

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2025-029

安徽安凯汽车股份有限公司

关于2025年6月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

截至2025年6月份产销快报数据如下:

单位:辆

品 目	2025年6月	本年累计	累计数量较去年同期增减比 率
产量	814	4089	52.23%
其中:大型客车	618	2683	154.04%
中型客车	210	1397	181.21%
轻型客车	86	609	-38.06%
销量	964	3742	27.88%
其中:大型客车	613	1887	121.32%
中型客车	258	1281	25.60%
轻型客车	93	604	-20.37%

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2025年7月8日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-083

海思科医药集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日晚间收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的公告》(深证上审〔2025〕130号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向特定对象发行股票事项需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册存在不确定性,公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2025年7月7日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2025-030

重庆农村商业银行股份有限公司关于获得证券投资基金托管资格的公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于近日取得中国证券监督管理委员会《关于核准重庆农村商业银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可〔2025〕1395号)。根据该批复,本行证券投资基金托管资格正式生效。

本行将在取得《经营证券投资基金业务许可证》后,严格遵守有关规范和上述批复要求的要求开展证券投资基金托管业务,认真履行基金托管人职责,采取有效措施,确保基金资产的安全性、完整性和独立性,切实维护基金持有人的合法权益。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2025年7月7日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-024

云南铝业股份有限公司

关于公司董事会、总经理辞职的公告

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。

近日,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)董事会收到李国维先生以书面形式提交的辞职报告,因工作变动,李国维先生辞去公司董事、总经理和董事会提名委员会成员、董事会战略委员会成员职务,辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定,李国维先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李国维先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日,李国维先生未持有公司股份。

公司董事会将按照规定程序完成董事补选和总经理聘任工作。公司拥有完善的治理结构和内部控制机制,公司其他高管人员按照工作职责积极履行生产经营各项工作,目前公司生产经营正常,各项工作有序开展,李国维先生的辞任,不会影响公司的正常生产经营。

李国维先生担任公司董事和总经理期间,恪尽职守、严谨务实、勤勉尽责,大力推动公司绿色铝一体化全产业链竞争力的不断提高。在此,公司及董事会对李国维先生表示衷心的感谢和诚挚的敬意!

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2025年7月7日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2025-035

深圳市英威腾电气股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第六届董事会第三十一次会议,于2024年6月8日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币6,007万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币9元/股(含)。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的公告》(回购公告号:2024-026)。

因实施2023年度权益分派,公司本次回购股份的价格上限由人民币8元/股调整为人民币7.94元/股,自2024年6月23日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施权益分派方案后调整回购股份价格的公告》(公告编号:2024-026)。

公司于2025年4月3日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》,将回购价格上限由人民币7.94元/股(含)调整至人民币13.80元/股(含),并将股份回购实施期限延长为自实施回购起至2025年6月8日延期至2026年2月8日前完成,回购方案其他内容不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》。

因实施2024年度权益分派,公司本次回购股份的价格上限由人民币13.80元/股调整为人民币13.74元/股,自2025年6月24日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-033)。

截至2025年7月4日,公司本次回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的情况公告如下:

一、回购实施情况

公司于2024年6月24日首次实施回购,并于2024年6月26日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-029)。

2024年6月24日至2025年7月4日期间,公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,894,300股,占公司当前总股本的1.22%,最低成交价6.538元/股,最高成交价7.92元/股,交易总金额为62,014,923元(不含交易费用)。回购股份资金总额已超过回购方案中的回购资金总额上限,且未超过回购资金总额上限,本次回购股份方案实施完毕。

公司本次实施回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定,与公司回购股份方案不存在差异。

二、回购期间相关主体买卖股票情况

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2025年7月7日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2025-035

天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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0.08元

●相关日期

股份类别	股权登记日	除权(息)日	派息(派股)日
A股	2025/7/11	2025/7/14	2025/7/14

●差异分红转送方式

一、通过分配方案的股东届日和日期

本次利润分配方案经公司2025年6月15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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方式

