

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2025-032

上海华培数能科技 (集团) 股份有限公司  
关于实际控制人部分股份质押的公告

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:

●截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人吴怀磊先生直接持有公司股份24,692,616股，占公司总股本的7.29%。吴怀磊累计质押公司股份（含本次）9,000,000股，占其所持公司股份数量的36.46%，占公司总股本的2.93%。

●本次实际控制人部分股份质押后，公司控股股东上海华润投资管理有限公司（以下简称“华润投资”）及其一致行动人吴怀磊、吴佳累计质押公司股份74,040,000股，占华润投资及其一致行动人合计持有公司股份数量的42.17%，占公司总股本的21.87%。

一、本次部分股份质押的具体情况

公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生的通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了质押业务。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体情况如下:

1.本次部分股份质押基本情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数(股)	是否限售股份	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
吴怀磊	否	9,000,000	否	否	2025年7月23日	2027年7月22日	中国银行股份有限公司	36.46%	2.66%	债权投资,偿还债务
合计	/	9,000,000	/	/	/	/	/	36.46%	2.66%	/

注:若有末尾,则是因四舍五入所致  
本次质押股份不存在被用作重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的

2.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中质押股份数量	已质押股份中质押股份比例	未质押股份中质押股份数量	未质押股份中质押股份比例
华润投资	139,540,440	41.22%	57,840,000	57,840,000	41.46%	17.09%	0	0	0	0
吴佳	11,323,728	3.34%	7,200,000	9,000,000	62.68%	2.13%	0	0	0	0
合计	24,692,616	7.29%	0	7,200,000	36.46%	2.66%	0	0	0	0
吴怀磊	175,566,744	51.06%	0	94,040,000	42.17%	21.87%	0	0	0	0

注:持股比例合计数与部分质押股数相加之和如有差异系四舍五入所致。  
华润投资及其一致行动人资信状况良好,所质押股份不存在平仓风险,质押行为不会导致公司实际控制权变化。公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会  
2025年7月25日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-012

乐山电力股份有限公司2025年半年度业绩快报公告

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。

本公告所披露2025年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	162,339.14	159,260.43	1.94	
营业利润	1,290.54	1,714.19	-24.71	
利润总额	1,199.49	1,833.09	-35.62	
归属于上市公司股东的净利润	790.31	924.87	-14.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	627.00	576.91	69.36	
基本每股收益(元)	0.0139	0.0172	-19.19	
加权平均净资产收益率(%)	0.41	0.51	减0.10个百分点	
总资产	456,311.56	440,011.77	3.70	
归属于上市公司股东	204,819.52	184,193.09	11.20	
股本	57,832,081.8	53,840,069.7	7.41	
归属于上市公司股东	35.4	3.42	3.51	

备注:公司于2025年2月24日披露《乐山电力股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》(2025-005)，公司总股本由

539,400,699股增加至578,320,819股,增加39,920,150股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 报告期内,公司完成发电量24,575万千瓦时,同比增长2.62%;完成售电量228,743万千瓦时,同比下降0.08%;完成电量9,190万千瓦,同比下降1.10%;完成售水量3,0847立方米,同比下降0.05%。

2.报告期内,利润总额同比下降36.62%,主要是:(1)自2025年5月起执行新的分时电价政策减少报告期内电力毛利以及2025年4月起执行新购天然气合同,调整购气结构计价规则使得购气成本增加,以上两项共计减少利润约2,700万元;(2)报告期内电力业务自发电量增加及网内小水电量同比增加,使得购电成本同比减少,电力毛利同比增加2,900万元;(3)去年同期处置迁改线路资产等物资产权确认收益约340万元,今年无此项收益;(4)因收益款项增加同比增加减值损失约330万元。

报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加66.35%,主要是:(1)报告期内根据下属公司盈利情况,所得税费用同比减少。(2)去年同期处置迁改线路资产等物资产权非经常性收益约340万元,今年无此项收益。

三、风险提示

以上数据仅为初步核算数据,最终数据以公司2025年半年度报告中披露的数据为准,提请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

乐山电力股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-056

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告

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:

●回购注销原因:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中3名激励对象因个人原因已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定,公司将对其已获授但尚未解除限售的144,094股限制性股票进行回购注销,占本激励计划股票总数的5.96%,占公司总股本的0.02%。

●本次注销股份的公告情况:

单位:股	股份性质	注销数量(股)	注销日期
144,094	144,094	2025年7月29日	

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、公司于2025年3月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议,分别审议通过《关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销本激励计划中3名离职人员已获授但尚未解除限售的144,094股限制性股票,北京市兰台律师事务所关于本次回购注销事项出具了法律意见书,具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、公司已根据相关法律法规就以上回购注销部分限制性股票事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票履行通知债权人的公告》,截至公告披露日期45天,公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务的公告,提供相应担保的情况。

二、本次回购注销限制性股票的相关情况

(一)本次回购注销的原因

按照《激励计划》相关条款:激励对象主动辞职,因个人原因被解除劳动关系或合同到期不再续约,其获授的限制性股票当年已达成可解除限售条件的,该部分仍可由激励对象继续享有,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。

本次激励计划中3名激励对象因个人原因已离职,按照《管理办法》及《激励计划》相关规定,公司将按照授予价格对其已获授的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的限制性股票数量及回购价格

1.本次回购注销的限制性股票数量为144,094股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票为1,456,991股。

2.本次回购注销限制性股票的回购价格为8.232元/股。

3.本次回购注销限制性股票涉及的离职人员:蒋振、纪民生、孟杰,均为公司核心业务(技术)骨干人员。

(三)本次回购注销的资金及来源

按照上述回购数量和回购价格计算,本次回购资金总额为1,186,181.80元,资金来源

为公司自有资金。

(四)本次回购注销的相关安排

公司已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”）开设了回购专用证券账户（账户号码:BB84906531），并向中国结算上海分公司提交了本次回购注销相关申请,预计上述限制性股票将于2025年7月29日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购144,094股限制性股票完成后,公司总股本将由941,140,609股变更为940,996,515股。

股份性质	本次变动前	本次变动数量	本次变动后
股权激励限售股	1,456,085	0.17%	1,456,085
有限售条件流通股	1,500,524	-144,094	1,356,430
无限售条件流通股	929,544,534	99,929	929,544,534
合计	941,140,609	-144,094	940,996,515

四、回购注销后实际股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股份结构表为准。

本次回购注销完成后,公司控股股东及实际控制人不会发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

四、声明及承诺

董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《管理办法》、《激励计划》等相关规定,不存在损害涉及回购合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未提出异议或异议未成立,如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司经营业绩的影响

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为公司创造价值。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的披露程序。

六、律师的法律意见书结论意见

北京市兰台律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司就本次回购注销事项履行了现阶段应履行的法律程序及信息披露义务,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源及回购注销安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司后续应就本次回购注销事项依法办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
2025年7月25日

证券代码:608313 证券简称:莱斯信息 公告编号:2025-030

南京莱斯信息技术股份有限公司  
第五届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年7月24日以现场表决方式召开,本次会议由监事会主席顾宇平先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》的规定,公司在确保不影响募集资金投资项目进度及募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司监事会  
2025年7月25日

三、募集资金使用计划

公司首次公开发行部分闲置募集资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等),产品投资期限最长不超过12个月,且该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的再投资行为。

公司现管理所得收益归公司所有,优先用于补足募集资金项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施要求管理使用资金,严格管理期满后归还至募集资金专户。

公司本次授权公司经理人在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格产品提供人、明确资金管理金额、选择产品类型、签署合同等,同时授权公司财务部和风控部实施相关事宜。

(五)决议有效期

自公司第五届监事会第二十五次会议审议通过作出决议之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展及公司主营业务正常发展,通过部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资安全性

公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等),但金融市场变化受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定系统风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规定,严格控制现金管理资金。

2.公司将按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全现金管理审批和执行政序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买,确保资金安全。

3.公司将严格执行审慎投资决策程序,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4.公司将相关部门人员将及时和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全及投资风险,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

5.公司将委派独立董事、董事或审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

6.公司将严格按照中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

(三)审议程序

2025年7月24日,公司第五届监事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司在确保不影响募集资金投资项目进度及募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

