

证券代码:603075 证券简称:热威股份 公告编号:2025-026

杭州热威电热科技股份有限公司 关于调整第一期限制性股票 激励计划回购价格的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、第一期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年3月4日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》。

2. 2024年3月6日至2024年3月16日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接收到任何异议的反馈。2024年6月12日，公司披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2024年6月19日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司(第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司董事会于2024年6月20日披露了《关于公司第一期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》。

4. 2024年7月1日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会将对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的议案。

5. 2024年7月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的授予登记工作，并于2024年7月18日披露了《杭州热威电热科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

6. 2025年5月30日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会出具了核查意见。

二、本次调整事由及调整结果

1. 调整事由

公司于2025年4月29日召开了2024年度股东大会，审议通过了公司2024年度利润分配方案，并于2025年5月10日披露了《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-025)，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本402,551,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。截至2025年5月16日，公司2024年度利润分配方案实施完毕。

2. 调整方法

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)以及《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应将尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

派息:P0+V
其中：P0为调整前的每股市限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股市限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。

根据以上规定，第一期限制性股票激励计划调整后的回购价格=11.55元/股-0.70元/股=10.85元/股，据此公司董事会同意公司第一期限制性股票激励计划回购价格由11.55元/股调整为10.85元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对第一期限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司本次对第一期限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管理办法》及相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次限制性股票回购价格调整事宜。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经讨论审议，薪酬与考核委员会认为公司本次调整激励计划回购价格的事项，符合《管理办法》等法律、法规的规定，符合公司《激励计划》的规定，同意公司对本激励计划回购价格进行相应的调整。

六、法律意见书的结论性意见

公司就本次调整事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司
董事会
2025年5月31日

证券代码:603075 证券简称:热威股份 公告编号:2025-028

杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划 第一个解除限售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：

● 本次可解除限售的限制性股票数量：1,235,066股，占公司当前总股本的0.3068%。

● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：82人。

● 公司将在办理完本次限制性股票解除限售手续后，股票上市流通前，发布限制性股票解除限售公告。

杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定，本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。

一、本次激励计划履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年4月1日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司监事会将对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接收到任何异议的反馈。2024年6月12日，公司披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2. 2024年7月1日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会将对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。

3. 2024年6月19日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司(第一期限制性股票激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司董事会于2024年6月20日披露了《关于公司第一期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》。

4. 2024年7月1日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会将对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司
董事会
2025年5月31日

证券代码:603075 证券简称:热威股份 公告编号:2025-029

杭州热威电热科技股份有限公司 关于回购注销第一期限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的理由

杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开了第二届董事

5. 2024年7月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的授予登记工作，并于2024年7月18日披露了《杭州热威电热科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

6. 2025年5月30日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会出具了核查意见。

7. 本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况

(一)第一个解除限售期的解除限售安排

根据《激励计划》的规定，第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交

易日起至所授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为获授限制性股票总股本的50%。本激励计划授予日为2024年7月16日，第一个限售期将于2025年7月16日届满，限制性股票将授予2025年7月16日进入第一个解除限售期。

(二)第一个解除限售期解除限售条件成就的情况

根据《激励计划》的规定，第一个解除限售期的解除限售安排

根据