2025年6月27日,公司2025年限制性股票激励计划登记完成,本次登记的限制性股票共1663.0万份,其中来源于向激励对象定向发行的本公司A股普通股为258.00万份,来源于子公司二级市场回购的本公司A股普通股为305.00万份。因公司2025年限制性股票激励计划在2025年限制性股票激励计划有效期内通过产生,公司进行利润分配时,公司维持每股分配比例不变,本次利润分配以方案实施前的公司总股本387,344,000.00股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利68,587,520.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息(派股)日
A股	2025/7/11	-	2025/7/14	2025/7/14

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)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股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所有权登记了指定交易的股东派发。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暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放办法

公司股东谢志峰、谢铁根、谢辉宗、谢昭阳的现金红利由公司根据相关法律法规自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2025-040

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会二〇二五年第八次会议于2025年7月7日在北京召开,采用现场表决方式。会议通知和材料已于2025年7月2日以电子邮件方式发出。本次董事应到董事13名,实际到董事13名,会议由董事长李伟主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议审议通过如下:

一、通过《关于2025国际基础科学大会捐赠的议案》。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2025年7月8日

证券代码:600094,900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2025-044

上海大名城企业股份有限公司

关于办公地址变更的公告

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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)近日已启用新的办公地址。具体变更如下:

办公地址	变更前	变更后
除公司办公地址发生变更外,公司注册地、投资者热线、传真、邮箱、公司网址等均未变化,敬请广大投资者留意。欢迎广大投资者通过以下联系方式与公司保持沟通联系。	上海市虹口区四川中路1116号上海虹桥汇一大厦五楼	上海市虹口区四川中路1116号上海虹桥汇一大厦五楼
邮政编码	201103	201103

除公司办公地址发生变更外,公司注册地、投资者热线、传真、邮箱、公司网址等均未变化,敬请广大投资者留意。欢迎广大投资者通过以下联系方式与公司保持沟通联系。

办公地址:上海市虹口区四川中路1116号上海虹桥汇一大厦五楼

邮政编码:201103

投资者热线:021-62478900

传真:021-62479009

邮箱:dmc@greattown.cn

公司网址: <http://www.greattown.cn>

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2025年7月7日

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2025-032

上海合合信息科技股份有限公司

关于发行境外上市股份(H股)备案申请材料获中国证监会接收的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月26日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了发行H股股票在香港交易所主板挂牌上市(以下简称“本次发行”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市申请材料并刊登招股意向书的公告》(公告编号:2025-021)。

公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年7月8日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2025-025

北京三元食品股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)已召开第五届第四次职工代表大会,选举周辉先生为公司第九届董事会职工董事。周辉先生在公司2024年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会,任期至公司第九届董事会任期届满。

周辉先生:1987年6月出生,研究生,公司律师,高级经济师,中共党员。历任北京三元食品股份有限公司食品业务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、北京首农食品集团有限公司法律与风控部主管。2020年12月起任北京三元食品股份有限公司总法律顾问(2024年1月至2025年6月兼任法律合规部部长),2025年4月起任北京三元食品股份有限公司党委副书记、纪委书记。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司
董事会
2025年7月8日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2025-025

北京三元食品股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)已召开第五届第四次职工代表大会,选举周辉先生为公司第九届董事会职工董事。周辉先生在公司2024年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会,任期至公司第九届董事会任期届满。

周辉先生:1987年6月出生,研究生,公司律师,高级经济师,中共党员。历任北京三元食品股份有限公司食品业务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、北京首农食品集团有限公司法律与风控部主管。2020年12月起任北京三元食品股份有限公司总法律顾问(2024年1月至2025年6月兼任法律合规部部长),2025年4月起任北京三元食品股份有限公司党委副书记、纪委书记。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司
董事会
2025年7月8日

股票代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2025-035

天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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0.08元

●相关日期

股份类别	股权登记日	除权(息)日	派息(派股)日
A股	2025/7/11	2025/7/14	2025/7/14

●差异分红转送方式

一、通过分配方案的股东届日和日期

本次利润分配方案经公司2025年6月15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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方式

