

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-079

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第十三次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议(临时)通知于2025年11月27日以专人书面送达、电子邮件的方式发出,2025年12月2日14:00以电子通信的方式召开,会议由董事长迟明杰先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议出席董事8名,实际出席董事8名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:
1.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
同意8票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

2.审议通过关于修订《关于在山东钢铁集团有限公司存款的风险应急处置预案》的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本议案属于关联交易事项,关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》和《第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见》。

三、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议(临时)决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025年12月3日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2025-054

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更总经理、法定代表人的公告

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。

一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理兼法定代表人张春晖先生因工作调整,申请辞去公司总经理、法定代表人职务。辞去上述职务后,张春晖先生将继续担任公司董事、战略与发展委员会委员职务。公司董事会对于张春晖先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

姓名	离任职务	原任职务	原任任期起止日期	离任原因	是否在公司其他单位任职	具体职务	是否存在应披露而未披露的承诺事项
张春晖	总经理、法定代表人		2025-12-02	2025-01-16	是	是	否

(二)离任对公司的影响
张春晖先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已根据公司相关规定做好交接工作,离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。

二、高级管理人员聘任情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,公司于2025年12月2日召开第

五届董事会第七次会议,审议通过《关于变更总经理、法定代表人的议案》。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任金志健先生(简历见附件)为公司总经理兼法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司
董事会
2025年12月3日

附件:

金志健先生,1986年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任扬帆集团股份有限公司人事行政副处长,防城港津西型钢科技有限公司综合部副部长,青岛汇金通电力设备股份有限公司基建部部长、公司子公司广西华电智能装备有限公司副总经理、公司子公司江苏江电电力设备有限公司总经理、公司子公司重庆江电电力设备有限公司总经理,现任青岛汇金通电力设备股份有限公司总经理兼法定代表人。金志健先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 编号:临2025-055

潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2025年半年度暨第三季度业绩说明会的公告

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。

●会议召开时间:2025年12月10日(星期三) 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年12月03日(星期三)至12月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或访问潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(Roth163@163.com)进行提问。公司将说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已分别于2025年8月28日发布了2025年半年度报告和2025年10月30日发布了2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年半年度及2025年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月10日(星期三)15:00-16:00举行2025年半年度暨第三季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度和2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月10日(星期三) 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2025-064

国电南瑞科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购进展情况的公告

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。

回购方案首次披露日	2025/4/15,即时任董事长杜武先生于2025/4/7审议通过
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月
预计回购金额	952元-1062元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于购买公司资产 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股份	20,947,491股
累计已回购股份占总股本比例	0.261%
回购均价	461.634,688.09元
实际回购价格区间	21.71元/股-22.31元/股

一、回购股份的基本情况
2025年4月7日,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)时任董事长山杜武先生向公司董事会提议回购公司股份。2025年4月14日,公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币62元(含本数),不超过人民币10亿元(含本数),回购价格不超过人民币34.13元/股(含本数),回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月,即从2025年4月14日至2026年4月13日。因公司实施2024年度权益分派及2025年半年度权益分派,回购价格上限由不超过人民币34.13元/股(含本数)调整为不超过人民币33.55元/股(含本数)。具体内容详见公司于2025年4月8日、4月15日、6月23日、9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事长提议回购公司股份的公告暨提示性公告》(临2025-016)、《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的公告暨提示性公告》(临2025-018)、《关于2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(临2025-040)、《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(临2025-054)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《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,现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至2025年11月30日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,947,491股,占公司总股本8,032,686,259股的比例为0.261%,购买的最高价为22.31元/股,最低价为21.71元/股,支付资金总金额为461,634,688.09元(不含交易费用)。上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2025-063

国电南瑞科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224号)核准,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)以公开发行股份方式发行7名特定投资者持有的人民币普通股381,693,558股,发行价格为15.99元/股,本次发行募集资金总额为76,103,279,992.42元,扣除各项发行费用9,239,359.91元,实际募集资金净额为66,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购募集资金实际情况进行了审核,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第282778号)。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见上海证券交易所网站于2025年8月28日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、已开立的募集资金专户情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《国电南瑞募集资金管理办法》等相关规定,公司及子公司与募集资金专项银行账户、独立财务顾问(保荐机构)签订了监管协议,具体如下:
2018年5月9日,公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行(以下简称“招商银行”)、中信银行股份有限公司南京分行城北支行(以下简称“中信银行”)、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2024年11月27日,公司与交通银行股份有限公司江苏省分行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券签订了《募集资金现金管理产品专用结算账户三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2019年6月27日,公司全资子公司南京南瑞信息通信科技股份有限公司、南京南瑞水利水电科技有限公司分别与公司、开户银行中信银行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2019年12月26日,公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司(以下简称“南瑞半导体”)与公司、开户银行招商银行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储

