

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2020-073

## 大连电瓷集团股份有限公司 第四届董事会2020年 第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第六次临时会议于2020年12月21日以电子邮件、传真及电话方式发出通知,并于2020年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事3名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况  
1.审议通过公司《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。  
根据《公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”),若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票登记日期间,公司有派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,应对限制性股票的授予价格进行相应调整,其中,派息后调整方法如下:P=P<sub>0</sub>-V,P<sub>0</sub>为调整前的授予价格,V为每股的派息额,P为调整后的授予价格,P>=1。  
根据公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配方案》,以公司2019年12月31日的总股本407,496,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.12元(人民币,含税),共计派发现金红利1,889,952元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。公司于2020年7月15日实施了上述权益分配,故本次激励计划授予限制性股票的授予价格由3.89元/股调整为3.878元/股。

由于公司《激励计划》涉及的激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,共涉及授予99万股,公司对本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票的对象人数、人员名单及授予数量进行调整,其放弃认购的限制性股票份额由其他激励对象认购,故本次授予的激励对象人数由31人调整为30人,授予的限制性股票总份数不变。调整后,本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量不变,首次授予的限制性股票数量不变(最终以实际认购数量为准),预留权益不变。除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其授权权益数量与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。

根据《公司2020年第二次临时股东大会的授权》,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。  
具体内容详见2020年8月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

审议通过公司《关于向2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。  
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2020年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件,现确定2020年8月27日为授予日,向30名激励对象授予7560万股限制性股票,授予价格为3.878元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。  
具体内容详见2020年8月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。  
经董事会审议决定聘任桂善女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至《公司章程》规定的任期止。  
具体内容详见2020年8月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

三、备查文件  
1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2020年第六次临时会议决议》;  
2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

大连电瓷集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2020-074

## 大连电瓷集团股份有限公司 第四届监事会2020年 第五次临时会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况  
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2020年第五次临时会议于2020年12月21日以电子邮件、传真及电话方式发出通知,并于2020年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。根据与会监事填写的《表决票》,本次监事会形成会议决议如下:

二、会议审议情况  
1.审议通过公司《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。  
根据《公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”),若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票登记日期间,公司有派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,应对限制性股票的授予价格进行相应调整,其中,派息后调整方法如下:P=P<sub>0</sub>-V,P<sub>0</sub>为调整前的授予价格,V为每股的派息额,P为调整后的授予价格,P>=1。  
根据公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配方案》,以公司2019年12月31日的总股本407,496,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.12元(人民币,含税),共计派发现金红利1,889,952元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。公司于2020年7月15日实施了上述权益分配,故本次激励计划授予限制性股票的授予价格由3.89元/股调整为3.878元/股。

由于公司《激励计划》涉及的激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,共涉及授予99万股,公司对本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票的对象人数、人员名单及授予数量进行调整,其放弃认购的限制性股票份额由其他激励对象认购,故本次授予的激励对象人数由31人调整为30人,授予的限制性股票总份数不变。调整后,本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量不变,首次授予的限制性股票数量不变(最终以实际认购数量为准),预留权益不变。除此之外,本次被授予限制性股票的激励对象及其授权权益数量与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。

经审核,监事会认为:本次调整符合《激励计划》及相关法规、法规的要求,不会损害公司及中小股东的利益。调整后的授予激励对象均为2020年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员,符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。  
具体内容详见2020年8月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

审议通过公司《关于向2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》  
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。  
根据《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的情形,本次授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,激励对象无独立董事、监事,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股权或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足限制性股票激励计划的条件。公司本次激励计划按照相关要求履行了必要的审批程序,《激励计划》规定的授予条件已经成就,监事会同意以2020年8月27日为授予日,向30名激励对象授予360万股限制性股票。  
具体内容详见2020年8月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

三、备查文件  
1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会2020年第五次临时会议决议》。  
特此公告。  
大连电瓷集团股份有限公司监事会  
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2020-075

## 大连电瓷集团股份有限公司 关于调整2020年限制性股票 激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名  
孙学军 不适用  
董会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
适用/不适用  
现金分红政策的执行情况  
适用/不适用  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
适用/不适用  
独立董事对公司现金分红政策的专项说明  
适用/不适用

二、主要会计数据和财务指标  
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据  
是/否/否

本报告期 上年同期 本报告期末 上年同期  
营业收入(元) 1,072,316,378.37 1,130,613,005.46 -3.45%  
归属于上市公司股东的净利润(元) -13,722,533.69 15,646,413.33 -187.60%  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -14,178,416.47 15,698,314.20 -190.32%  
经营活动产生的现金流量净额(元) 653,605.78 -192,254,000.30 100.34%  
基本每股收益(元/股) -0.0268 0.0366 -187.58%  
稀释每股收益(元/股) -0.0268 0.0366 -187.58%  
加权平均净资产收益率 -3.15% 2.09% -52.4%  
总资产(元) 2,688,437,827.32 2,655,530,688.34 1.24%  
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 425,673,936.27 445,610,410.37 -4.46%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数 19,639 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0  
报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例合计 0%

前10名普通股股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况