2025年6月27日,公司2025年限制性股票激励计划登记完成,本次登记的限制性股票共1663.0万份,其中来源于向激励对象定向发行的本公司A股普通股为258.00万份,来源于子公司二级市场回购的本公司A股普通股为305.00万份。因公司2025年限制性股票激励计划在2025年限制性股票激励计划有效期内通过产生,公司进行利润分配时,公司维持每股分配比例不变,本次利润分配以方案实施前的公司总股本387,344,000.00股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利68,587,520.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息(派股)日
A股	2025/7/11	-	2025/7/14	2025/7/14

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)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股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所有权登记了指定交易的股东派发。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暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放办法

公司股东谢志峰、谢铁根、谢辉宗、谢昭阳的现金红利由公司根据相关法律法规自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施

股票代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2025-035

天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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0.08元

●相关日期

股份类别	股权登记日	除权(息)日	派息(派股)日
A股	2025/7/11	2025/7/14	2025/7/14

●差异分红转送方式

一、通过分配方案的股东届日和日期

本次利润分配方案经公司2025年6月15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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方式

2025年6月27日,公司2025年限制性股票激励计划登记完成,本次登记的限制性股票共1663.0万份,其中来源于向激励对象定向发行的本公司A股普通股为258.00万份,来源于子公司二级市场回购的本公司A股普通股为305.00万份。因公司2025年限制性股票激励计划在2025年限制性股票激励计划有效期内通过产生,公司进行利润分配时,公司维持每股分配比例不变,本次利润分配以方案实施前的公司总股本387,344,000.00股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利68,587,520.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息(派股)日
A股	2025/7/11	-	2025/7/14	2025/7/14

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)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股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所有权登记了指定交易的股东派发。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暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放办法

公司股东谢志峰、谢铁根、谢辉宗、谢昭阳的现金红利由公司根据相关法律法规自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2025-023

浙江钱江摩托股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知于2025年7月3日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知,并于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长徐志豪先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过

根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年限制性股票激励计划)的有关规定,公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司对146名激励对象首次授予部分的第三个解除限售期限制性股票共计359.625万股,对13名激励对象预留授予部分的第二个解除限售期限制性股票共计10.25万股办理解除限售事宜。

具体情况详见于2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-025)。

关联董事郭东晓先生作为本次激励对象回避了相关表决,回避了本议案的表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

同意基于2024年年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整,本次调整后,首次授予的限制性股票回购价格由4.91元/股调整为4.51元/股。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划2名对象离职,对上述对象所持已获授但尚未解除限售的1.75万股限制性股票予以回购注销,公司注册资本将由526,611,000元减少至526,593,500元,公司股本将由526,611,000股减少至526,593,500股。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对公司章程进行相应修订。

详细内容见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会

具体情况详见于2025年7月8日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2025年7月8日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2025-024

浙江钱江摩托股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议通知于2025年7月3日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知,并于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定,公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此,我们同意公司对146名激励对象首次授予部分的第三个解除限售期限制性股票共计359.625万股;13名激励对象预留授予部分第二个解除限售期限制性股票共计10.25万股办理解除限售事宜。

具体情况详见于2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-025)。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

同意基于2024年年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整,本次调整后,首次授予的限制性股票回购价格由4.91元/股调整为4.51元/股。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划2名对象离职,对上述对象所持已获授但尚未解除限售的1.75万股限制性股票予以回购注销,公司注册资本将由526,611,000元减少至526,593,500元,公司股本将由526,611,000股减少至526,593,500股。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对公司章程进行相应修订。

详细内容见公司于2025年7月8日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2025-026)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司监事会
2025年7月8日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2025-026

浙江钱江摩托股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告

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。

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销公司2022年限制性股票激励计划对象2名已获授但尚未解除限售的1.75万股限制性股票,具体情况如下:

一、公司2022年限制性股票激励计划实施情况

(一)2022年7月20日,公司第九届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

(二)2022年5月23日至2022年6月1日,公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内网进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出异议或不予反对意见。

