证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2025-075

国电南瑞科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,070
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,414,196,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.7767

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为8,032,088,259股,其中公司回购专用证券账户股份数量43,801,455股,该等回购股份不享有表决权,故公司有效表决权股份数量为7,988,286,804股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长郑宗强先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席9人,候任董事1人,严伟因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,李翔因公出差未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书胡顺靖出席本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,980,559,355	91.9907	390,241,781	7.2077	43,395,200	0.8016

2、议案名称:关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,412,898,219	99.9760	1,078,675	0.0199	219,442	0.0041

2.02议案名称:修订《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,412,909,309	99.9762	1,061,885	0.0196	225,142	0.0042

2.03议案名称:修订《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,412,863,019	99.9753	1,067,475	0.0197	265,842	0.0050

2.04议案名称:修订《关联交易决策管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,412,854,085	99.9752	1,129,681	0.0208	212,570	0.0040

2.05议案名称:修订《募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,412,903,209	99.9761	1,125,257	0.0207	167,870	0.0032

2.06议案名称:修订《对外担保管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,405,713,266	99.8433	8,210,571	0.1516	272,499	0.0051

2.07议案名称:修订《对外捐赠管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,405,506,795	99.8394	8,211,707	0.1516	478,834	0.0090

3、议案名称:关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,412,871,452	99.9755	1,065,057	0.0196	259,827	0.0049

4、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,371,524,717	99.2118	36,706,810	0.6779	5,964,809	0.1103

(二)累积投票议案表决情况

5、关于公司董事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	候选人:陈春武	5,326,512,806	98.3804	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的议案	842,313,014	99.8429	1,065,057	0.1262	259,827	0.0309
4	关于变更会计师事务所的议案	800,966,279	94.9419	36,706,810	4.3510	5,964,809	0.7071
5.01	候选人:陈春武	755,954,368	89.6064				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》、《修订《股东会议事规则》》、《修订《董事会议事规则》》涉及以特别决议通过的议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄男、陈超婕

2、律师见证结论意见:

公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、国电南瑞2025年第二次临时股东大会决议;

2、国电南瑞2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2025-081

国电南瑞科技股份有限公司 关于2026年度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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易概述:因国际业务开展需要,为降低汇率波动对企业经营业绩的影响,国电南瑞科技股份有限公司(含所属子公司,以下简称"国电南瑞"、"公司")拟于2026年度新开展额度不超过32.25亿元人民币(含等值外币)外汇套期保值业务,交易品种主要为外汇远期。结合公司外汇套期保值存量业务,预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过33.69亿元人民币(含等值外币)。

● 审议程序:本次开展外汇套期保值业务已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及其它风险,敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、开展外汇套期保值业务概述

(一)交易目的

因国际业务开展需要,公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,并专注于生产经营,公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求,选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品(主要为外汇远期)进行风险对冲。

(二)交易金额

公司2026年度拟新开展的外汇套期保值业务额度不超过32.25亿元人民币(含等值外币),且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过董事会审议额度。结合公司外汇套期保值存量业务,预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过33.69亿元人民币(含等值外币)。

公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。2026年度公司外汇套期保值业务预计占用的金融机构授信不超过交易总额度的10%。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的结算外币,如美元、欧元或其他外币。交易品种主要为外汇远期,产品结构较为简单、流动性较好。

交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行,不存在关联关系。

(五)交易期限

董事会授权公司及子公司经营层2026年度在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

二、审议程序

1、公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》,会议应到董事10名,实到董事10名,该议案10票同意、0票反对、0票弃权。

2、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值的风险分析

公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险,主要如下:

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

2、预测风险:公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测,可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

3、履约风险:公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致外汇套期保值业务到期无法履约。

4、其它风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

四、风险控制措施

1、公司持续开展对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。

2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制,合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施,及时根据市场变化情况,及时调整经营策略,尽可能减少汇率波动带来的不利影响。

3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。

4、公司严格履行审批程序,及时履行信息披露义务。在实际操作中,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值,并严格控制外汇资金金额和交易时间,确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

五、可行性分析

1、公司基于降低主业范围内的外汇风险敞口而开展外汇套期保值业务,具有客观需要,且已对年度新开展的外汇套期保值业务额度进行总量控制;

2、公司已建立健全有效的外汇衍生品交易业务风险管理体系及内控机制,合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施,具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。

公司开展外汇套期保值业务具备可行性。

六、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务,能够降低汇率波动对生产经营的影响,符合未来经营发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司根据《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。

