



证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-034
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已通过电子邮件方式向全体监事发出第十二届监事会第五次会议通知和材料。会议于2025年4月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中职工监事1人,会议由监事会主席胡智君先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案对2025年股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的有关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2025-035)。

(二)审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司2025年股票期权激励计划激励对象中,2名激励对象自愿放弃激励资格,2名激励对象因离职不符合激励对象资格,另有1名激励对象被公司取消授予资格,公司将根据本次激励计划的相关规定进行相应调整,将上述激励对象涉及的股票期权份额在其他激励对象之间进行分配调整,调整后,本次激励对象人数由207人调整为202人,授予股票期权数量不变,为800.00万份。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2025年股票期权激励计划》等相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司监事会同意董事会对本次激励计划的相关事项进行调整,公司监事会拟对本次激励计划确定的授予激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后认为:

1、本次拟被授予股票期权的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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》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》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效,满足获授股票期权的条件。

2、公司本次激励计划授予股票期权的激励对象与公司2025年第一次临时股东大会批准的《2025年股票期权激励计划》中规定的激励对象相符。

3、公司向激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形,本次激励计划规定的授予条件已经成就。

监事会同意公司以2025年4月7日为授权日,向202名激励对象授予800.00万份股票期权,行权价格为每股人民币15.83元。

关于该事项的具体内容,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2025-035)。

特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2025年4月8日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-035
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于
调整2025年股票期权激励计划相关
事项并向激励对象授予股票期权的公告

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:
● 股票期权授权日:2025年4月7日
● 股票期权授予数量:800.00万份
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司于2025年4月7日召开第十二届董事会第七次会议,审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,认为公司2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定以2025年4月7日为授权日,向激励对象授予股票期权。具体情况如下:

交银施罗德基金管理有限公司关于
增加博时财富基金销售有限公司
为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与博时财富基金销售有限公司(以下简称“博时基金销售”)签署的销售协议,本公司自2025年04月09日起增加博时基金销售作为旗下基金的销售机构。

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德鑫短债债券型证券投资基金D	015654

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网站的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:0755-83169999
网址:www.boserawealth.com

2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021)61055000
网址:www.fund001.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

交银施罗德基金管理有限公司
2025年04月09日

交银施罗德基金管理有限公司关于
增加国金证券股份有限公司
为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署的销售协议,本公司自2025年04月09日起增加国金证券作为旗下基金的销售机构。

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型养老金基金A(FOF)	0117229
2	交银施罗德创业板50指数型证券投资基金Y	022934
3	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型养老金基金A(FOF)	017235
4	交银施罗德安享平衡养老目标三年持有期混合型发起式养老金基金A(FOF)	023459

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网站的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、申银证券股份有限公
客户服务电话:021-20639666
网址:www.shsgsec.com

2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021)61055000
网址:www.fund001.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

交银施罗德基金管理有限公司
2025年04月09日

关于增加上海万得基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及
相关费率优惠活动的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”)签署的开放式证券投资基金销售和服务协议及相关补充协议,自2025年4月9日起,万得基金将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换、定期定额投资业务。

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	定投起点金额(元)	是否费率优惠
富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金(FOF)(A类)	008625	是	是	1	是
富兰克林国海沪深300成长精选股票型证券投资基金(C类)	017946	是	是	1	否
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(C类)	017948	是	是	1	否

二、转换业务相关事项
1、转换费率
(1)基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取标准视每次转换时两只基金的申购费率差异及转出基金赎回费率的情况而定。
(2)基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新招募说明书及产品资料概要中载明。

2、其他事项
(1)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。
(2)富兰克林国海沪深300成长精选股票型证券投资基金、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的A、C份额为同一基金的不同份额类别,相互之间不能转换。

