证券代码:605020　　证券简称:永和股份

浙江永和制冷股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,340,096,465.12	11.42	3,785,575,712.97	12.04
利润总额	235,593,794.58	600.20	562,816,583.83	229.56
归属于上市公司股东的净利润	197,881,010.71	485.77	469,244,976.11	220.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,253,648.24	440.37	456,965,449.67	223.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	501,709,665.23	86.56
基本每股收益(元/股)	0.42	366.67	1.09	179.49
稀释每股收益(元/股)	0.42	366.67	1.08	176.92
加权平均净资产收益率(%)	3.42	增加2.19个百分点	15.36	增加9.96个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,904,338,513.18	7,137,035,461.99		10.75
归属于上市公司股东的所有者权益	5,649,756,767.56	2,848,674,774.58		98.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-401,335.44	-894,318.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	687,568.12	5,463,114.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,232,603.30	10,282,630.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,251.43	515,339.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	893,073.96	893,073.96	配额交易
减:所得税影响额	2,060,878.50	3,987,619.92	
少数股东权益影响额(税后)	-14,079.60	-7,306.78	
合计	8,627,362.47	12,279,526.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	600.20	1.受第三代制冷剂配额影响,产品售价持续上涨,毛利率上升; 2.主要聚合物产品的产销规模扩大、优等品率提升; 3.加强精益管理、强化成本控制,提升盈利空间。
利润总额_年初至报告期末	229.56	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	485.77	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	220.39	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	440.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	223.74	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	86.56	主要原因是营业收入增长、盈利水平提升引致
基本每股收益_本报告期	366.67	主要是净利润增加引致
基本每股收益_年初至报告期末	179.49	
稀释每股收益_本报告期	366.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	176.92	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	98.33	主要是报告期内完成定向增发(向特定对象发行股票)及行,股本及资本公积增加引致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
童建国	境内自然人	186,300,199	36.48	7,894,736	质押	19,875,000
宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙)	其他	27,742,400	5.43	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	21,052,631	4.12	0	无	0
浙江星皓投资有限公司	境内非国有法人	21,000,066	4.11	0	质押	14,690,000
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增捌号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,210,526	2.78	0	无	0
南通奕辉创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,470,036	1.66	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	6,284,287	1.23	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,247,658	1.22	0	无	0
徐水土	境内自然人	5,711,837	1.12	0	质押	4,000,000
申银万国投资有限公司-济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,263,157	1.03	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
童建国	178,405,463	人民币普通股	178,405,463
宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙)	27,742,400	人民币普通股	27,742,400
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	21,052,631	人民币普通股	21,052,631
浙江星皓投资有限公司	21,000,066	人民币普通股	21,000,066
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增捌号股权投资合伙企业(有限合伙)	14,210,526	人民币普通股	14,210,526
南通奕辉创业投资合伙企业(有限合伙)	8,470,036	人民币普通股	8,470,036
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	6,284,287	人民币普通股	6,284,287
香港中央结算有限公司	6,247,658	人民币普通股	6,247,658
徐水土	5,711,837	人民币普通股	5,711,837
申银万国投资有限公司-济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,263,157	人民币普通股	5,263,157
上述股东关联关系或一致行动的说明	童建国为公司的控股股东、实际控制人,梅山冰龙的执行事务合伙人为童建国,为实际控制人的一致行动人。除以上关联关系及一致行动外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:浙江永和制冷股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	317,938,114.52	132,482,096.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,492,063.53	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	422,706,124.34	356,636,238.42
应收款项融资	394,655,544.45	289,863,418.96
预付款项	93,873,764.30	27,585,403.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,486,243.84	22,997,443.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	792,162,144.54	647,541,382.12
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,328,700.86	47,679,329.37
流动资产合计	2,155,642,700.38	1,524,785,311.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	720,000.00	1,025,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	32,549,444.37	32,549,444.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,493,874,480.68	3,238,650,488.97
在建工程	1,351,309,696.55	1,488,313,329.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,801,606.51	1,914,519.50
无形资产	559,942,801.68	578,518,656.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	131,744,551.75	131,744,551.75
长期待摊费用	10,573,495.34	15,029,054.42
递延所得税资产	56,914,489.60	42,321,668.00
其他非流动资产	106,265,246.32	82,183,437.88
非流动资产合计	5,748,695,812.80	5,612,250,150.68
资产总计	7,904,338,513.18	7,137,035,461.99
流动负债:		
短期借款	291,629,444.39	1,126,165,215.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,760,000.00	143,752,098.42
应付账款	513,947,203.34	605,004,235.70
预收款项		
合同负债	74,083,273.52	63,671,554.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,101,042.20	61,185,225.52
应交税费	91,043,851.19	31,299,415.16
其他应付款	95,727,144.18	114,760,200.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,506,055.50	240,739,189.34
其他流动负债	352,341,106.13	364,520,912.88
流动负债合计	1,653,139,120.45	2,751,098,047.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	492,211,908.26	781,963,847.69
应付债券	1,984,435.21	667,973,108.15
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,623,399.13	1,227,183.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		216,572.55
递延收益	56,827,495.41	35,759,619.04
递延所得税负债	42,103,327.28	48,230,483.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	597,750,565.29	1,535,370,814.49
负债合计	2,250,889,685.74	4,286,468,862.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	510,692,016.00	379,121,272.00
其他权益工具	548,062.22	184,806,581.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,213,824,827.72	725,192,436.75
减:库存股	15,622,860.56	25,778,318.49
其他综合收益	-207,694.46	149,399.97
专项储备	66,280,849.08	62,779,914.16
盈余公积	94,012,487.72	94,012,487.72
一般风险准备		
未分配利润	1,780,229,079.84	1,428,391,000.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,649,756,767.56	2,848,674,774.58
少数股东权益	3,692,059.88	1,891,825.06
所有者权益(或股东权益)合计	5,653,448,827.44	2,850,566,599.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,904,338,513.18	7,137,035,461.99

