

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2025-044

浙江皇马科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司第三期员工持股计划(草案)相关事项的核查意见

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。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三期员工持股计划(草案)相关事项发表审核意见如下：

1.公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.本公司持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司通过召开职工代表大会充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意实施公司第三期员工持股计划，并同意将《第三期员工持股计划(草案)》及相关事项提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2025年11月11日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2025-042

浙江皇马科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)审议并通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

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《皇马科技第三期员工持股计划(草案)》及其摘要。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果:6名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案已经公司职工代表大会审议通过,尚需提请公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

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《皇马科技第三期员工持股计划管理办法》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果:6名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为了公司第三期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果:6名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开皇马科技2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年11月26日14:30召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

针对上述事项,公司第八届董事会薪酬与考核委员会提前审议并通过了议案一、议案二。同时发表了核查意见,具体内容详见公司后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技董事会薪酬与考核委员会关于公司第三期员工持股计划(草案)相关事项的核查意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2025年11月11日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2025-043

浙江皇马科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年11月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月26日 14:30分

召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案	A股股东
2	关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案	A股股东
3	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,并于2025年11月11日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露。部分议案详细内容详见后续披露的皇马科技2025年第二次临时股东会会议资料。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4.涉及关联交易表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多很多投资管理合伙企业(有限合伙)、绍兴世宝盛股权投资合伙企业(有限合伙)。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其持有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日:2025年11月20日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2025年11月21日(9:00-11:30;13:30-16:00)

(二)登记地点及信函邮寄地址:

皇马尚董事会办公室(浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经七东路8号) 邮政编码:312665 联系电话:0575-82097297

(三)登记方法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件和本人身份证件(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证件、委托授权书(见附件一)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3.异地股东登记:通过信函或传真方式登记。信函应在2025年11月21日12:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1.公司地址:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区(非股东会召开地点)

2.邮编:312663

3.联系人:胡佳超

(二)会议费用

本公司会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2025年11月11日

股份预案的议案》等议案。2023年3月27日,公司完成回购,已实际回购公司股份14,299,988股,回购最高价格16.75元/股,回购最低价格12.77元/股,回购均价14.64元/股,使用资金总额209,303,560.94元人民币(不含交易费用);公司第二期员工持股计划已实际划转本次回购股份9,687,988股,本次回购股份剩余4,612,000股。

公司于2023年4月27日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,截至2024年4月26日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份8,480,000股,回购成交的最高价为10.89元/股,最低价为8.01元/股,累计已支付的资金总额为79,842,448.03元人民币(不含交易费用)。

公司2020年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会分别审议通过的第一期、第二期员工持股计划尚在实施中。本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工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的股份及通过股权激励获得的股份。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

五、本公司持股计划的股票来源为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本公司持股计划拟筹集资金总额上限为434万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元。具体份额根据实际出资金额确定。

六、本公司持股计划购买回购股份的价格为8.36元/股。在本公司持股计划草案公布日至本公司持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调整。

七、本公司持股计划由公司自行管理。公司成立本公司持股计划管理委员会作为本公司持股计划的管理方,代表本公司持股计划行使股东权利,公司采取适当的风险防范和隔离措施切实维护本公司持股计划持有人的合法权益。在本公司持股计划存续期间,管理委员会可聘任专业机构为本公司持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

八、本公司持股计划存续期不超过120个月,锁定期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本公司持股计划名下之日起计算。若本计划规定的公司业绩考核指标未达成,则标的股票锁定期增加12个月。

本公司持股计划存续期届满时如未履行完毕,亦可在存续期届满后,对本公司持股计划进行展期,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本公司持股计划进行展期。

九、为了满足公司中长期战略目标的实现,同时吸引及留住优秀人才,更好地实现激励效果,本公司持股计划拟设置预留的股票。未来预留份额的分配方案(包括但不限于确定预留份额的认购人、认购价格、时间安排及考核指标等)由董事会或股东大会授权管理委员会在本公司持股计划存续期内一次性或分批次予以确定。

十、本公司实施本公司持股计划的会计处理及税务规定,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行。员工因本公司持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

十一、公司董事会对本公司持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东会的通知,审议本公司持股计划。公司拟以本公司持股计划的股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司持股计划必须经公司股东会批准后方可实施。

十二、本公司持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

以下词语如有特殊说明,在本文中具有如下含义:

释义项目	释义
------	----