七、上网公告附件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2025-078

国电南瑞科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任罗汉武先生为公司总经理,聘期至本届董事会届满日止。

特此公告。

附件:总经理简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

附件:

总经理简历

罗汉武先生,1975年9月出生,研究生学历,博士学位,正高级工程师。历任国网内蒙古东部电力有限公司副总经理、党委委员,国网内蒙古东部电力有限公司董事、党委副书记,国网青海省电力公司董事、总经理、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)董事、党委副书记,国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。

截至目前,罗汉武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司任职外,罗汉武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《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条所列情形。

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2025-079

国电南瑞科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 解除限售条件成就情况:公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"2021年激励计划")首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就,公司将为1,276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜,共计解除限售11,851,404股,涉激励对象1,276人。其中首次授予第二个解除限售期解除限售11,658,996股,涉激励对象1253人;暂缓授予第二个解除限售期解除限售21,888股,涉激励对象1人;预留授予第一个解除限售期解除限售170,520股,涉激励对象22人。

● 解锁上市情况:公司正在办理2021年激励计划预留授予第一期解除限售事宜,并于同日披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一期解锁暨上市的公告》,其他部分则待相关解除限售上市申请完成后,公司将发布相关解锁暨上市的公告,敬请投资者注意。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议于2025年12月30日召开,会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年激励计划的规定,2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就,同意公司为1,276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜,共计解除限售11,851,404股。现将相关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年12月8日,公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的预案》及其他相关议案,监事会和独立董事对2021年激励计划发表了意见。

2、2021年12月18日,公司公布了《2021年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》,监事会对激励对象名单出具了核查意见。

3、2021年12月18日,公司公布了《关于2021年限制性股票激励计划获国家电网公司批复的公告》。2021年激励计划获国家电网有限公司批复。

4、2021年12月31日,公司公布了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》,公司于2021年12月20日在公司网站公示了激励对象名单,公示时间为2021年12月20日至2021年12月29日。公示期满,公司未接到与2021年激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查,并发表了核查意见。

5、2022年1月5日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案,并公布了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

6、2022年1月5日,公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于向2021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》。独立董事对此发表了独立意见。2022年1月17日,公司完成了首次授予登记工作,实际授予人数为1298人,授予数量为3,361.43万股。

7、2022年3月10日,公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对此发表了独立意见。2022年3月23日,公司完成了暂缓授予登记工作,实际授予人数为1人,授予数量为6.08万股。

8、2022年7月22日,公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票381,729股,其中2021年激励计划限制性股票177,282股。2022年9月27日,公司完成了上述回购注销工作。

9、2022年11月21日,公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留授予数量的议案》,同意对预留授予数量进行调整,并向符合授予条件的24名激励对象授予预留部分限制性股票60万股。独立董事对此发表了独立意见。2022年12月15日,公司完成了预留授予登记工作,实际授予人数为24人,授予数量为60万股。

10、2023年1月3日,公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票346,125股,其中2021年激励计划限制性股票201,405股。2023年3月3日,公司完成了上述回购注销工作。

11、2023年8月30日,公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票370,613股,其中2021年激励计划限制性股票304,560股。2023年10月26日,公司完成了上述回购注销工作。

12、2023年12月25日,公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,同意公司回购并注销已授予未解锁的2021年激励计划限制性股票332,103股,涉及激励对象322,983股,暂缓授予涉限制性股票9,120股。2025年12月29日,公司完成了上述回购注销工作。

16、2025年12月30日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》,2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就,同意公司为1,276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜,共计解除限售11,851,404股。其中首次授予第二个解除限售期解除限售11,658,996股,暂缓授予第二个解除限售期解除限售21,888股,预留授予第一个解除限售期解除限售170,520股。

二、激励计划限制性股票解锁条件

(一)解除限售时间安排

根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定,2021年激励计划第一个解锁期为自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止,可解锁比例为获授限制性股票总数的1/4;第二个解锁期为自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止,可解锁比例为获授限制性股票总数的1/4。

2021年激励计划首次授予的限制性股票已于2022年1月17日完成登记,自2026年1月19日起,2021年激励计划首次授予的限制性股票进入第二个解除限售期;暂缓授予的限制性股票已于2022年3月23日完成登记,自2026年3月24日起,2021年激励计划暂缓授予的限制性股票进入第二个解除限售期;预留授予的限制性股票已于2022年12月15日完成登记,自2025年12月16日起,2021年激励计划预留授予的限制性股票进入第一个解除限售期。公司2021年激励计划首次授予部分本次解除限售的股票数量为11,658,996股,暂缓授予部分本次解除限售的股票数量为21,888股,预留授予部分本次解除限售的股票数量为170,520股,均不超过获授限制性股票数量的1/4。

