

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年11月19日召开了九届二十一次临时董事会会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2025年11月20日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的154名激励对象首次授予462.00万股限制性股票，首次授予价格为24.11元/股。

三、激励对象中的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月卖出公司股票的情况
经公开核查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

四、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在激励期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于2025年11月20日首次授予的462.00万股限制性股票合计需摊销的总费用为7,681.42万元，具体摊销情况如下表：

	2025年	2026年	2027年	2028年
总成本	7,581.42	390.04	4,222.96	2,063.30

注：（一）上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及可对解除限售权益工具数量的最佳估计相关；

（二）计提摊销费用上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

（三）上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准；

（四）上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支，公司以目前信息估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论性意见
上海国律律师事务所对本次激励2025年限制性股票激励计划及首次授予相关事项出具了法律意见书，认为：根据公司董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整后已授予人必须符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。本次授予人数、数量、价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司	
董事会	
2025年11月21日	

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告

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。

2025年11月19日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了九届二十一次临时董事会会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年09月29日，公司九届十九次临时董事会会议审议通过了《关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2025年10月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2025年第三次临时股东大会决议公告》。

2、2025年09月30日至2025年10月09日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存在异议、无反馈记录。

（二）董事会关于符合授予条件的说明、董事会薪酬与考核委员会意见
1.董事会对本次授予激励对象符合条件的说明
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，同时满足下列条件时，公司董事会可根据股东大会授权向激励对象授予限制性股票：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规及相关适用规则规定不得享有股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场准入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规及相关适用规则规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查后，认为公司及获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述任一情形。综上所述，本次激励计划首次授予条件已成就，激励对象可获授相应限制性股票。

三、董事会薪酬与考核委员会意见
本次激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以2025年11月20日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的154名激励对象首次授予462.00万股限制性股票，首次授予价格为24.11元/股。

（三）限制性股票首次授予的具体情况
1.首次授予日：2025年11月20日
2.首次授予数量：462.00万股
3.首次授予人数：154人
4.首次授予价格：24.11元/股
5.股票来源：公司已从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
6.首次授予激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	获授限制性股票占上届末总股本的比例	获授限制性股票占授予时股本总额的比例
张恒臣	董事、副总裁	12.00	2.33%	0.01%
张志刚	职工董事、副总裁	8.00	1.55%	0.01%
郑思文	董事、副总裁	10.00	1.94%	0.01%
梅子江	财务总监	8.00	1.55%	0.01%
陈 孝	财务总监	6.00	1.15%	0.01%
核心技术/业务/管理人员（149人）		416.00	80.03%	0.27%
合计		522.00	100.00%	0.03%
		514.02	100.00%	0.23%

注：（1）上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（2）上述任一情形均指公司在有效期内实施的股权激励计划获标的本公司股票累计未超过公司股本总额的1%，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

七、本次激励计划的有效、锁定期和解除限售安排情况
激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予之日起12个月内的首个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予之日起24个月内的首个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予之日起36个月内的首个交易日当日止	40%

在上述约定期间内解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按本次激励计划规定的原则回购注销。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

八、解除限售的条件：
（1）公司层面业绩考核
本次激励计划在2025年—2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以到达业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售条件之一。本次激励计划首次授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期 2025年净利润不低于10.80亿元人民币 第二个解除限售期 2026年净利润不低于13.00亿元人民币 第三个解除限售期 2027年净利润不低于15.00亿元人民币

注：上述“净利润”指按授予日归属于上市公司股东的净利润，但扣除本次其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有获授激励对象应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售，由公司予以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

（2）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，具体考核要求如下：

个人考核等级	优秀	良好	及格	不合格
个人考核系数	1.0	0.9	0.8	0

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人考核系数。

激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票不可递延，由公司予以授予价格回购注销。

（四）本次激励计划具体考核内容依据《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

（五）关于本次授予激励对象符合条件的说明
鉴于2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由156人调整为154人，自愿放弃参与激励的其他激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划首次授予的其他激励对象，本次激励计划首次授予人数及授予数量与本次激励计划授予限制性股票的总数保持不变。

除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。二、董事会薪酬与考核委员会对本次激励对象名单考核的情况
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的授予条件及激励对象名单（授予日）进行了核查，认为：

1.除2名拟激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票外，本次激励计划首次授予的激励对象与公司2025年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象一致。

2.本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
（1）最近12个月内被证券交易所认定不属于不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场准入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。

三、本次激励计划首次授予的激励对象不包括陈：龙电源等独立董事、单数或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、本次激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

5、公司和本次激励计划首次授予的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本次激励计划首次授予条件已经成就。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以2025年11月20日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的154名激励对象首次授予462.00万股限制性股票，首次授予价格为24.11元/股。