(3)投资者可以登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网站的安排和规定为准。
(4)本公司新设基金的销售时间,以届时公告为准。
(5)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并在调整前在符合中国证监会规定信息披露媒介上公告。
(6)本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、定期定额投资业务相关事项
1、认购金额
投资者可到万得基金申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为每期认购金额。本公司旗下定投业务的定投业务每期最低申购金额如上表所示,如万得基金规定的最低定投申购金额高于上表限额的,则按照其规定的金额执行。定投申购金额的上限以本公司相关公告为准。定投业务不受日常申购的最低金额限制。

一、本次激励计划权益授予情况
(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年3月5日,公司第十二届董事会第五次会议审议通过《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划〉(草案)》及摘要的议案》《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。公司第十二届董事会第三次会议审议通过《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划〉(草案)》及摘要的议案》《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》,并就本次激励计划的议案《关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》,并就此次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。独立董事潘敏女士作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。公司于2025年3月6日就本次激励计划相关事项在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》进行了披露。

2、2025年3月6日至2025年3月15日,公司在内部网站发布了《妙可蓝多2025年股票期权激励计划激励对象名单公示》,对激励对象的姓名及职务予以公示。截至公示期满,公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。公司于2025年3月17日披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-021)。

3、2025年3月21日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划〉(草案)》及摘要的议案》《关于〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》,并于2025年3月22日披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-028)、《上海市锦天城律师事务所关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划的法律意见书》及《公司2025年股票期权激励计划》,根据公司对外内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查,公司未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,公司于2025年3月22日披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-029)。

4、2025年4月7日,公司第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,并于2025年4月9日披露了《第十二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-033)《第十二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2025-034)和《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2025-035);确定以2025年4月7日为授权日,向202名激励对象授予800.00万份股票期权,行权价格为每股人民币15.83元。公司监事会对授权日的激励对象名单进行了核实。

(二)调整事由及调整结果
鉴于本次激励计划激励对象中,2名激励对象自愿放弃激励资格,2名激励对象因离职不符合激励对象资格,另有1名激励对象被公司取消授予资格,董事会根据2025年第一次临时股东大会授权,将上述激励对象涉及的股票期权份额在其他激励对象之间进行分配调整,调整后,本次激励对象人数由207人调整为202人,授予股票期权数量不变,为800.00万份股票期权。

除上述调整外,本次授予事项相关内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明
根据本次激励计划相关规定,只有在同时满足下列条件时,公司方可向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。

- 公司未发生以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计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;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
 - (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公开承诺进行利润分配的情形;
 - (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
 - (5)中国证监会认定的其他情形。
 - 激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 - (2)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;
 - (3)最近12个月内因重大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;
 - (4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
 - (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - (6)中国证监会认定的其他情形。
- 经核查,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年4月7日为授权日,向202名激励对象授予800.00万份股票期权,行权价

业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网站的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、国金证券股份有限公司
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021)61055000
网址:www.fund001.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

交银施罗德基金管理有限公司
2025年04月09日

交银施罗德基金管理有限公司关于
增加申港证券股份有限公司
为旗下基金的销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”)签署的销售协议,本公司自2025年04月09日起增加申港证券作为旗下基金的销售机构。

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德可转债债券型证券投资基金A	007316
2	交银施罗德可转债债券型证券投资基金C	007317
3	交银施罗德定期支付双平衡混合型证券投资基金	519732

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网站的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、申银证券股份有限公司
客户服务电话:021-20639666
网址:www.shsgsec.com

2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021)61055000
网址:www.fund001.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

交银施罗德基金管理有限公司
2025年04月09日

三、业务规则和办理流程
除每期最低申购金额限制外,定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准。

四、费率优惠
活动时间为2025年4月9日,结束时间以万得基金公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过万得基金申购、定期定额投资万得基金代销的上述列表中可参加费率优惠活动的基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以万得基金网站公示为准。

