

(上接B079)

重庆情况:重庆望变电气(集团)股份有限公司(100%)

关联关系:惠泽电源系公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标如下:

财务指标	单位:万元 币种:人民币	
	2025年11月30日(本报告期末)	2025年12月31日(报告期末)
资产总额	7,488.15	4,790.73
负债总额	3,097.09	2,944.03
所有者权益	4,391.06	1,846.70
流动资产	4,214.68	1,976.65
非流动资产	-279.52	-131.95

(四) 黔南望江

公司名称:黔南望江变压器有限公司

统一社会信用代码:915227077897619140

成立时间:2007年6月21日

注册地:贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道红明路8号

主要办公地点:贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道红明路8号

法定代表人:王海波

注册资本:6,000万人民币

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电力变电器、矿用变电器、各种高低压成套电气设备及配件、低压无功补偿装置、各类特种变压器与配电设备的制造、销售和改造维修,普通道路货物运输(不含危险品)涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

重庆情况:重庆望变电气(集团)股份有限公司(100%)

关联关系:黔南望江系公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标如下:

财务指标	单位:万元 币种:人民币	
	2025年11月30日(本报告期末)	2025年12月31日(报告期末)
资产总额	15,003.49	15,438.98
负债总额	14,088.22	14,108.05
所有者权益	4,491.38	4,413.07
流动资产	6,777.23	10,393.64
非流动资产	-61.85	26.61

二、担保协议的主要内容

本次担保协议系为子公司提供的最高担保额度,在该担保额度内,公司将根据实际发生的担保在定期报告或进展报告中披露相关内容。

四、担保的重要性及合理性

本次担保主要为满足子公司正常生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和担保对象为公司日常生产经营所需,符合公司全资子公司、公司对其日常经营活动和财务状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、董事会意见  
董事会认为,本次担保事项是考虑子公司日常经营需要,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,董事会同意上述担保事宜并同意提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日,公司及子公司担保总额为150,000万元(其中已签署担保合同的担保总额为129,474.10万元),担保余额964,172.69万元。系公司为子公司云变电气、惠泽电源及黔南望江提供的担保,担保总额占公司最近一期审计归属于上市公司股东的净资产的62.16%,担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的26.59%,不存在逾期担保。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会  
2025年12月11日

## 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于预计2026年度开展外汇套期保值 业务的公告

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:

- 交易目的:套期保值
- 交易场所:远期结售汇
- 交易品种:国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有对外贸易产品交易业务经营资格的银行等金融机构

● 交易金额: 预计2026年度公司全年出口销售业务收入和设备进口业务付汇总金额为不超过100,000万元等值外币,公司计划在上述实际交易业务总额范围内开展外汇套期保值业务,上述额度可循环使用,任一时点的交易金额将不超过上述额度,计划任一时点使用保证金为不超过人民币5,000万元(授权期限以内任意时点保证金总额不超过5,000万元)。

● 审议程序: 本项目已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

● 特别风险提示: 公司开展外汇套期保值业务将面临汇率风险、套期保值的风险,不做投机性、套期性的交易操作,但外汇“套期保值”业务也存在汇率波动、内部控制、交易违约等风险,敬请广大投资者充分关注投资风险。

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月09日召开公司第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于预计2026年度开展外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,同意公司及下属子公司根据生产经营需要开展外汇套期保值业务,现将有关事项公告如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及子公司出口业务主要采用美元等外币结算,为有效规避公司及子公司开展相关业务所产生外汇汇率波动等外币汇率大幅波动的风险,提高外汇资金使用效率,合理规避汇率风险,公司及子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业务,以对冲汇率波动对公司经营业绩的影响,满足公司稳健经营的需求。

公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避的汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

预计2026年度公司全年出口销售业务收入和设备进口业务付汇总金额为不超过100,000万元等值外币,公司计划在上述实际交易业务总额范围内开展外汇套期保值业务,上述额度可循环使用,任一时点的交易金额将不超过上述额度,计划任一时点使用保证金为不超过人民币5,000万元(授权期限以内任意时点保证金总额不超过5,000万元)。

上述额度自2026年1月1日至2026年12月31日有效,在上述额度及期限范围内可以滚动使用,公司及子公司拟进行的对外套期保值交易余额任一时点均不超过上述额度。

(三)交易方式

公司及下属子公司的自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(四)交易品种

公司开展的远期结售汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营使用的主要结算货币相同的币种,主要外币为美元、欧元等。公司进行的远期结售汇套期保值业务品种为远期结售汇。

公司拟开展的远期结售汇套期保值业务的交易对手或平台为国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

公司与金融机构签订远期结售汇合约,约定未来购汇或结汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或结汇业务,从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入。

