

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2025-036

苏州新锐合金工具股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日,苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员刘勇先生直接持有公司股份100,720股,占公司总股本比例为1.23%。
 - 减持计划的主要内容
公司于近日收到刘勇先生出具的《董监高及相关人员计划买卖公司股票意向书》,因个人资金需求,上述减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,符合中国证监会规定的减持前提下,通过集中竞价等方式减持公司股份,具体情况如下:公司高级管理人员刘勇先生计划减持公司股份数量不超过70,000股,不超过公司股份总数的0.2871%。

减持主体的基本情况	
姓名和职务	刘勇
控股股东、实控人及一致行动人	控股股东:实际控制人: 是/否 <input checked="" type="checkbox"/> 是/否 <input type="checkbox"/>
股东身份	直接持股5%以上/其他: 是/否 <input checked="" type="checkbox"/> 是/否 <input type="checkbox"/>
持股数量	3,100,720股
持股比例	1.23%
减持股份来源	IPO取得:1,130,000股 其他方式取得:1,970,720股
当前持股股份来源	是/否 <input checked="" type="checkbox"/> 是/否 <input type="checkbox"/>

注:“其他方式取得”指以资本公积转增股本方式取得。上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

减持计划的主要内容	
股票名称	刘勇
减持数量	不超过70,000股
减持比例	不超过0.2871%
减持方式及应减持数量	集中竞价减持,不超过70,000股
减持期间	2025年7月30日-2025年10月31日
减持股份来源	首次公开发行前取得
减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他减持计划: 是/否 ☒ 是/否 ☐

是否存在减持计划: 是/否 ☒ 是/否 ☐

公司高级管理人员刘勇先生的承诺:

1.自公司股票首次公开发行上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2.公司股票公开发行上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上

市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司股票股票自该日起连续6个月,若公司在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,发行价相应调整。

3.本人持有的股票在上述定期届满两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项的,发行价相应调整。

4.在上述锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。若任在任期届满前离职的,在就任时确定的锁定期和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%。

5.作为核心技术(术)人员,本人所持有的首发前的股份限售期届满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时持有的公司公开发行股票前已发行的股份总数的25%,减持比例可累积使用,离职后6个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

6.在本人减持期间,若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所有关期限规定方式减持,且承诺不会违反相关期限规定。

7.如本人违反上述承诺而进行的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,本人将在个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿赔偿责任。本人怠于承担前述责任,则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

本次减持减持计划与此前披露的承诺是否一致: 是/否 ☒ 是/否 ☐

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况: 是/否 ☒ 是/否 ☐

(四)本次减持计划是否存在不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况

本次减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(五)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(六)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(七)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(八)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(九)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十一)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十二)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十三)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十四)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十五)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十六)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十七)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十八)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(十九)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十一)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十二)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十三)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十四)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十五)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十六)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十七)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十八)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(二十九)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十一)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十二)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十三)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十四)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十五)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十六)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十七)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十八)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(三十九)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十一)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十二)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十三)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十四)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十五)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十六)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十七)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十八)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(四十九)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(五十)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(五十一)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

(五十二)减持计划实施是否可能给上市公司控制权发生变更的风险

证券代码:600754/000034 证券简称:锦江酒店/锦江股份 公告编号:2025-038

上海锦江国际酒店股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

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:

● 股权激励回购

1.上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”)2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标,公司回购对应业绩考核年度首次授予的全部限制性股票2,413,696股;

2.2024年限制性股票激励计划8名激励对象发生异动,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》”),公司回购注销其已获授但尚未解除限售的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分);

3.鉴于《激励计划》首次授予激励对象中1名激励对象因职务变更(非个人原因)与公司解除或者终止劳动关系,公司按照授予价格回购其获授的28,876股限制性股票。

● 本次注销回购的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
2,626,269	2,626,269	2025年7月10日

一、本次限制性股票回购注销的情况与信息披露
2025年4月29日,公司召开第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第二十二次会议,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事项的议案》,具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-016)。

《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告之更正公告》(公告编号:2025-031)。

根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司已就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票事项通知债权人的公告》(公告编号:2025-018),至今公示期已满四十五日,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销的情况
1.限制性股票回购注销的原因及依据
(1)根据《激励计划》第九章“激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、本计划的解除限售条件”的相关规定,因公司业绩单元层面业绩考核不达标或公司层面业绩考核不达标导致当期解除限售的条件未达成,对应的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售,由公司按照授予价格与回购价格(董事会议审议通过前1个交易日公司股票的股票交易均价)孰低价格回购注销。鉴于《2024年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标,公司按照授予价格与市价孰低价格回购对应业绩考核年度首次授予的全部限制性股票2,413,696股。

(2)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(3)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(四)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(五)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(六)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(七)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(八)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(九)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十一)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十二)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十三)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十四)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十五)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十六)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十七)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十八)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(十九)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(二十)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(二十一)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(二十二)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(二十三)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(二十四)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(二十五)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

(二十六)根据《激励计划》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况

发生变化”的相关规定:本计划有激励对象因公司人员或原因被解除劳动关系,激励对象个人情况发生变动时,应予以终止,终止或解除与公司订立的劳动合同关系,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购;根据上述规定,公司已按照授予价格回购8名激励对象获授的182,688股限制性股票(不含因第一个解除限售期公司层面业绩不达标而回购部分)。

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2025-050
股票代码:121706 债券简称:伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2025年7月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2025年7月2日下午15:00时在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议应到董事5名,实到5名。会议由董事长仇伟先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

一、会议出席情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于提请回购“伟隆转债”的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

自2025年6月6日至2025年7月7日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行股票可转换公司债券转股价格(8.26元/股),即10.74元/股。根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发“伟隆转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司具体情况,经综合考量,董事会决定本次行使“伟隆转债”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“伟隆转债”,并授权公司管理层及相关单位负责后续“伟隆转债”赎回的全部相关事宜。

该议案无需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 提请赎回“伟隆转债”的公告》(公告编号:2025-051)。

二、备查文件
1.青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;
特此公告。

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2025-051
股票代码:121706 债券简称:伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于提前赎回“伟隆转债”的公告

本公司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。

特别提示:

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份
股票代码:121706 债券简称:伟隆转债

转股价格:人民币8.26元/股
公告日期:2025年7月10日

一、赎回条件
1.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

2.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

3.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

4.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

5.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

6.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

7.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

8.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

9.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

10.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,当期利率为0.05%,且当期利率≤0.05%)

11.赎回条件:赎回价格:100.485元/张(含当期应计利息,