本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、本产品销售资料概要及本公司发布的最新相关公告。

- 重要提示:
 1. 本公告解释权归本公司所有。
 2. 投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要或《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》。
 3. 具体投资范围、办理开户及程序应遵循上述代销售机构的相关规定。
 4. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,基金投资说明和本基金广告由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金基金的法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,在了解产品情况 and 听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力,投资理财产品及投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合自身的基金产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所特有的风险,不能保证投资者获得收益,也不替代后续的投资决策。敬请投资者注意投资风险。
 - 6、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
 1. 上海万得基金销售有限公司
网址:www.52fund.com
 2. 国海富兰克林基金管理有限公司
公司网址:www.fundfund.com
客户服务热线:400-700-4518, 95105680, 021-38789555
- 特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇二五年四月九日

信息披露 | Disclosure B59

- 格为每份人民币15.83元。
(三)权益授予后具体情况
1、授予日:2025年4月7日
2、授予数量:800.00万份
3、授予人数:202名
4、行权价格:每份人民币15.83元
5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票
6、本次激励计划的有效期、授予和行权安排情况
(1)本次激励计划的有效期为自授权日起至激励对象获授的股票全部行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月。
(2)激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次行权之间的间隔不得少于12个月。

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在股票期权行权前发生减持股票行为,则其需按照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟6个月行权其股票期权。

在本次激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法規、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象行权时应适用修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(3)本次激励计划股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权期间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日止	20%
第二个行权期	自股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定行权期行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

7、激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占激励计划获授权益总额的比例	占授予时公司总股本的比例
董玉龙	董事、行政总经理、财务总监	10	1.25%	0.02%
任松	董事、首席战略官、副总经理	10	1.25%	0.02%
高文	董事、副总经理	10	1.25%	0.02%
董圣会	董事、董事会秘书	10	1.25%	0.02%
蒋洪波	副总经理	10	1.25%	0.02%
王宇新	副总经理	10	1.25%	0.02%
李辉	副总经理	10	1.25%	0.02%
刘杨	副总经理	10	1.25%	0.02%
付宇飞	副总经理	10	1.25%	0.02%
核心骨干人员(195人)		710.00	88.75%	1.39%
合计		800.00	100.00%	1.56%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

二、监事会对象激励对象名单核实的情况
鉴于公司2025年股票期权激励计划激励对象中,2名激励对象自愿放弃激励资格,2名激励对象因离职不符合激励对象资格,另有1名激励对象被公司取消授予资格,公司根据本次激励计划的相关规定进行相应调整,将上述激励对象涉及的股票期权份额在其他激励对象之间进行分配调整,调整后,本次激励对象人数由207人调整为202人,授予股票期权数量不变,为800.00万份。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司《激励计划》》等相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司监事会同意董事会对本次激励计划的相关事项进行调整,公司监事会拟对本次激励计划确定的授予激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后认为:

- 1、本次拟被授予股票期权的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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》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》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效,满足获授股票期权的条件。
 - 2、公司本次激励计划授予股票期权的激励对象与公司2025年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
 - 3、公司向激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形,本次激励计划规定的授予条件已经成就。
- 监事会同意公司以2025年4月7日为授权日,向202名激励对象授予800.00万份股票期权,行权价格为每股人民币15.83元。

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2025-013
上海普利特复合材料有限公司
2024年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
本报告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

单位:元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
	营业收入	8,313,536,922.11	8,709,374,461.11	-4.54%
	营业利润	143,335,063.36	496,118,726.90	-71.11%
	利润总额	138,483,627.63	496,217,780.91	-72.70%
	归属于上市公司股东的净利润	144,145,337.48	468,373,615.70	-69.86%
	扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	106,464,701.90	433,027,048.87	-75.41%
	基本每股收益(元)	0.1284	0.4458	-71.20%
	加权平均净资产收益率	3.28%	13.32%	-10.04%
单位:元	项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
	总资产	11,708,942,758.93	11,907,209,778.35	-1.67%
	归属于上市公司股东的所有者权益	4,310,191,589.52	4,316,249,794.20	-0.14%
	股本	1,114,010,772.00	1,114,146,844.00	-0.01%
	归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.8691	3.8740	-0.13%