三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年11月27日,公司及子公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	0266006000001038	19,414,281.47
招商银行股份有限公司南京分行城北支行	12601152710086	268,754,216.23
中信银行股份有限公司南京城北支行	8110601013301071071	3,229,420.11
中信银行股份有限公司南京城北支行	811060101270131622	1,238,327.09
中信银行股份有限公司南京城北支行	811060101330131617	101,986.60
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	301148010400216322	3,019,467.21
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	结构特存款	963,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构特存款	176,000,000.00
交通银行股份有限公司南京城北支行	结构特存款(含利息)	102,505,401.32
合 计		1,534,396,299.43

三、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关的使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司募投项目实施子公司南瑞半导体在招商银行开立募集资金暂时补充流动资金的专项账户,使用不超过人民币2.50亿元(含2.50亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站2025年8月28日公告。
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,南瑞半导体在招商银行开立了用于暂时补充流动资金的募集资金专项账户,并于2025年12月1日与公司、开户银行招商银行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2025年11月27日,本次四方协议监管专户的开立及存储情况如下:

开户银行	募集资金用途	开户银行	银行账号	专户余额(元)
南京南瑞半导体有限公司	暂时补充流动资金	招商银行股份有限公司南京分行城北支行	12601152710000	0.00

四、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及上海证券交易所主

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2025-056

浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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个别及连带责任。

回购方案首次披露日	2025年4月15日
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月
预计回购金额	人民币2,000万元(含)-4,000万元(含)
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于购买公司资产 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股份	1,696,600股
累计已回购股份占总股本比例	0.40%
回购均价	22,160,001.00元
实际回购价格区间	14.25元/股-24.90元/股

一、回购股份的基本情况
浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份金额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份价格

不超过人民币24.90元/股(含本数),本次回购股份将用于股权激励,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购公司股份方案的具体内容详见公司于2025年4月15日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2025-016)。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《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,现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至2025年11月30日,公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计回购股份数量为71,696,600股,占公司总股本的比例为0.49%,购买的最高价为24.90元/股,最低价为人民币14.25元/股,已支付的总金额为人民币32,160,801.00元(不含交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日

证券代码:601919 证券简称:中远海运 公告编号:2025-060

中远海运控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告

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。

回购方案首次披露日	2025年10月14日
回购方案实施期限	董事会审议通过之日起3个月内
预计回购金额	7400万元-14300万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于购买公司资产 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股份	0.0000,000股
累计已回购股份占总股本比例	0.0000%
回购均价	7481.3271,989.95元
实际回购价格区间	14395元/股-14395元/股

注:预计回购金额依照回购价格上限测算,实际回购金额以后续实施情况为准。
一、回购股份的基本情况
2025年10月13日,中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于中远海控回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《中远海控关于以集中竞价交易方式回购A股股份

份方案公告暨回购报告书》(公告编号:2025-049)。2025年10月30日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于维持公司A股股份回购价格上限不做调整的议案》,具体内容详见公司于2025年10月31日披露的《关于维持公司A股股份回购价格上限的公告》(公告编号:2025-54)。

二、回购股份的进展情况
2025年11月5日,公司首次实施本轮A股回购。截至2025年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购A股股份60,000,065股,占公司截至2025年11月30日总股本的比例为0.323%,购买的最高价为人民币14.98元/股,最低价为人民币14.86元/股,已支付的总金额为人民币748,337,989.95元(不含交易费用)。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2025-086

三一重工股份有限公司关于回购公司A股股份的进展公告

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。

回购方案首次披露日	2025/4/4
回购方案实施期限	2025年4月3日至2026年4月2日
预计回购金额	10亿元-20亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于购买公司资产 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股份	7,397,027股
累计已回购股份占总股本比例	0.08%
回购均价	1361,536.87元
实际回购价格区间	17.39元/股-19.39元/股

一、回购股份的基本情况
2025年4月3日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,本次回购的资金总额不低于10亿元、不超过20亿元,本次回购股份的价格上限为29.10元/股,不超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,回购期限自公司董事会审议通过本

次回购股份方案之日起不超过12个月,本次回购将用于员工持股计划。具体内容详见公司于2025年4月4日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