(三)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届监事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,已履行了必要审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告情况

《信》信莱斯信息关于南京莱斯信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司  
监事会  
2025年7月25日

证券代码:608809 证券简称:嘉必优 公告编号:2025-057

嘉必优生物技术 (武汉) 股份有限公司  
关于第二期回购公司股份期限过半尚未实施回购的公告

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。

2025年1月24日,嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金和回购专项资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适当时期用于实施股权激励计划,回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购价格不超过25.00元/股(含1),回购股份期限为自公司董事会审议通过第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案之日起(以下简称“第二期回购方案”)之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-008)。

2025年7月10日,因公司实施2024年年度权益分派,第二期回购方案的回购价格上限由25.00元/股(含)调整为24.80元/股(含),调整后的回购价格上限于2025年7月10日生效。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整第二期回

购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-054)。

截至本公告披露日,公司第二期回购方案规定的回购期限已过半,公司尚未实施回购。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》等相关规定,现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下:

一、期限过半尚未实施回购的原因

结合公司经营现状,综合考虑二级市场动态和公司回购方案及相关工作安排等因素,回购期限过半公司尚未实施回购。

二、后续回购安排

公司本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过第二期回购方案之日起12个月内,公司后续将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定及公司第二期回购方案,于回购期限内择机尽快推进实施回购程序,并严格履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2025-20

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司  
第八届董事会第二十六次会议 临时会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议(临时会议),于2025年7月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年7月24日以通讯方式召开,应出席董事5名,亲自出席董事5名,会议由董事长梁尚毓先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与董事会议决,本次会议通过了以下议案:

1.关于审议修订《公司章程》的议案

经审议,董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、法规和规范性文件要求,董事会一致同意本次修订《公司章程》,同意提交股东大会审议。

2.关于审议修订《公司章程》的议案

2024年7月22日,公司召开第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2024年员工持股计划,监事会对上述议案发表了核查意见。2024年7月22日,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2024年8月12日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2024年员工持股计划,监事会对上述议案发表了核查意见。2024年7月22日,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2024年9月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认“杭州华光焊接新材料股份有限公司”回购专用证券账户(“BB84917127”)所持有的1607股公司股票已非交易过户至“杭州华光焊接新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户(BB86733197)。

具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于2024年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-066)。

4.2025年7月24日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》,同意将员工持股计划预留股份受让价格由10.00元/股调整为9.73元/股(向上取小数点后两位)。

二、2024年员工持股计划调整受让价格的情况说明

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司2024年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.27元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。本次权益分派已于2025年6月6日实施完毕。

根据公司2024年员工持股计划的有关规定,在本员工持股计划调整的董事会决议公告日至员工持股计划受让股份之日期间,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,该标的股票的购买价格将作相应调整。调整方法如下:

派息: $P=P_0-V$

其中: $P_0$ 为调整前的购买价格; $V$ 为每股的派息额; $P$ 为调整后的购买价格。经派息调整后, $P_0$ 仍为原值。

因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配,以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)/总股本= $87.98 \times 0.277 = 90.085,520 = 0.28375$ 元/股。

因此,公司2024年员工持股计划调整受让价格由10.00元/股调整为9.73元/股(向上取小数点后两位)。

根据股东大会授权,本次调整属于授权范围内事项,经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、2024年员工持股计划调整受让价格对公司的影响

公司本次对2024年员工持股计划预留股份受让价格进行调整符合相关法律法规及《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定,不会影响本次员工持股计划的实施,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、法律意见书的结论性意见

浙江天册律师事务所认为:公司本次调整2024年员工持股计划购买价格已经取得必要的批准和授权,符合《指导意见》《规范运作指引》及《持股计划(草案)》的相关规定,公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定就上述事项履行信息披露义务。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

