



证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2025-023  
债券代码:113687 债券简称:振华转债

## 湖北振华化学股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点:湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室

(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	230
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	231,675,000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	45.9369

(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。

本次会议由董事会召集,由公司董事长蔡再华先生主持本次股东会,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 9 人,出席 9 人;  
2、公司在任监事 0 人,出席 0 人;  
3、公司董事会秘书杨帆出席;高管王桂林、程荣荣列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	231,642,940	99,9861	14,360
	99.9861	0.0061	0.0078

2、议案名称:2.关于公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	230,974,140	99,6974	688,660
	99.6974	0.2972	0.0054

3、议案名称:3.关于确认公司董事(不含独立董事)2024 年度薪酬并审议其 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	230,967,272	99,6945	695,728
	99.6945	0.3003	0.0052

4、议案名称:4.关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	231,651,340	99,9897	20,260
	99.9897	0.0087	0.0016

5、议案名称:5.关于续聘公司 2025 年度审计机构并确认其 2024 年度薪酬

的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	231,646,640	99,9877	17,160
	99.9877	0.0074	0.0049

6、议案名称:6.关于公司《2024 年年度报告》(全文及摘要)的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	231,592,440	99,9643	14,360
	99.9643	0.0061	0.0296

7、议案名称:7.关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	231,633,372	99,9820	23,628
	99.9820	0.0101	0.0079

8、议案名称:8.关于向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	231,588,440	99,9626	15,860
	99.9626	0.0068	0.0306

9、议案名称:9.关于制定《振华股份董事、高级管理人员行为准则》的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	230,979,240	99,6996	685,360
	99.6996	0.2958	0.0046

(二) 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
1	关于确认公司董事(不含独立董事)2024 年度薪酬并审议其 2025 年度薪酬方案的议案	35,093,605	98,0231	695,728
		1,9433	12,0000	0,0336

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于续聘公司 2025 年度审计机构并确认其 2024 年度薪酬的议案	35,777,673	99,9339	20,260
		0,0565	3,400	0,0096

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于续聘公司 2025 年度审计机构并确认其 2024 年度薪酬的议案	35,772,973	99,9207	17,160
		0,0479	11,200	0,0314

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会普通决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次股东会无特别决议议案。

3、公司独立董事已于本次股东会述职。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(武汉)律师事务所律师:彭学文、陆思瑶

2、律师见证结论意见:  
本次股东会召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会决议事项》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 5 月 20 日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2025-024  
债券代码:113687 债券简称:振华转债

## 湖北振华化学股份有限公司 关于参与新疆沈宏集团股份有限公司 等七家公司破产重整投资人公开招募 并启动尽职调查的提示性公告

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。

重要提示:

1、湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已报名参加新疆沈宏集团股份有限公司、吐鲁番中宏贸易有限公司、吐鲁番瑞德化轻有限公司、吐鲁番沈宏金属工业有限责任公司、吐鲁番沈宏热电有限责任公司、吐鲁番沈宏煤业有限公司及吐鲁番沈宏建筑安装有限公司(统称“7家公司”或者“标的公司”)破产重整投资人的招募,公司已启动尽职调查,后续将依据尽职调查情况确定是否制定破产重整投资方案,破产重整投资方案需提交本公司有权机构审议。

2、本次标的公司破产重整投资人采取公开招募方式选取,若存在其他投资人参与,公司能否被确定为最终的重整投资人,尚存在不确定性。

3、如公司被确定为最终的重整投资人,公司制定的重整投资方案(草案)能否得到标的公司债权人会议审议通过并经法院裁定批准也具有较大不确定性。

4、如重整投资方案的制定、实施阶段还需本公司履行其他审批程序,该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

相关风险提示:

吐鲁番市中级人民法院(以下简称“法院”)于 2024 年 8 月 22 日作出《2024》新 04 破 2 号民事裁定书,裁定受理新疆沈宏集团股份有限公司(以下简称“新疆沈宏集团”)破产重整一案,并于同日指定新疆元正盛业律师事务所(现更名为“广东华南(乌鲁木齐)律师事务所”)为新疆沈宏集团股份有限公司管理人(以下简称“管理人”)。管理人于 2024 年 11 月 11 日在全国企业破产重整案件信息网(<http://pcz.court.gov.cn/pczxw/index/xswxy>)发布了《新疆沈宏集团股份有限公司破产重整清算案意向投资人预招募公告》。法院于 2025 年 1 月 2 日作出《2024》新 04 破 1 号民事裁定书,裁定自 2025 年 1 月 2 日起,对新疆沈宏集团进行重整。经管理人申请,法院于 2025 年 2 月 21 日作出《2024》新 04 破 1 号-一民事裁定书,裁定受理对新疆沈宏集团、吐鲁番中宏贸易有限公司、吐鲁番瑞德化轻有限公司、吐鲁番沈宏金属工业有限责任公司、吐鲁番沈宏热电有限责任公司、吐鲁番沈宏煤业有限公司及吐鲁番沈宏建筑安装有限公司进行实质合并破产重整,并于同日指定广东华南(乌鲁木齐)律师事务所继续担任管理人。