二、回购股份的进展情况
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,公司在回购股份期间应当在每个回购3个交易日内容截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:
2025年11月,公司未实施股份回购。截至2025年11月底,公司已累计回购股份7,267,925股,占公司A股总股本的比例为0.08%,购买的最高价为19.39元/股,最低价为17.39元/股,已支付的总金额为135,536.87万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份的规定。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:临2025-048

天津创业环保集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期自主行权实施公告

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个别及连带责任。

● 预留股票期权第二个行权期拟行权数量:242,665份;
● 行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股
● 自主行权时间: 预留股票期权第二个行权期自2025年12月9日至2025年12月20日止。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年1月14日召开第九届董事会第五十次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,具体内容详见公司于2025年1月15日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临 2025-002)。

经本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请,上述股票期权的自主行权审批手续已按相关规定办理,现将公司2020年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留股票期权第二个行权期采用自主行权模式的相关情况,公告如下:

一、股权激励计划批准及实施情况
(一)股权激励计划已经履行的审批和批准程序
1、2020年11月27日,公司召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办

2、2020年11月27日,公司召开第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办

3、2020年12月4日至2020年12月14日,公司对拟授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。2020年12月18日,公司监事会披露了《天津创业环保集团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2020年12月16日,公司向实际控制人暨控股股东天津城市基础设施投资建设集团有限公司(以下简称“天津城投集团”)下发了《关于同意实施股票期权激励计划的批复》(津城投集团公[2020]368号),天津城投集团同意公司实施股票期权激励计划。

5、2020年12月23日,公司召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办

6、根据公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议通过的《关于授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,2021年1月21日,公司召开第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定2021年1月21日为授予日,同意向156名激励对象授

7、2021年1月29日,公司完成了2020年度股票期权激励计划首次授予的登记工作,并于2021年1月30日在上海证券交易所网站披露了《天津创业环保集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

8、2021年12月21日,公司召开第九届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2021年12月21日,同意向17名激励对象授予134,807份股票期权。公司独立董事就公司本次预留股票期权授予相关事项发表了独立意见。

9、2021年12月21日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,同意公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2021年12月21日,并同意向17名激励对象授予134,807份股票期权。

10、2022年1月24日,公司与中国登记结算有限公司完成了授予预留股票期权的登记工作。

11、2023年2月22日,公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销分期期权的议案》。关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量的议案已于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

12、2023年6月29日,公司召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销分期期权的议案》和《关于2020年股票期权激励计划首次授予期权数量第一个行权期行权条件成就的议案》。

13、2024年1月26日,公司召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销分期期权的议案》和《关于2020年股票期权激励计划首次授予期权数量第一个行权期行权条件成就的议案》。

14、2024年3月14日,公司召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销分期期权的议案》和《关于2020年股票期权激励计划首次授予期权数量第一个行权期行权条件成就的议案》。

15、2024年6月28日,公司召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

16、2025年1月14日,公司召开第九届董事会第五十次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销分期期权的议案》和《关于2020年股票期权激励计划首次授予期权数量第一个行权期行权条件成就的议案》。

注:上述授予对象人数、数量及行权价格为未经调整的开始数据。

(三)历次股票期权授予工作
首次授予:首次授予股票期权第一个行权期自2023年1月21日起至2024年1月20日止,行权方式为自主行权,可行权股票数量为3,394,792股,截至2024年1月20日,累计行权并注销分期期权19,420股,占第一个行权期可行权股票数量总量的0.5%,相关内容详见公司于2024年1月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果公告》(公告编号:临2024-005)。

本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权股票数量为3,196,126份,行权期自2024年6月31日至2025年1月31日止;预留股票期权第一个行权期可行权数量为282,665份,行权期自2024年4月31日至2024年12月20日止。行权方式为自主行权。相关内容详见公司于2025年1月2日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所

网网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期实施公告》及预留股票期权第一个行权期自主行权结果公告》(公告编号:临2025-002)。

二、对本次行权是否满足条件的相关说明
根据公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办

三、股权激励计划实施考核管理办

4、股权激励计划实施考核管理办

5、股权激励计划实施考核管理办

6、股权激励计划实施考核管理办

7、股权激励计划实施考核管理办

8、股权激励计划实施考核管理办

9、股权激励计划实施考核管理办

10、股权激励计划实施考核管理办

11、股权激励计划实施考核管理办

12、股权激励计划实施考核管理办

13、股权激励计划实施考核管理办

14、股权激励计划实施考核管理办

15、股权激励计划实施考核管理办

16、股权激励计划实施考核管理办

17、股权激励计划实施考核管理办

18、股权激励计划实施考核管理办

19、股权激励计划实施考核管理办