公司负责人:童建国　主管会计工作负责人:姜根法　会计机构负责人:姜根法

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:浙江永和制冷股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,785,575,712.97	3,378,729,174.79
其中:营业收入	3,785,575,712.97	3,378,729,174.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,223,270,849.49	3,206,018,040.57
其中:营业成本	2,800,084,549.29	2,811,282,971.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,699,858.89	17,368,545.69
销售费用	53,342,245.44	52,406,086.83
管理费用	214,615,350.32	191,813,529.70
研发费用	81,601,716.54	75,457,821.99
财务费用	42,927,129.01	57,689,085.27
其中:利息费用	47,911,939.35	68,200,658.76
利息收入	2,912,436.08	1,985,899.95
加:其他收益	11,122,033.54	9,680,832.00
投资收益(损失以"-"号填列)	7,167,970.58	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,114,660.12	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,718,271.27	-3,749,094.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,688,767.27	-7,508,110.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-175,144.55	-320,554.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	562,127,344.63	170,814,207.30
加:营业外收入	4,104,255.74	6,677,463.30
减:营业外支出	3,415,016.54	6,715,227.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	562,816,583.83	170,776,443.20
减:所得税费用	92,444,927.42	23,745,927.82
五、净利润(净号损以"-"号填列)	470,371,656.41	147,030,515.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列)	470,371,656.41	147,030,515.38
2.终止经营净利润(净号损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净号损以"-"号填列)	469,244,976.11	146,462,270.14
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)	1,126,680.30	568,245.24
六、其他综合收益的税后净额	-207,694.46	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-207,694.46	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-207,694.46	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-207,694.46	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	470,163,961.95	147,030,515.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	469,037,281.65	146,462,270.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,126,680.30	568,245.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.09	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	1.08	0.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:童建国　主管会计工作负责人:姜根法　会计机构负责人:姜根法