(二)解除限售条件成就说明

解除限售条件	成就情况
1.公司未发生如下任一情形:(1)未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计;(2)国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对上市公司业绩或者年度财务报告提出重大异议;(3)发生重大违规行为,受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚;(4)年度财务会计报告或内部控制评估报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(5)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;(6)法律法规规定不得实行股权激励的;(7)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2.激励对象未发生以下任一情形:(1)经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的;(2)违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的;(3)在任期期间,有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业秘密或其他违反职业道德、损害公司利益、声誉和社上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为,并受到处分的;(4)未履行或者未正确履行职责,给上市公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的;(5)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(6)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;(7)最近12个月内因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禁入措施;(8)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;(9)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(10)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。

3.公司层面业绩考核要求:公司2021年激励计划授予的限制性股票,在解除限售期的四个会计年度中,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。2021年激励计划第一、第二个解除限售期业绩考核目标及成就情况如下:

解除限售期	业绩考核目标	成就情况
第二个解除限售期	2023年净资产收益率不低于14%,且不低于对标企业75分位值水平; 2023年较2020年净利润复合增长率不低于10%,且净利润不低于对标企业净利润均值的6倍; 2023年较2020年研发费用复合增长率不低于5%; 2023年ΔEVA大于0。	2023年净资产收益率15.56%,且高于对标企业75分位值,达标; 2023年较2020年净利润复合增长率14.44%,且高于对标企业净利润均值的8.08倍,达标; 2023年较2020年研发费用复合增长率13.47%,达标; 2023年ΔEVA大于0,达标。
第一个解除限售期	2022年净资产收益率不低于14%,且不低于对标企业75分位值水平; 2022年较2020年净利润复合增长率不低于10%,且净利润不低于对标企业净利润均值的6倍; 2022年较2020年研发费用复合增长率不低于5%; 2022年ΔEVA大于0。	2022年净资产收益率15.71%,且高于对标企业75分位值,达标; 2022年较2020年净利润复合增长率16.51%,且高于对标企业净利润均值的8.08倍,达标; 2022年较2020年研发费用复合增长率13.24%,达标; 2022年ΔEVA大于0,达标。

注:上述指标均是指上市公司合并报表口径的数据。上述"净利润复合增长率"、"净资产收益率"、"净利润"均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润作为计算依据。股权激励计划有效期内,在计算考核加权平均净资产收益率时,若公司发生股行股份融资、发行股份收购资产,可转债转股等行为,则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入考核计算范围,并剔除公司持有资产因公允价值计量方法变更对净资产的影响。

解除限售条件	成就情况
4.激励对象个人层面考核:根据公司制定的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象以年在和应考核年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额解除限售当期限制性股票。解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定,具体以公司与激励对象签署的《限制性股票授予协议书》约定为准。原则上绩效评估结果划分为A、B、C、D四个等级,具体见下表: 考核等级 A B C D 标准系数 1.0 1.0 0.5 0 注:激励对象相应考核年度考核合格后才具备当期限制性股票的解除限售资格,个人当期实际解除限售数量=标准系数×个人当期计划解除限售数量,当期未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和回购时市价孰低值回购注销。	首次授予部分:2021年激励计划首次授予人数为1286人,其中42人因离职,3人因岗位调动,所持第二期限制性股票已全部回购;3人因2023年度个人绩效考核等级为C,4人因岗位调动,所持第二期限制性股票部分回购,剩余部分满足解锁条件;其余1246人2023年度个人绩效考核等级均为B级及以上,所持第二期限制性股票全部满足解锁条件。 暂缓授予部分:2021年激励计划暂缓授予人数为1人,2023年度个人绩效考核等级为B级及以上,所持第二期限制性股票全部满足解锁条件。 预留授予部分:2021年激励计划预留授予人数为24人,其中2人因离职,所持第一期限制性股票已全部回购;其余22人2022年度个人绩效考核等级均为B级及以上,所持第一期限制性股票全部满足解锁条件。

综上所述,2021年激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。按照激励计划的规定启动为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