(五)交易期限

上述额度自2026年1月1日至2026年12月31日有效。

(六)授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司总经理在授权范围内开展日常外汇套期保值业务方案及套期保值的生产经营决策事项,并由财务部门负责具体执行,同时,由财务部门负责与远期结售汇业务相关计划制定、资金筹集、业务操作及使用监督,对控股子公司的远期结售汇业务进行指导,行使外汇套期保值业务具体执行职责。授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日有效。

二、审议程序

公司于2025年12月09日召开公司第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于预计2026年度开展外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,同意公司2026年度公司全年出口销售业务收入和设备进口业务付汇总金额为不超过100,000万元等值外币,公司计划在上述实际交易业务总额范围内开展外汇套期保值业务,上述额度可循环使用,任一时点的交易金额将不超过上述额度,计划任一时点使用保证金为不超过人民币5,000万元(授权期限以内任意时点保证金总额不超过5,000万元),本议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险及内部控制措施

(一)外汇套期保值业务面临汇率风险  
公司开展外汇套期保值业务面临汇率风险,套期保值的风险,不做投机性、套期性的交易操作,在签订合约时即锁定套期保值付款(收款)期限付款(收款)金额进行交易,外汇套期保值业务可以汇率发生大幅波动时,降低汇率变动对公司的影响,但同时外汇套期保值业务也会存在一风险:

1. 汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户(供应商)报价汇率,使公司无法按照报价汇率进行进口,造成汇兑损失。在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失。

2. 内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法按约定的日期按期收回,会造成延期交割导致公司损失。

4. 交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲或抵消汇率风险,将造成损失。

5. 法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)采取的风险控制措施

1. 公司完善了《远期结售汇业务内部控制制度》,该制度就公司外汇套期保值业务品种、期限、审批权限、内部控制核算、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的相关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2. 为避免内部控制风险,公司财务部门负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》的规定进行业务操作,有效规避套期保值业务风险。

3. 当公司开展外汇套期保值业务出现重大风险或可能发生重大风险时,财务部门应提交分析报告和解决方案,并报经风险管理委员会批准;董事会在出现重大风险时,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等对策,采取及时可行的风险控制措施,实现对风险的有效控制。

四、交易对手的选择及后续处理

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。

公司及下属子公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会  
2025年12月11日

## 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补流及注销募 集资金专户的公告

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。

根据《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《办法》”)于2025年12月9日召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》,同意将首次募投项目全部结项,并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户,并将截至2025年11月30日的项目节余募集资金4,916.36万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际现金净流入转出至募集资金专户金额为)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。项目节余资金4,916.36万元,占首次公开发行股票募集资金净额95.75%,根据募集资金管理相关规定,无需提交全部结项后,节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%的,应当经董事会审议通过,并报经公司股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况  
根据《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《办法》”)于2025年12月9日召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》,同意将首次募投项目全部结项,并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户,并将截至2025年11月30日的项目节余募集资金4,916.36万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际现金净流入转出至募集资金专户金额为)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。项目节余资金4,916.36万元,占首次公开发行股票募集资金净额95.75%,根据募集资金管理相关规定,无需提交全部结项后,节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%的,应当经董事会审议通过,并报经公司股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下:

(二)募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管指引》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(2025年5月修订)》《上证发(2025)68号》,以下简称“《自律监管指引第1号》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆望变电气(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并签订保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议本不存在重大差异,本公司在履行募集资金专户已经严格遵照执行。

募集资金账户及三方监管协议的签署情况如下:

募集资金专户开户银行名称	银行账号	三方监管协议签署日期	备注
中国工商银行股份有限公司重庆分行	12090001000000000000	2025年09月	已注销
中国工商银行股份有限公司重庆分行	011110010200000000000001	2025年09月	已注销
重庆三峡银行股份有限公司重庆分行	01010100000000000000	2025年09月	已注销
招商银行股份有限公司重庆分行	1101010000000000000000	2025年09月	已注销
中信银行股份有限公司重庆分行	1101010000000000000000	2025年09月	已注销
渤海银行股份有限公司重庆分行	10000000000000000000	2025年09月	已注销

截至2025年11月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元 币种:人民币	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司重庆分行	10010000000000000000	100101	募集资金专户	

注1:截止2025年11月30日,募集资金专户金额为1,007万元,同时为提高募集资金使用效率,其余募集资金专户余额存放于募集资金专户的虚拟账户中,用于指定存款资金管理,截止2025年11月30日募集资金专户的虚拟账户金额为4,916.36万元,该虚拟账户隶属募集资金专户子账户,随取随用不存在募集资金管理风险。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕,达到预定可使用状态,具体情况如下:

项目名称	募集资金投资总额	已累计投入募集资金总额	预计总投资额(万元)	是否结项
智能成铁电气装备生产基地建设项目(一期)	24,288.47	21,200.72	2024.04	是
120kV及以下电压等级智能变电站工程(一期)	7,230.00	6,082.70	2024.04	是
120kV及以下电压等级智能变电站工程(二期)	12,450.00	10,450.00	2024.04	是
智能变电站智能变电站工程(一期)	6,250.00	6,250.00	2024.04	是
智能变电站智能变电站工程(二期)	14,774.44	14,774.44	2024.04	是
智能变电站智能变电站工程(三期)	20,000.00	20,000.00	不适用	不适用
合计	85,463.10	82,200.86	1,007	

注1:低铁抗高磁感硅钢片智能制造项目的实际累计投入金额大于承诺投入金额,系募集资金账户存续期间产生的利息收入及现金管理收益。

注2:智能设备及金属材料智能制造(一期)的实际累计投入金额大于承诺投入金额,系从智能成铁电气设备生产基地建设项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目和研发中心及信息化建设项目转入节余募集资金9,281.94万元。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一) 本次募投项目结项及募集资金节余情况  
截至2025年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕,达到预定可使用状态,拟结束结项。

截至2025年11月30日,公司募集资金专户余额为4,916.36万元(包含累计收到的银行存单利息扣除手续费后的净余额及理财收益),该余额均为“智能设备及金属材料智能制造(一期)”项目的节余资金。截至2025年11月30日该项目尚有待支付合同尾款2,561.53万元(主要为未达到支付条件的质保金等),扣除该部分款项后,预计节余资金为2,364.83万元。

(二) 节余资金形成的主要原因

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)已达到预定可使用状态,现拟办理解项。截至2025年11月30日,募投项目形成节余资金,主要原因如下:

在募投项目实施过程中,公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《自律监管指引第1号》以及公司内部《募集资金管理制度》的规定,秉持合理、节约、高效的原理,在保障项目质量和有效控制实施风险的前提下,通过优化各环节费用的控制与监管,优化资源配置与资源利用,有效降低了项目的整体建设成本,从而形成了节余资金。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目正常建设和募集资金安全的前提下,公司对暂时闲置的募集资金进行了现金管理,获得了一定的理财收益。同时,募集资金专户存款期间也产生了利息收入(扣除相关手续费后的净额)。上述收益共同增加了募集资金专户余额,形成了节余资金。

(三) 节余资金的使用计划及对公司的影响  
鉴于本次募投项目已达到预定可使用状态,截至2025年11月30日项目尚有待支付合同尾款人民币2,561.53万元(主要为未达到支付条件的质保金等),该部分款项支付周期较长。

为切实提高募集资金使用效率,优化资源配置,公司拟将本项目结项,并将截至2025年11月30日的节余募集资金4,916.36万元(包括利息及理财收益)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

对于上述待支付的合同尾款及质保金,公司承诺:在未来满足支付条件时,将严格按照相关合同约定,使用自有资金及时支付。

本次将节余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司业务发展的资金需求,提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的整体利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《自律监管指引第1号》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形。

四、注销募集资金专户

本次拟注销募集资金专户如下:

开户银行	银行账号	截至2025年11月30日募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司重庆分行	10010000000000000000	1,007.01	已注销

注1:截止2025年11月30日,募集资金专户金额为1,007万元,同时为提高募集资金使用效率,其余募集资金专户余额存放于募集资金专户的虚拟账户中,用于指定存款资金管理,截止2025年11月30日募集资金专户的虚拟账户金额为4,916.36万元,该虚拟账户隶属募集资金专户子账户,随取随用不存在募集资金管理风险。

实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准。

五、注销程序

公司于2025年12月9日召开第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项,同意注销募集资金专户,并将截至2025年11月30日项目节余募集资金4,916.36万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际现金净流入转出至募集资金专户金额为)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

六、专项意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会及董事会审议通过。公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户方案符合募投项目实施的实际情况及做出的审慎决定,有利于合理优化资源配置,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略。

综上,保荐机构对公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户事项无异议。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会  
2025年12月11日

## 重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于终止实施2024年度限制性股票激励 计划暨回购注销相关股票并调整回购 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。

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止实施2024年度限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票并调整回购价格的议案》,同意公司终止实施2024年度限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),并配套支付文件,同意回购已授予尚未解除限售的股票共计2,316,000股,并将回购价格调整为7.89元/股。同日,公司独立董事发表了独立意见,认为公司终止实施2024年度限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票并调整回购价格的议案符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司将本次激励计划终止实施。

一、已履行的决策程序和信息披露情况

2024年1月18日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司(2024年度限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案《关于公司(2024年度限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案《关于提请股东大会授权办理公司2024年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了独立意见,认为公司终止实施2024年度限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票并调整回购价格的议案符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司将本次激励计划终止实施。

2024年1月18日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司(2024年度限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案《关于核实公司(2024年度限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案《关于公司(2024年度限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》,公司监事会就激励计划相关事项出具了核查意见。