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:浙江永和制冷股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,285,930,149.24	2,540,498,845.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	79,791,696.81	125,610,371.92
收到其他与经营活动有关的现金	80,327,050.84	107,802,917.59
经营活动现金流入小计	3,446,048,896.89	2,773,912,135.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,264,767,474.13	1,871,032,538.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	344,230,013.58	344,068,167.49
支付的各项税费	152,236,912.14	81,996,967.97
支付其他与经营活动有关的现金	183,104,831.81	207,891,841.67
经营活动现金流出小计	2,944,339,231.66	2,504,989,515.61
经营活动产生的现金流量净额	501,709,665.23	268,922,619.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,024,550,442.29	
取得投资收益收到的现金	7,167,970.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,626,352.74	478,990.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,033,344,765.61	478,990.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,563,562.98	693,747,792.35
投资支付的现金	1,081,931,551.01	4,101,277.35
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,525,495,113.99	697,849,069.70
投资活动产生的现金流量净额	-492,150,348.38	-697,370,078.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,730,933,872.05	7,877,073.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	950,000.00	
取得借款收到的现金	609,500,000.00	1,039,951,793.50
收到其他与筹资活动有关的现金	211,321,833.33	721,271,379.52
筹资活动现金流入小计	2,551,755,705.38	1,769,100,246.77
偿还债务支付的现金	1,477,740,270.97	708,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,278,662.51	106,223,174.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	300,918.48	284,978.53
支付其他与筹资活动有关的现金	722,602,145.66	473,207,524.47
筹资活动现金流出小计	2,346,621,079.14	1,288,000,699.08
筹资活动产生的现金流量净额	205,134,626.24	481,099,547.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,423,609.58	10,351,354.58
五、现金及现金等价物净增加额	218,117,552.67	63,003,443.20
加:期初现金及现金等价物余额	91,075,561.85	146,071,476.84
六、期末现金及现金等价物余额	309,193,114.52	209,074,920.04

公司负责人:童建国　主管会计工作负责人:姜根法　会计机构负责人:姜根法

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码:605020　　证券简称:永和股份　　公告编号:2025-087

浙江永和制冷股份有限公司关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议及第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》。鉴于公司实施了2024年年度权益分派,根据《浙江永和制冷股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》(以下简称"《持股计划》(草案修订稿)")的规定,公司董事会同意将2024年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")预留份额购买价格由8.45元/股调整为8.20元/股。现将有关事项说明如下:

一、本员工持股计划已履行的审议程序

(一)2024年9月27日,公司召开职工代表大会、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施本员工持股计划。

(二)2024年10月9日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,并于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》,股东会同意授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。

(三)2024年12月24日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。

(四)2024年12月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(证券账户号:B885451580)中所持有的2,292,000股公司股票已于2024年12月24日非交易过户至"浙江永和制冷股份有限公司-2024年员工持股计划"(证券账户号码:B886871945),过户价格为8.45元/股。

(五)2025年10月20日,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议、第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》等。

二、本次调整事由及调整结果

(一)调整事由

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江永和制冷股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-047)。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,根据《持股计划》的相关规定,在本员工持股计划股票非交易过户完成前,公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜,自股份除权除息之日起,公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

截至本公告披露日,本员工持股计划预留份额尚未完成非交易过户。

(二)调整结果

根据《持股计划》(草案修订稿)的规定,本员工持股计划预留份额购买价格的调整方法如下:

派息P=P0-V

其中:P0为调整前的初始购买价格;V为每股的派息额;P为调整后的初始购买价格。

由于公司回购专用证券账户持有的862,280股股份不参与2024年年度权益分派,需进行差异化分红特殊除权除息处理,每股的派息额需根据权益分派股权登记日的总股本摊薄计算,即每股的派息额=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(469,627,588股×0.25元/股)÷470,489,868股≈0.25元/股。

根据上述调整方法,本次调整后预留份额的购买价格P=P0-V=8.45-0.25=8.20元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司对本员工持股计划预留份额购买价格的调整符合法律法规、规范性文件以及《持股计划》(草案修订稿)等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码:605020　　证券简称:永和股份　　公告编号:2025-088

浙江永和制冷股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议及第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《浙江永和制冷股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》(以下简称"《持股计划》(草案修订稿)")《浙江永和制冷股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿)》(以下简称"《管理办法》(修订稿)")的有关规定,以及公司2024年第二次临时股东大会的授权,本次预留份额分配事项在董事会授权审批范围内,无需提交公司股东会审议:

一、本员工持股计划已履行的审议程序

(一)2024年9月27日,公司召开职工代表大会、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施本员工持股计划。

(二)2024年10月9日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,并于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》,股东会同意授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。

