避对第8项议案《关于公司日常经营性关联交易的议案》的表决。

2.第10项议案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(沈阳)律师事务所。

律师:马俊龙、王典

2.律师见证结论意见:

本次本次会议的召集、召开程序、现场本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:002888

证券简称:鲁阳节能

公告编号:2025-027

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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.本次符合解除限售条件的激励对象为72人,可解除限售的限制性股票数量为768,600股,占公司目前总股本的1.0498%。

2.本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年7月2日。

3.山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开第十一届董事会第十四次(临时)会议和第十一届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司办理了本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将相关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1.2024年1月17日,公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2.2024年1月17日,公司第十一届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年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2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。2024年1月18日,公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

3.2024年1月17日,公司第十一届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

4.2024年1月18日,公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于本次激励方案公开征集表决权的公告》,独立董事胡金生先生就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

5.2024年1月19日至2024年1月28日,公司通过公司官网、内部OA系统及内部公示栏公开的方式对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,公示期不少于10天。公示期间,公司董事会收到工会及部分员工反馈的意见。2024年2月1日,公司监事会将相关情况书面告知公司董事会并请求董事会作出解释说明。

6.2024年2月5日,公司第十一届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》,就员工反馈意见作出解释说明之核查意见》及《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7.2024年2月20日,公司2024年第一次临时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》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

8.2024年4月29日,公司第十一届董事会第十次(临时)会议及第十一届监事会第十次会议审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》《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议案》,公司监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。

9.2024年6月14日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2024-004),首次授予限制性股票激励计划的上市日期为2024年5月16日。

10.2024年10月29日,公司第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第十次会议审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》《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议案》,公司监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。

11.2025年1月8日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2025-001),预留授予限制性股票的上市日期为2025年1月10日。

12.公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议,并于2025年6月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及回购注销回购的议案》,公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有41人(其中首次授予38人,预留授予3人)因离职不再具备激励对象资格,公司将前述41名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共12,315,000股予以回购注销。

13.公司于2025年5月22日召开第十一届董事会第十四次(临时)会议与第十一届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)限售期届满情况说明

根据《激励计划(草案)》的有关规定,首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为首次授予限制性股票总数的30%。

本激励计划首次授予限制性股票的授予日为2024年4月29日,上市日期为2024年5月16日,首次授予限制性股票的第一个限售期为2025年5月15日届满。

(二)解除限售条件成就情况说明

首次授予第一个解除限售期解除限售条件

是否满足解除限售条件的说明

(一)公司未发生如下任一情形:

1.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

2.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

3.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

4.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

5.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

6.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

(二)激励对象未发生如下任一情形:

1.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

2.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

3.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

4.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

5.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

6.最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

7.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

8.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

9.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

10.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

11.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

12.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

13.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

14.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

15.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

16.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

17.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

18.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

19.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

20.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

21.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

22.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

23.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

24.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

25.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

26.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

27.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

28.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

29.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

30.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

31.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

32.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所公开谴责或无法表示意见的行政处罚;

33.激励对象本人最近12个月内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所