管理人于 2025 年 2 月 28 日在全国企业破产重整案件信息网(<http://pcz.court.gov.cn/pczxw/index/xswxy>)发布了《新疆沈宏集团股份有限公司合并重整案重整投资人招募公告》。

截至目前,公司已向管理人提交破产重整投资人的报名材料,并已向管理人支付报名保证金,与管理人签署了《保密协议》,并启动了 7 家公司的尽职调查工作。

一、标的公司概况

(一) 新疆沈宏集团股份有限公司:于 1994 年 3 月 8 日成立,注册资本 29,338.2 万元人民币,统一社会信用代码:916504002286104855(住所:新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇;法定代表人:陈刚;公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);经营范围:铬盐产品的生产、销售;进出口贸易(按备案事项经营);无机盐产品的生产、销售;建筑材料、五金交电、硫化碱、金属及金属矿、非金属矿及产品、服装的销售;发电(企业自用);普通货物运输、货物装卸搬运;通用零部件制造及机械修理、钢铁铸件修理、铸件及粉末冶金制品制造及销售;化工机械设备安装及维修;金属销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 吐鲁番中宏贸易有限公司:于 2015 年 9 月 10 日成立,注册资本 100 万元人民币,统一社会信用代码:916504023958163910(住所:新疆吐鲁番市高昌区新编 29 区七泉湖镇 32-425(沈宏集团办公一楼);法定代表人:陈刚;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);耐火材料销售;金属材料销售;机械电气设备

表况结果:同意 606,072,790 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9712%;反对 76,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0127%;弃权 97,719 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0161%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 108,935,689 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8401%;反对 76,700 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0703%;弃权 97,719 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0896%。

3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 606,088,490 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9738%;反对 78,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%;弃权 80,419 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0133%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 108,951,389 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8545%;反对 78,300 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0718%;弃权 80,419 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0737%。

4.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 571,244,487 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.2263%;反对 33,331,185 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.4980%;弃权 1,671,537 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2757%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 74,107,386 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 67.9198%;反对 33,331,185 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 30.5482%;弃权 1,671,537 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.5320%。

5.《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 604,455,553 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7045%;反对 78,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0130%;弃权 1,712,956 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2826%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 107,318,452 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.3579%;反对 78,700 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0721%;弃权 1,712,956 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.5699%。

6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 606,088,509 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9738%;反对 115,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0191%;弃权 43,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0071%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 108,951,408 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8546%;反对 115,700 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1060%;弃权 43,000 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0394%。

7.《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》

表决结果:同意 606,104,609 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9765%;反对 99,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%;弃权 43,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0071%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 108,967,508 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8693%;反对 99,600 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0913%;弃权 43,000 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0394%。

8.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意 575,355,106 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.9044%;反对 30,837,303 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.0866%;弃权 54,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0090%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 78,218,005 股,占出席会议中小投资者

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2025-082  
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 关于“闻泰转债”可选择回售的公告

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:

- 回售价格:101.25 元/张(含当期应计利息)
- 回售期:2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 3 日
- 回售资金发放日:2025 年 6 月 6 日
- 回售期间可转换停止转股
- 债券停复牌情况:适用

因回售期间可转换停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110081	闻泰转债	可转换期间停牌	2025/5/27	2025/6/3	2025/6/4

● “闻泰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债。“闻泰转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

● 风险提示:如可转债持有人选择回售,则等同于以 101.25 元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“闻泰转债”。截至本公告发布前的最后一个交易日,“闻泰转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请关注选择回售的投资风险。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“募集说明书”)有关“闻泰转债”的附加回售条款,“闻泰转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,就回售有关事项向全体“闻泰转债”持有人公告如下:

一、回售条款及价格

(一) 根据公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售中国权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