证券代码:608379 证券简称:华光新材 公告编号:2025-054

杭州华光焊接新材料股份有限公司  
关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于(华光新材2024年员工持股计划)预留的分配办法》(以下简称“《分配办法》”)。根据《分配办法》及《华光新材2024年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次预留股份分配事宜在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、2024年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年7月22日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2024年员工持股计划,监事会对上述议案发表了核查意见。2024年7月22日,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.2024年8月12日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2024年员工持股计划,监事会对上述议案发表了核查意见。2024年7月22日,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.2024年9月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认“杭州华光焊接新材料股份有限公司”回购专用证券账户(“BB84917127”)所持有的1607股公司股票已非交易过户至“杭州华光焊接新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户(BB86733197)。

具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于2024年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-066)。

4.2025年7月24日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于(华光新材2024年员工持股计划)预留的分配办法》,同意将公司2024年员工持股计划预留股份及收回的离职员工持有份额合计41.37股由符合条件的不超过110名参与对象进行认购。

二、2024年员工持股计划预留股份分配情况

公司2024年员工持股计划的预留股份分配总数为407股,同时根据《华光新材2024年员工持股计划(草案)》的规定:“持有人发生离职、包括主动离职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动关系或聘用协议等情形的,管理委员有权取消该持有人参与员工持股计划的资格,并视情况收回其所持有的全部/部分份额,收回的份额将按照该持有人符合条件的参加对象”。截至公司第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于(华光新材2024年员工持股计划)预留的分配办法》之日起,管理委员已取消离职员工所持持有的全部份额,合计为1.37股。综上,公司2024年员工持股计划预留股份及收回的离职员工持有份额合计为41.37股。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,并根据《华光新材2024年员工持股计划(草案)》以及有关法律、法规和规范性文件的规定和公司股东大会授权,公司2024年员工持股计划管理委员会上述41.37股股份由符合条件的不超过110名参与对象进行认购,认购价格为9.73元/股,具体预留股份分配如下:

序号	姓名	职务	拟认购股份上限(万份)	占员工持股计划总份额的比例(上限)(%)	
1	金李梅	董事长			
2	顾宇平	董事、总经理			
3	梁尚毓	董事、副总经理、董事会秘书			
4	王辉	董事、常务董事、总工程师			
5	金丁明	副总经理、核心技术负责人	3.1	1.55	
6	唐卫刚	副总经理、技术负责人			
7	靳俊强	副总经理			
8	李俊成	财务负责人			
核心技术(含中高级管理)人员、核心技术及核心业务骨干、董事(含独立董事)及高级管理人员(不超过102人)				38.2	19.10
合计				41.3	20.05

注:1、参与员工持股计划的人员不包括公司独立董事。

2、公司全部有效的员工持股计划所对应的股票总数量未超过公司股本总额的10%,单个员工所持员工持股计划所对应的股票总数量未超过公司股本总额的1%。

3、上述计划实施结果将视,系因四舍五入所致。

4、员工持股计划持有人参与公司2024年员工持股计划认购股份时,认购股份未按照未按照、足额缴纳的,视为其主动放弃认购股份,认购权利。持股计划管理委员会可根据员工实际情况,对参加对象姓名及其股份进行调整。

参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员合计持有份额占草案公布时员工持股计划总股份的比例不超过30%。

三、本次预留股份分配后的锁定期及考核要求

(一)本次持股计划预留股份的锁定期

1.预留股份锁定期

预留股份锁定期为12个月,锁定期满后一次性解锁,解锁时点为自公司公

证券代码:608379 证券简称:华光新材 公告编号:2025-053

杭州华光焊接新材料股份有限公司  
关于调整公司2024年员工持股计划  
受让价格的公告

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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议(临时会议),于2025年7月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年7月24日以通讯方式召开,应出席董事5名,亲自出席董事5名,会议由董事长梁尚毓先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与董事会议决,本次会议通过了以下议案:

1.关于审议修订《公司章程》的议案

经审议,董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、法规和规范性文件要求,董事会一致同意本次修订《公司章程》,同意提交股东大会审议。

2.关于审议修订《公司章程》的议案

2024年7月22日,公司召开第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2024年员工持股计划,监事会对上述议案发表了核查意见。2024年7月22日,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2024年8月12日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2024年员工持股计划,监事会对上述议案发表了核查意见。2024年7月22日,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2024年9月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认“杭州华光焊接新材料股份有限公司”回购专用证券账户(“BB84917127”)所持有的1607股公司股票已非交易过户至“杭州华光焊接新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户(BB86733197)。