(三)2024年12月24日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。

(四)2024年12月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(证券账户号:B885451580)中所持有的2,292,000股公司股票已于2024年12月24日非交易过户至"浙江永和制冷股份有限公司-2024年员工持股计划"(证券账户号码:B886871945),过户价格为8.45元/股。

(五)2025年10月20日,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议及第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。

二、2024年员工持股计划预留份额分配的情况

根据《持股计划》(草案修订稿)的相关规定并结合公司实际情况,公司本次拟向不超过280名参与对象授予预留份额5,532,540份,对应股份数量为674,700股,授予规模占本持股计划总规模的22.49%。本次授予对象均为公司核心管理及业务骨干人员,不含公司董事、高级管理人员。预留份额的购买价格为8.20元/股。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

本次预留份额认购实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所持有的员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励计划获得的股份。

三、预留份额分配后的锁定期及考核要求

(一)预留份额分配后的锁定期

本次预留授予标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

本员工持股计划所取得的标的股票,因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

(二)预留份额分配后的考核要求

本持股计划的业绩考核包括公司层面、业务单元层面及个人层面的业绩考核,具体考核指标如下:

1.公司层面业绩考核

本持股计划预留份额公司层面的解锁考核年度为2025-2026年,各年度业绩考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核目标
预留授予部分第一个解锁期	公司需满足下列两个条件之一: 以2023年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于50%; 或以2023年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于5%。
预留授予部分第二个解锁期	公司需满足下列两个条件之一: 以2023年净利润为基数,2026年净利润增长率不低于100%; 或以2023年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于10%

若公司未满足公司层面业绩考核的目标值要求,未解锁部分可由管理委员会决定收回或递延至下一年度考核及解锁,若递延一年后仍未达到原定目标值考核要求,则持有人当期不能解锁的持股计划权益和份额,由管理委员会收回,择机出售以后以原始出资额归还持有人,剩余收益(如有)归公司所有。

2.业务单元层面业绩考核

业务单元的考核是通过激励对象所在业务单元(指上市公司本部或子公司)年度业绩目标的考核结果确定达标情况,预留授予部分考核年度为2025-2026年,业务单元层面考核结果如下所示:

业绩完成比P	P≥85%	85%>P≥60%	P<60%
标准系数X	100%	P/85%	0%

若业务单元层面完成业绩目标的85%及以上,则该业务单元层面可解锁比例为100%;若业务单元层面完成业绩目标的60%-85%(含60%),则该业务单元层面可解锁比例为P/85%;若业务单元层面业绩完成情况未达到60%,则该业务单元层面不可解锁。未解锁的标的股票权益可由本员工持股计划管理委员会决定收回,择机出售以后以原始出资额归还持有人,剩余收益(如有)归公司所有。

3.个人层面绩效考核

持有人个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,依照持有人个人的绩效考核结果确定其解锁的比例,预留授予部分考核年度为2025-2026年,个人层面标准系数(Y)按下表考核结果确定:

考核得分Q	Q≥80	80>Q≥70	70>Q≥60	Q<60
评价结果	优秀	良好	合格	不合格
标准系数Y	100%	80%	60%	0

持有人只有当其所在业务单元层面业绩完成情况达到60%及以上和个人层面绩效考核合格的前提下,才可解锁。在公司层面业绩考核目标达成的前提下,持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×业务单元层面标准系数(X)×个人层面标准系数(Y)。

持有人在个人层面绩效考核目标实施过程中,若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量,未达到解锁条件的标的股票权益由员工持股计划管理委员会按原始出资额收回,由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工,若无合适人选,择机出售后收益(如有)归公司所有。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码:605020　　证券简称:永和股份　　公告编号:2025-089

浙江永和制冷股份有限公司关于聘任审计中心负责人的公告

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。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于聘任审计中心负责人的议案》,现将相关情况公告如下:

一、审计中心负责人离任情况

刘水芳女士因公司内部工作岗位调动,不再担任公司审计中心负责人,仍在公司担任其他职务。公司董事会对刘水芳女士在担任公司审计中心负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任审计中心负责人的情况

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任余利霞女士为审计中心负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

附件:余利霞女士简历

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年10月21日

附件:

余利霞女士简历

余利霞,1978年出生,女,本科学历。中国国籍,无境外永久居留权。2009年11