可转换公司债券持有人可在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加

各销售;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;建筑砌块销售;水泥制品销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(三) 吐鲁番瑞德化轻有限公司:于 2006 年 3 月 24 日成立,注册资本 8,000 万元人民币,统一社会信用代码:916504007846904323;住所:新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇沈宏工业有限责任公司一层 101 号、二层 301 号;法定代表人:陈刚;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:进出口贸易(按备案项目经营);工业硫化钠制造销售;普通货物运输、机械零部件及设备的加工维修;塑料制品的制造;无机盐制品制造销售;市场营销;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(四) 吐鲁番沈宏金属工业有限责任公司:于 2007 年 1 月 31 日成立,注册资本 15,000 万元人民币,统一社会信用代码为 91650400798159028X;住所:新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇;法定代表人:董达;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:金属及金属矿、非金属材料及产品、生产、销售和进出口业务(法律法规有规定的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(五) 吐鲁番沈宏热电有限责任公司:于 2006 年 9 月 26 日成立,注册资本为 5,000 万元人民币,统一社会信用代码为 91650400792274711P;住所:新疆吐鲁番市高昌区新编 29 区七泉湖镇(车站社区 312-608);法定代表人:冯刚;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:发电(企业自备)、供热、免退税。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(六) 吐鲁番沈宏煤业有限公司:于 2006 年 11 月 14 日成立,注册资本为 4,141 万元,统一社会信用代码为 91650000795764206W;住所:新疆吐鲁番地区吐鲁番市八泉湖镇 66 号;法定代表人:张国平;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭开采及销售(仅限分支机构经营);煤矿投资;矿山机械设施租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七) 吐鲁番沈宏建筑安装有限公司:于 2008 年 4 月 14 日成立,注册资本 500 万元,统一社会信用代码:91650400673418559K;住所:新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇;法定代表人:丁广才;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:房屋建筑工程施工、机械零部件加工及设备修理、货物装卸搬运、机械设备安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、对公司的影响

新疆沈宏集团具有悠久的铬化学品经营历史,系国内当前四家具有源头铬盐生产能力的金属铬材料厂商之一,其所供应的金属铬原料具有广泛的业内认可度。公司将与本次破产重整投资人合作,整合行业资源,加大“企业化、清洁化”的发展要求和标准,符合公司战略发展方向和整体利益。有利于拓展公司业务渠道,提高市场份额,改善行业竞争格局,推动铬盐行业整合升级,促进铬盐业务向更高品质、更环保、更高效的方向发展。

四、风险提示

1、本次破产重整参与标的公司破产重整投资人的招募,公司已启动尽职调查,后续将依据尽职调查情况确定是否制定破产重整投资方案,破产重整投资方案需提交本公司有权机构审议。尽职调查、本公司审议的结论尚具有不确定性。

2、本次破产重整投资人采取公开招募方式选取,若存在其他投资人参与,公司能否被确定为最终的重整投资人,尚存在不确定性。

3、如公司被确定为最终的重整投资人,公司所制定的重整投资方案(草案)是否能得到标的公司债权人会议审议通过并经法院裁定批准也具有较大不确定性。

如重整投资方案的制定、实施阶段还需本公司履行其他审批程序,该等审批程序能否获得通过及顺利完成尚存在不确定性。

5、本次重整投资能否顺利实施并整合有效能否达到投资预期存在一定不确定性,受未来宏观经济环境、产业政策、市场环境、经营管理等多种因素的影响,可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

投资者将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资风险提示。

湖北振华化学股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 20 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2025-024

## 杭州老板电器股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 4 月 28 日,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要,并于 2025 年 4 月 29 日首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》(以下简称“《自律监管指南第 1 号》”)等有关法律法规、法规及规范性文件的相关规定,经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前 6 个月内(即 2024 年 10 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象;

2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3. 公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公告前 6 个月(即 2024 年 10 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日)(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖股票的情况说明

1. 内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2025 年 5 月 6 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,内幕信息知情人不存在买卖公司股票行为。

2. 激励对象买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2025 年 5 月 6 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共有 190 名激励对象存在买卖公司股票的行为。除上述人员外,其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。

2024 年 6 月,公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期条件成就,公司按照相关规定办理了股票期权自主行权的申报登记,并披露了相关公告。上述部分激励对象在符合行权条件获得股票后,基于对二级市场交易情况的自行判断进行了行权操作。上述激励对象买卖公司股票的行为均发生于内幕信息形成之前,在此之前并未知悉公司拟实施激励计划,亦未有任何人员向其泄露内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上所述,经自查,公司在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施,严格限制内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及进行了登记。在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内,未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,符合《管理办法》《自律监管指南第 1 号》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1. 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

2. 《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 20 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2025-025

## 杭州老板电器股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票