2024年1月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《重庆望变电气(集团)股份有限公司2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“激励计划”)及《激励计划》,并于2024年1月22日在公司内部通过公司内网公示了激励对象名单,公示时间为2024年1月22日至2024年1月31日。截至公示期满,公司未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议,监事会于2024年2月4日审议通过了《关于公司2024年度限制性股票激励计划激励对象的核查意见及公示情况说明》。

2024年2月9日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司(2024年度限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案《关于核实公司(2024年度限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案《关于提请股东大会授权办理公司2024年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了独立意见,认为公司终止实施2024年度限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票并调整回购价格的议案符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司将本次激励计划终止实施。

2024年2月7日,公司披露了《关于2024年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查公告》。

2024年3月5日,公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2024年度限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。监事会对相关事项发表了意见,北京嘉源律师事务所律师出具了法律意见书。

2024年4月3日,公司完成了2024年度限制性股票激励计划首次授予登记工作,最终实际授予激励对象57人,授予数量为7,560,000股。

2024年4月20日,公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》,公司独立董事发表了独立意见,认为公司终止实施2024年度限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票并调整回购价格的议案符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司将本次激励计划终止实施。

2024年4月24日,公司分别召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届监事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售解除限售条件未成就解除限售部分限制性股票并调整回购价格的议案》,同意公司回购注销已授予尚未解除限售的2024年度限制性股票激励计划激励对象814,000股,并将回购价格调整为79.94元/股(以下简称“第一次回购注销”)。

2024年7月11日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》,公司完成第一次回购注销,股份总额为814,000股,占公司2024年度限制性股票激励计划激励对象总数的10.75%。

2024年12月9日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止实施2024年度限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票并调整回购价格的议案》,同意公司终止实施2024年度限制性股票激励计划,同意回购已授予尚未解除限售的股票共计2,316,000股,并将回购价格调整为7.89元/股,同意注销2024年度限制性股票激励计划未解除限售的2,316,000股及未授予的570,000股合计2,386,000股股票。

二、本次回购注销股票情况

(一) 本次回购注销股票的原因

鉴于当前市场环境变化较大,以及公司战略调整与升级,本次限制性股票激励计划不能匹配当前公司发展需要,难以达到核心员工工作目标与公司未来发展需要相统一的预期激励目标。综合考虑多方面因素,公司决定终止实施2024年度限制性股票激励计划,并回购注销激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票,与2024年度限制性股票激励计划未授予部分股票一并注销。同时,对2024年度限制性股票激励计划相关激励对象(2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法)等文件一并终止。

(二) 本次回购注销股票涉及人数、数量及价格调整

1. 已授予尚未解除限售的股票数量  
根据《公司2024年度限制性股票激励计划草案》及公司《关于2024年度限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2024-029)和《关于2024年度限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2025-011),本次回购注销的部分股票系公司2024年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的激励对象《关于公司2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。监事会对相关事项发表了意见,北京嘉源律师事务所律师出具了法律意见书。

2024年4月3日,公司完成了2024年度限制性股票激励计划首次授予登记工作,最终实际授予激励对象57人,授予数量为7,560,000股。

2024年4月24日,公司分别召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届监事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售解除限售条件未成就解除限售部分限制性股票并调整回购价格的议案》,同意公司回购注销已授予尚未解除限售的2024年度限制性股票激励计划激励对象814,000股,并将回购价格调整为79.94元/股(以下简称“第一次回购注销”)。

2024年7月11日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》,公司完成第一次回购注销,股份总额为814,000股,占公司2024年度限制性股票激励计划激励对象总数的10.75%。

2024年12月9日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止实施2024年度限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票并调整回购价格的议案》,同意公司终止实施2024年度限制性股票激励计划,同意回购已授予尚未解除限售的股票共计2,316,000股,并将回购价格调整为7.89元/股,同意注销2024年度限制性股票激励计划未解除限售的2,316,000股及未授予的570,000股合计2,386,000股股票。

三、本次回购注销股票情况

(一) 本次回购注销股票的原因

鉴于当前市场环境变化较大,以及公司战略调整与升级,本次限制性股票激励计划不能匹配当前公司发展需要,难以达到核心员工工作目标与公司未来发展需要相统一的预期激励目标。综合考虑多方面因素,公司决定终止实施2024年度限制性股票激励计划,并回购注销激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票,与2024年度限制性股票激励计划未授予部分股票一并注销。同时,对2024年度限制性股票激励计划相关激励对象(2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法)等文件一并终止。

(二) 本次回购注销股票涉及人数、数量及价格调整  
1. 已授予尚未解除限售的股票数量  
根据《公司2024年度限制性股票激励计划草案》及公司《关于2024年度限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2024-029)和《关于2024年度限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2025-011),本次回购注销的部分股票系公司2024年度限制性股票激励计划激励对象名单