三、本次解除限售的具体情况

(一)首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售情况

公司2021年激励计划首次授予的第二期限制性股票,本次符合解除限售的激励对象共1,253人,可解除限售的限制性股票数量为11,658,996股,占公司总股本的0.15%,具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、现任董事、高级管理人员					
1	严伟	董事	91,440	22,860	25.00%
2	华定忠	高级管理人员	86,400	3,600	4.17%
3	瑰腊成	高级管理人员	101,088	14,742	14.58%
董事、高级管理人员小计			278,928	41,202	14.77%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计(1,250人)			46,605,024	11,617,794	24.93%
合计(1,253人)			46,883,952	11,658,996	24.87%

注:1、上述表格所列人员为公司现任董事及高级管理人员,其中严伟所持股份为担任董事前被授予的股权激励限制性股票;华定忠、庞腊成所持股份为担任高级管理人员前被授予的股权激励限制性股票,根据规定可继续持有其在公司实际任职期间享有的限制性股票数量。上述现任及已离任的董事及高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后,将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定执行。

2、已获授予限制性股票数量和本次可解锁限制性股票数量均为经2021年年度权益分派、2022年年度权益分派调整后数量。

(二)暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售情况

公司2021年激励计划暂缓授予的第二期限制性股票,本次符合解除限售的激励对象共计1人,可解除限售的限制性股票数量为21,888股,占公司总股本的0.0003%。

序号	姓名	已获授予限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
1	其他激励对象小计(1人)	87,552	21,888	25%
合计(1人)		87,552	21,888	25%

注:1、上述表格所列人员为公司原高级管理人员王小红,因岗位调动在任期届满前不再担任公司高级管理人员,根据规定可继续持有其在公司实际任职期间享有的限制性股票数量。其持有的限制性股票解除限售后,将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定执行。

2、已获授予限制性股票数量和本次可解锁限制性股票数量均为经2021年年度权益分派、2022年年度权益分派调整后数量。

(三)预留授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售情况

公司2021年激励计划预留授予的第一期限制性股票,本次符合解除限售的激励对象共22人,可解除限售的限制性股票数量为170,520股,占公司总股本的0.002%,具体情况如下:

序号	姓名	已获授予限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
1	其他激励对象小计(22人)	682,080	170,520	25%
合计(22人)		682,080	170,520	25%

注:已获授予限制性股票数量和本次可解锁限制性股票数量均为经2022年年度权益分派调整后数量。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司激励计划的相关规定,公司2021年激励计划设定的首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件已达成,本次符合解除限售条件的1,276名激励对象主体资格合法、有效。同意2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就事项,并将此议案提交董事会审议。

五、律师意见

上海东方华银律师事务所出具法律意见认为:国电南瑞具备实施2021年激励计划的主体资格,2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件已达成,本次符合解除限售条件的1,276名激励对象主体资格合法、有效。同意2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就事项,并将此议案提交董事会审议。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司财务顾问意见认为:截至报告出具日,国电南瑞满足公司激励计划规定的解除限售所必须满足的业绩考核条件,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第十次会议决议;

(二)上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二期、预留授予第一期解除限售条件成就事项之法律意见书;

(三)上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:临2025-077

国电南瑞科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"公司"、"国电南瑞")董事会于2025年12月19日以会议通知召集,公司第九届董事会第十次会议于2025年12月30日以现场结合视频方式召开,应到董事10名,实到董事10名,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

董事会选举陈刚先生为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会科技创新委员会委员、董事会环境、社会及治理(ESG)委员会委员,陈春武先生为公司第九届董事会科技创新委员会委员、董事会环境、社会及治理(ESG)委员会委员,任期至本届董事会届满日止。

二、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定,同意修订及制定部分公司治理制度。

2.01 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.02 修订《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.03 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.04 修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.05 修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.06 修订《董事会审计与风险管理委员会议事规则》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.07 修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.08 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.09 修订《董事会科技创新委员会议事规则》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.10修订《董事会环境、社会及治理(ESG)委员会议事规则》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.11修订《总经理工作细则》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.12修订《投资者关系管理制度》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.13修订《董事会秘书工作制度》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.14修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.15 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

《信息披露事务管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会科技创新委员会议事规则》《董事会环境、社会及治理(ESG)委员会议事规则》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《董事和高级管理人员离职管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会同意聘任罗汉武先生为公司总经理,聘期至本届董事会届满日止。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于聘任公司总经理的公告》。

董事会提名委员会事前对公司总经理候选人的任职资格和履历进行了审查,认为罗汉武先生符合任职条件,同意将此议案提交董事会审议。

四、审议通过《关于制