



证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2025-032

深圳市锐明技术股份有限公司

关于参加深圳证券交易所“智脑赋能·逐梦新蓝海”2024年度集体业绩说明会的公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年5月21日(星期三)15:00—17:00参加由深圳证券交易所组织的以“智脑赋能·逐梦新蓝海”为主题的集体业绩说明会,现将有关事项公告如下:

- 一、本次业绩说明会的安排
- 召开时间:2025年5月21日(星期三)15:00—17:00
 - 召开地点:深圳证券交易所8楼上市大厅
 - 召开方式:视频直播与图文转播
 - 公司出席人员:公司董事长助理望西淀先生,独立董事金振朝先生、向怀坤先生,董事会秘书张炯先生,财务负责人刘必发先生。
- 二、投资者问题征集方式
- 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面,或扫描二维码(附后)进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2025-033

深圳市锐明技术股份有限公司

关于公司持股5%以上股东持股比例变动至15%的权益变动提示性公告

公司股东嘉通投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、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:

- 本次权益变动后,嘉通投资有限公司(以下简称“嘉通”)持有深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票26,490,114股,占剔除回购专用证券账户(以下简称“回购专户”)持股数量后的总股本(回购专户股份数为794,000股,总股本以2025年5月12日的股本177,395,091股计算,下同,以下简称“占剔除回购专用证券账户后总股本”)比例为15.00%,占公司总股本比例为14.93%。
- 本次权益变动系嘉通因2022年股票期权激励计划激励对象行权导致被动稀释及嘉通资金需求减持公司股份所致。该权益变动不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影

响,也不会导致公司控制权发生变更。

公司于2025年1月24日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-002),股东嘉通自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(2025年2月25日至2025年5月23日)通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,763,300股(即不超过公司2025年1月10日总股本的1.00%;公司扣除回购专用证券账户后总股本的1.00%);通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,763,300股(即不超过公司2025年1月10日总股本的1.00%;公司扣除回购专用证券账户后总股本的1.00%)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

公司于2025年5月12日收到嘉通出具的《嘉通投资有限公司关于减持锐明技术股份暨权益变动触及5%整数倍的告知函》,获悉嘉通自2019年12月17日至2025年5月12日,因2022年股票期权激励计划激励对象行权导致其持股比例被动稀释,按总股份计算被动稀释0.44%;自2025年2月25日至2025年5月12日通过集中竞价方式减持公司股份1,739,886股,通过大宗交易方式减持公司股份1,170,000股,本次权益变动后嘉通持股占剔除回购专用证券账户后总股本比例为15.00%,占总股本比例为14.93%。现将相关情况公告如下:

一、权益变动情况				
基本情况				
上市公司名称	深圳市锐明技术股份有限公司	上市公司所在地	深圳市南山区学苑大道南山智园B1栋21-23楼	
股票简称	锐明技术	股票代码	002970	
信息披露义务人名称	嘉通投资有限公司	信息披露义务人通讯地址	香港新界青衣长沙路14-20号伟力工业大厦B座12楼11室	
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (大宗交易、被动稀释)			
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	股票种类:A股普通股股票 持股数量:29,400,000股 持股比例:16.67%(按2025年1月10日总股本剔除回购专户后的176,339,911股计算);16.60%(按2025年1月10日总股本177,133,911股计算)			
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及持股比例	股票种类:A股普通股股票 持股数量:26,490,114股 持股比例:15.00%(按2025年5月12日总股本剔除回购专户后的176,601,091股计算);14.93%(按2025年5月12日总股本177,395,091股计算)			
在上市公司中拥有权益的股份变动的期间及方式	时间:2019年12月17日至2025年5月12日 方式:被动稀释和减持			
是否已充分披露资金来源	不适用			
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 信息披露义务人尚未有明确计划,未来12个月内不排除存在增加或继续减少上市公司股票的可能。			
信息披露义务人是否在前6个月内是否在二级市场买卖过上市公司股票	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 除前次权益变动报告书披露的信息外,信息披露义务人在前次权益变动报告书披露前6个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。			
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:				
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其提供担保的担保,或者损害公司利益的其他情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			

本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用
二、其他说明	
1.本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》,嘉通出具了《简式权益变动报告书》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。	
2.公司股东嘉通减持股份来源为首次公开发行前股份,权益分派资本公积转增股本股份,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(2025年修订)相关规定,嘉通减持公司股份符合法规规定。	
三、备查文件	
嘉通出具的《嘉通投资有限公司关于减持锐明技术股份暨权益变动触及5%整数倍的告知函》。	
特此公告。	