2022年6月3日,公司监事会发布了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

(三)2022年6月23日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

四、回购注销原因

(一)回购注销原因

公司2022年限制性股票激励计划激励对象中,冯海鹏、冯海鹏,已不再具备激励对象资格,根据公司《2022年限制性股票激励计划》规定,对激励对象因公司工作安排原因发生调动、组织架构调整、裁员等原因离职且不存在违反合同约定、过失、违法违规等行为的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销,激励对象在离职前需缴完限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

激励对象因除上述原因之外离职的,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,由公司按照授予价格回购注销,激励对象在离职前需缴完限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

激励对象因退休离职不再在公司任职,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,由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销,激励对象在离职前需缴完限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

(二)回购注销数量

鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中冯海鹏、冯海鹏,已不再具备激励对象资格,公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票1.75万股。

(三)回购价格及调整

1、调整原因

公司于2025年6月21日披露了《浙江钱江摩托股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-022);以公司总股本526,611,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),共计派发现金红利7,372,540.00元,不送红股,不进行公积金转增股本。前述权益分派已于2025年6月29日实施完毕。

根据《2022年限制性股票激励计划》规定,激励对象所获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股权结构事项,公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。

2、调整方法

派息后回购价格的调整方法:P=P-V

其中:P为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

3、调整后的回购价格

根据上述调整方法,本次调整后回购价格=调整前价格(4.91元)-2024年年度每股派息额(0.40元/股)=4.51元/股。

4、本次回购情况如下:

姓名	获授但尚未解除限售的限制性股票数量(股)	离职原因	金额(万元)
冯海鹏	10,000	主动离职	4.51
冯海鹏	7,500	主动离职	3.3825
合计	17,500	-	7.8925

(四)回购资金来源及资金总额

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为7,892.5万元,资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销后,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前	变动后	本次变动后		
股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)		
一、有限售条件股份	69,236,428	13.16	-17,500	69,218,928	13.16
二、无限售条件股份	457,373,572	86.84	0	457,373,572	86.84
三、股份总数	526,611,000	100.00	-17,500	526,593,500	100.00

四、本次回购注销对公司业绩的影响

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2025-027

浙江钱江摩托股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案,决定回购注销2名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.75万股。待回购注销登记手续完成后,公司总股本将从526,611,000股减少至526,593,500股,公司注册资本将由526,611,000元减少至526,593,500元,并修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2025年7月8日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权有效书面证明债权及债权真实性要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出超出公司清偿债务提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的内容继续履行。

债权人可采取现金、转账、电子邮件或传真的方式进行债权申报,具体方式如下:

1、申报时间:自本公告之日起 45 日内,每日8:30—11:30,13:30—16:30(双休日及法定节假日除外)。

2、债权人所需材料

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)债权人如为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(3)债权人如为自然人,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

3、申报地点及申报材料送达地点:浙江省温州市锦屏大道169号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

联系人:王海斌、林慧梅

联系电话:0576-86192111

传真号码:0576-86139081

邮编/编码:317500

联系地址/地址:office@qjmotor.com, jhm@qjmotor.com

4、其他

以邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳日期为准;以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请在申报文件上注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2025年7月8日

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2025-028

浙江钱江摩托股份有限公司关于召开2025年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

3、会议召开的时间、地点:经公司第九届董事会第九次会议审议,决定召开2025年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月25日14:30。

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月25日的交易时间,即: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2025年7月25日上午9:15,结束时间为2025年7月25日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

参会方式:参加本次股东大会的股东应现场出席股东大会,网络投票作为一种方式,如果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。

6、会议的股权登记日:2025年7月21日。

7、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于股权登记日2025年7月21日下午4时前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

8、会议地点:浙江温州经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议事项:

议案编号	议案名称	备注
100	的议案:调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票	请持有该股份股东亲自或委托他人出席
1100	的议案:调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票	的议案:调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票
2100	的议案:调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票	的议案:调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票

2、披露情况

上述议案经公司2025年7月7日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见刊登于《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、本次会议议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人