注:公司以合并报表数据列报。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
报告期内,公司实现营业收入831,353.69万元,比上年同期降低4.54%;实现营业利润14,333.51万元,比上年同期降低71.11%;实现利润总额13,548.36万元,比上年同期降低72.70%;实现归属于上市公司股东的净利润14,114.53万元,比上年同期降低69.86%。

报告期内,受新能源汽车行业周期影响,下游需求增速放缓,新能源汽车市场竞争激烈,锂电池行业的行业产品价格整体呈现大幅下滑趋势,使得公司产品板块的产品单位价格下降,单位盈利减少,叠加公司自产东家和珠海海能新材料的折旧和投产前期投入尚未开始释放,以及较高的前期研发投入费用和和部分产品存货的跌价计提、资产和信用的减值等原因,导致公司新能源板块净利润下滑较多。

报告期内,为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,公司实施限制性股票激励计划和员工持股计划,报告期内对限制性股票激励计划和员工持股计划所产生的股份支付费用进行摊销;

三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司于2025年1月18日披露的《2024年年度业绩预告》(公告编号:2025-004)中对2024年度经营业绩的预计不存在重大差异。

四、备查文件

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2025-014
太极计算机股份有限公司
关于控股股东及一致行动人增持计划实施进展的公告

中电太极(集团)有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
1、太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月19日披露了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-029),基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为增强投资者信心,中电太极(集团)有限公司(以下简称“中电太极”)及一致行动人中电科投资控股有限公司(以下简称“中电科投资”)拟自2024年10月19日起6个月内以不超过公司总价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份,增持金额分别为不低于人民币1亿元且不超过2亿元和不低于人民币5000万元,双方合计增持股份数量不超过公司总股本的2%。

2、截至本公告日,中电太极及一致行动人电科投资以集中竞价的方式累计增持公司股份7,111,512股,占公司总股本的1.14%,累计增持金额达175,012,996.65元(不含交易费用),其中中电太极累计增持金额124,990,049.65元,电科投资累计增持金额50,022,947.00元。

近日,公司收到中电太极及一致行动人电科投资出具的《关于增持计划实施进展的告知函》,现将有关情况公告如下:

- 一、增持主体具体情况
1、增持主体:中电太极(集团)有限公司、中电科投资控股有限公司。增持计划实施前,中电太极持有公司股份178,320,355股,占公司总股本的28.61%;中电科投资持有公司股份7,883,535股,占公司总股本的1.26%。
- 2、在本次增持计划公告披露之日前12个月内,增持主体未披露过增持计划。
- 3、在本次增持计划公告披露之日起6个月内,增持主体不存在减持公司股份的情形。
- 二、本次增持计划情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为增强投资者信心,中电太极及一致行动人电科投资拟自2024年10月19日起6个月内以不超过公司总价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份,增持金额分别为不低于人民币1亿元且不超过2亿元和不低于人民币5000万元,双方合计增持股份数量不超过公司总股本的2%。具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公

三、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算,公司以2025年4月7日为授权日授予的800.00万份股票期权需摊销的总费用为6,693.10万元,具体成本摊销情况见下表:

股票期权摊销成本	2025年	2026年	2027年	2028年
6,693.10	2,277.00	2,561.65	1,473.49	380.96

注:(一)上述费用为预测成本,实际成本与对可行权权益工具数量的最佳估计相一致;

- (二)提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;
- (三)上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准;
- (四)上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

四、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所于2025年4月7日就公司本次激励计划授予相关事项发表法律意见认为:

截至法律意见书出具之日,公司本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》(草案)的有关规定;本次调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(草案)的相关规定;公司向激励对象授予股票期权的条件已成就,本次授予的授予日、授予对象、授予数量和行权价格符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》(草案)的相关规定;公司尚需依法履行信息披露义务及办理股票期权登记等事宜。

五、独立财务顾问意见
独立财务顾问上海公铁禾企业管理咨询有限公司认为:本次激励计划已取得了现阶段必要的授权和批准,本次股票期权授权日、行权价格、激励对象、激励份额的确定以及本次激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、行政法規、规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的有关规定,公司不存在不符合本次激励计划规定的授予条件的情况。