深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2025-034

深圳市锐明技术股份有限公司

关于公司股东减持公司股份触及1%整数倍的公告

公司股东赵志坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、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:

- 本次权益变动属于深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东、董事长赵志坚先生因持股比例被动稀释和减持股份而导致持股比例触及1%整数倍。
- 公司无实际控制人,本次权益变动不会导致公司无实际控制人状态发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。
- 本次权益变动后,赵志坚先生持有公司股票42,410,639股,占公司总股本(总股本以2025年5月13日的股本177,540,391股计算,下同)比例为23.89%。

公司于近日收到赵志坚先生出具的《关于减持锐明技术股份触及1%整数倍的告知函》,获悉赵志坚先生自2025年3月26日至2025年5月13日期间,通过集中竞价方式合计减持公司股份158,700股,占公司总股本比例为0.09%,未超过公司总股本的1.00%;通过大宗交易方式合计减持公司股份1,360,000股,占公司总股本比例为0.77%,未超过公司总股本的1.00%。同时,自2023年7月21日至2025年5月13日期间,因2022年股票期权激励计划激励对象行权(股本总额增加),2021年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销(股本总额减少),合计股本总额增加,导致被动稀释共计0.66%。截至本公告披露日,赵志坚先生持有公司股票42,410,639股,本次权益变动后持股比例为23.89%,持股比例触及1%整数倍,详情如下:

一、本次权益变动触及1%整数倍的具体情况

1.基本情况		
信息披露义务人	赵志坚	
住所	深圳市福田区*****	
权益变动时间	2025年7月21日至2025年5月13日(2025年3月26日、2025年5月6日、2025年5月12日及2025年5月13日作为主动减持)	
股票简称	锐明技术	股票代码
002970		

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2025-022

深圳市燕麦科技股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为752,280股。
- 本次股票上市流通总数为752,280股。
- 本次股票上市流通日期为2025年5月20日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1.2022年8月23日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2022年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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》以及《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2022年8月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市燕麦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-039),根据公司其他独立董事的委托,独立董事高超先生作为征集人公司于2022年第四次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2022年8月24日至2022年9月2日,公司对预留授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内,监事会未收到任何对名单内人员的异议。2022年9月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市燕麦科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-044)。

4.2022年9月8日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2022年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股权激励相关事宜的议案》,并于2022年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市燕麦科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-047)。

5.2022年9月9日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6.2023年8月24日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2024年10月17日,公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

8.2025年4月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-034

北京三夫户外用品股份有限公司

关于变更向特定对象发行股票签字会师的公告

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

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票的申请(以下简称“本次发行申请”),于2024年7月26日被受理。本次变更前,会计师事务所签字注册会计师为王英刚、祝永立、重超,现拟变更为王英刚、祝永立。

变更事由:因会计师事务所内部工作调整,公司于2024年度财务报告审计机构及内控审计机构,向特定对象发行股票的签字注册会计师发生变更。

本次变更仅涉及签字人员数量调整,不涉及新增签字注册会计师的情形。

同时,变更程序中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次发行申请构成不利影响,不会对本次发行申请构成障碍。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十五日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-035

北京三夫户外用品股份有限公司

关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

变动类型(可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 赵志坚先生为第一大股东 公司无实际控制人	
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持时间	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	2023年7月21日至 2025年5月13日	0	被动稀释0.66
	2025年3月26日至 2025年5月13日	158,700	0.09
	2025年5月6日至 2025年5月13日	1,360,000	0.77
合计		1,518,700	1.52
通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 因2022年股票期权激励计划激励对象行权,2021年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销,合计股本总额增加,导致被动稀释共计0.66%。			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 (按2023年7月21日总股本172,896,000股计算)	本次变动后持有股份 (按2025年5月13日总股本177,540,391股计算)
		股数(股)	占总股本比例(%)
赵志坚	合计持有股份	43,929,339	25.41
	其中:无限售条件股份	9,684,939	5.60
	有限售条件股份	34,244,400	19.81
		32,947,004	18.56
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2025年1月24日,公司披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-002)。截至本公告披露日,本次减持与此前披露的减持计划一致,上述减持计划尚未实施完毕。	
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。	
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。	
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)			
7. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 律师事务所出具的法律意见书 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>			

二、备查文件

- 赵志坚先生出具的《关于减持锐明技术股份触及1%整数倍的告知函》;
- 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2025-042

浙江三花智能控制股份有限公司

2024年度权益分派实施公告

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

特别提示:

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)通过公司回购专用证券账户持有公司股份2,707,721股,该部分股份不享有利润分配权利,本次权益分派实施后,除权除息参考价如下:

公司本次实际现金分红的总金额(含税)=实际参与分配的股本×分配比例,即932,420.453.50元=3,729,681,814股×0.25元/股;按公司总股本折算的每10股现金分红(含税)=本次实际现金分红总金额÷总股本(含回购股份)×10股,即932,420.453.50元÷3,732,389,535股×10股=2.498186元(保留到小数点后六位,最后一位直接截取,不四舍五入)。

在本分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则进行相应调整。

本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,2024年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价÷每股现金分红=股权登记日收盘价÷0.2498186元/股。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

- 公司2024年度利润分配预案已获2025年4月16日召开的2024年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2025年4月17日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 自2024年度利润分配预案披露至本公告披露日期,公司总股本不变。
- 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致,按照分配比例不变的原则。

4.本次实施分配方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份2,707,721股后的3,729,681,814股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税)2.50元,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股份的个人和证券投资基金每10股派2.25元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不代扣个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资基金需涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.50元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.25元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为2025年5月21日,除权除息日为2025年5月22日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

- 1.本次公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月22日通过股转托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****526	三花控股有限公司
2	08*****600	浙江三花绿能实业集团有限公司
3	01*****159	张亚波

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月7日至登记日:2025年5月21日公司),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律后果与后果由我公司自行承担。

六、相关参数调整情况

1.公司通过公司回购专用证券账户持有公司股份2,707,721股,该部分股份不享有利润分配权利,本次权益分派实施后,除权除息参考价如下:公司本次实际现金分红的总金额(含税)=实际参与分配的股本×分配比例,即932,420.453.50元=3,729,681,814股×0.25元/股;按公司总股本折算的每10股现金分红(含税)=本次实际现金分红总金额÷总股本(含回购股份)×10股,即932,420.453.50元÷3,732,389,535股×10股=2.498186元(保留到小数点后六位,最后一位直接截取,不四舍五入)。

本次权益分派实施完毕后,根据股票市值不变原则,2024年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价÷每股现金分红=股权登记日收盘价÷0.2498186元/股。

2.本次权益分派实施后,公司将将2022年股权激励计划和2024年股权激励计划中的限制性股票的回购价格和股票增值权的行权价格进行相应调整,公司按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。

3.本次权益分派实施完毕后,公司对回购股份价格上限进行调整,回购股份价格上限将由不超过人民币36.00元/股调整至35.75元/股(调整后的回购价格上限=调整前的回购价格

上限-每股现金红利=36.00元/股-0.2498186元/股=35.75元/股),调整后的回购价格上限自2025年5月22日起生效。具体内容详见在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-043)。

七、咨询机构

咨询地址:浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园

咨询联系人:吕逸芳

咨询电话:0575-86255360

八、备查文件

- 公司第七届董事会第三十一次会议决议;
- 公司2024年度股东大会决议;
- 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董事会
2025年5月15日

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2025-043

浙江三花智能控制股份有限公司

关于调整回购股份价格上限的公告

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

重要内容提示:

自2025年5月22日起公司回购股份价格上限由不超过36.00元/股调整为不超过35.75元/股。

一、回购股份基本情况

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开的第七届董事会第三十次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购的价格不超过人民币36.00元/股,回购的资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准,回购股份的回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年12月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-107)。

二、2024年权益分派实施情况

2025年4月16日,公司召开2024年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。公司2024年权益分派方案为:以公司权益分派实施股权登记日的总股本剔除已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

公司于2025年5月15日披露了《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-042),确定股权登记日为2025年5月21日,除权除息日为2025年5月22日,截至本公告披露日上述事项尚未实施完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、本次回购股份价格上限调整

根据回购报告书,本次回购股份的价格上限不超过人民币36.00元/股,若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照相关规定相应调整回购价格上限,即公司回购股份价格上限由36.00元/股调整为35.75元/股。具体计算过程如下:

1.计算公式:

每股现金红利+实际现金分红总额÷总股本

调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利

2.具体测算:

每股现金红利=932,420.453.50元÷3,732,389,535股=0.2498186元/股

调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=36.00元/股-0.2498186元/股=35.75元/股(保留两位小数)。

鉴于本次回购的资金总额不低于30,000万元人民币且不超过60,000万元人民币,在回购股份价格不超过人民币35.75元/股的条件,按照回购金额上限测算,预计回购股份数量约为16,783,216股,约占公司当前总股本的0.45%;按照回购金额下限测算,预计回购股份数量约为8,391,608股,约占公司当前总股本的0.22%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外,公司回购股份的其他事项均无变化,公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。