三、激励对象中的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月卖出公司股票的情况
经公开核查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

四、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在激励期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于2025年11月20日首次授予的462.00万股限制性股票合计需摊销的总费用为7,681.42万元，具体摊销情况如下表：

	2025年	2026年	2027年	2028年
总成本	7,581.42	390.04	4,222.96	2,063.30

注：（一）上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及可对解除限售权益工具数量的最佳估计相关；

（二）计提摊销费用上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

（三）上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准；

（四）上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支，公司以目前信息估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论性意见
上海国律律师事务所对本次激励2025年限制性股票激励计划及首次授予相关事项出具了法律意见书，认为：根据公司董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整后已授予人必须符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。本次授予人数、数量、价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司	
董事会	
2025年11月21日	

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告

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。

2025年11月19日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了九届二十一次临时董事会会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年09月29日，公司九届十九次临时董事会会议审议通过了《关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2025年10月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2025年第三次临时股东大会决议公告》。

2、2025年09月30日至2025年10月09日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存在异议、无反馈记录。

董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2025年10月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

3、2025年10月17日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2025年10月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、2025年09月30日至2025年10月09日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存在异议、无反馈记录。

董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2025年10月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

3、2025年10月17日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2025年10月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、2025年09月30日至2025年10月09日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存在异议、无反馈记录。

董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2025年10月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

3、2025年10月17日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2025年10月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年10月18日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查报告。在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息先行进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。具体内容详见公司于2025年10月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年11月19日，公司九届二十一次临时董事会会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年09月29日，公司九届十九次临时董事会会议审议通过了《关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2025年10月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2、2025年09月30日至2025年10月09日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存在异议、无反馈记录。

董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2025年10月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

3、2025年10月17日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2025年10月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

二、本次调整事项的说明
鉴于本次激励计划所确定的156名首次授予激励对象中，2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票。根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由156人调整为154人，自愿放弃参与激励的激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划首次授予的其他激励对象，本次激励计划首次授予人数和本次激励计划授予限制性股票的总数保持不变。

除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。根据《公司2025年第三次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响
本次激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不会对《公司财务状况和经营成果产生实质性影响。本次授予人数、数量、价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后的信息披露义务。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司	
董事会	
2025年11月21日	

卧龙电气驱动集团股份有限公司九届二十一次临时董事会决议公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届二十一次临时董事会会议于2025年11月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年11月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议有董事9人、参会人员9人，其中独立董事赵荣祥、张志磊、邓春岭以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的156名首次授予激励对象中，2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》《卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由156人调整为154人，自愿放弃参与激励的激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划首次授予的其他激励对象，本次激励计划首次授予数量与本次激励计划授予限制性股票的总数保持不变。

除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。根据《公司2025年第三次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事张红信、张文刚回避了对本议案的表决。该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2025年11月20日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的154名激励对象首次授予462.00万股限制性股票，首次授予价格为24.11元/股。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事张红信、张文刚回避了对本议案的表决。该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司	
董事会	
2025年11月21日	

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于选举产生职工董事的公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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。

本行于2025年11月20日召开第三职工代表大会第十七次会议，选举产生董红凤女士为本行第五届董事会职工董事，其董事任职资格由国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准后生效，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第五届董事会届满之日止。董红凤女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及本行《章程》规定的关于职工董事任职的资格和条件。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会	
2025年11月20日	

附件：

简历	
----	--

董红凤女士 1984年10月出生 中国国籍
本科学历，中共党员，经济师，国际注册内部审计师。2007年8月参加工作，历任平安支行对公柜员、信贷助理、副经理、经理、金华支行行长（挂职），运营管理部经理，运营管理部副经理兼反洗钱管理中心经理，运营管理部副总经理（主持工作），职工监事。现任本行运营管理部总经理。

除上述情况外，董红凤女士与本行董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不适当担任上市公司董事的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，董红凤女士未持有本行股份。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司	
董事会	
2025年11月20日	

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日收到公司控股股东的一致行动人杨德贵先生、冯先生的函告，获悉杨德贵先生、冯先生将其持有的公司股份部分办理了质押手续，现将具体情况公告如下：

一、股东股份质押基本情况
单位：股

单位:股										
股东	是否为控股股东或实际控制人	本次质押股份数量	占其所持股份比例(%)	占全部股份比例(%)	是否为限售股	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押用途	
杨贵发	是	4,960,000	72.32	2.34	否	否	2022.11.19	2027.11.19	山东鲁国际供应链有限公司	个人消费需求
冯杰	是	1,930,000	69.92	0.91	否	否	2022.11.19	2027.11.19	山东鲁国际供应链有限公司	个人消费需求