具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于2024年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-066)。

4.2025年7月24日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》,同意将员工持股计划预留股份受让价格由10.00元/股调整为9.73元/股(向上取小数点后两位)。

二、2024年员工持股计划调整受让价格的情况说明

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司2024年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.27元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。本次权益分派已于2025年6月6日实施完毕。

根据公司2024年员工持股计划的有关规定,在本员工持股计划调整的董事会决议公告日至员工持股计划受让股份之日期间,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,该标的股票的购买价格将作相应调整。调整方法如下:

派息: $P=P_0-V$

其中: $P_0$ 为调整前的购买价格; $V$ 为每股的派息额; $P$ 为调整后的购买价格。经派息调整后, $P_0$ 仍为原值。

因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配,以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)/总股本= $87.98 \times 0.277 = 90.085,520 = 0.28375$ 元/股。

因此,公司2024年员工持股计划调整受让价格由10.00元/股调整为9.73元/股(向上取小数点后两位)。

根据股东大会授权,本次调整属于授权范围内事项,经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、2024年员工持股计划调整受让价格对公司的影响

公司本次对2024年员工持股计划预留股份受让价格进行调整符合相关法律法规及《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定,不会影响本次员工持股计划的实施,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、法律意见书的结论性意见

浙江天册律师事务所认为:公司本次调整2024年员工持股计划购买价格已经取得必要的批准和授权,符合《指导意见》《规范运作指引》及《持股计划(草案)》的相关规定,公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定就上述事项履行信息披露义务。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司  
董事会  
2025年7月25日

证券代码:608379 证券简称:华光新材 公告编号:2025-055

杭州华光焊接新材料股份有限公司  
关于2024年员工持股计划预留股份分配的公告

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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于(华光新材2024年员工持股计划)预留的分配办法》(以下简称“《分配办法》”)。根据《分配办法》及《华光新材2024年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次预留股份分配事宜在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、2024年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年7月22日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2024年员工持股计划,监事会对上述议案发表了核查意见。2024年7月22日,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.2024年8月12日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2024年员工持股计划,监事会对上述议案发表了核查意见。2024年7月22日,浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.2024年9月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认“杭州华光焊接新材料股份有限公司”回购专用证券账户(“BB84917127”)所持有的1607股公司股票已非交易过户至“杭州华光焊接新材料股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户(BB86733197)。

具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于2024年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-066)。

4.2025年7月24日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于(华光新材2024年员工持股计划)预留的分配办法》,同意将公司2024年员工持股计划预留股份及收回的离职员工持有份额合计41.37股由符合条件的不超过110名参与对象进行认购。

二、2024年员工持股计划预留股份分配情况

公司2024年员工持股计划的预留股份分配总数为407股,同时根据《华光新材2024年员工持股计划(草案)》的规定:“持有人发生离职、包括主动离职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动关系或聘用协议等情形的,管理委员有权取消该持有人参与员工持股计划的资格,并视情况收回其所持有的全部/部分份额,收回的份额将按照该持有人符合条件的参加对象”。截至公司第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于(华光新材2024年员工持股计划)预留的分配办法》之日起,管理委员已取消离职员工所持持有的全部份额,合计为1.37股。综上,公司2024年员工持股计划预留股份及收回的离职员工持有份额合计为41.37股。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,并根据《华光新材2024年员工持股计划(草案)》以及有关法律、法规和规范性文件的规定和公司股东大会授权,公司2024年员工持股计划管理委员会上述41.37股股份由符合条件的不超过110名参与对象进行认购,认购价格为9.73元/股,具体预留股份分配如下:

序号	姓名	职务	拟认购股份上限(万份)	占员工持股计划总份额的比例(上限)(%)
1	金李梅	董事长		
2	顾宇平	董事、总经理		
3	梁尚毓	董事、副总经理、董事会秘书		
4	王辉	董事、常务董事、总工程师		
5	金丁明	副总经理、核心技术负责人	3.1	1.55
6	唐卫刚			