



证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-039
**深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
第三届董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议,于2025年5月27日发出会议通知,并于2025年6月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议实际参与董事7名,实际参与董事7名。董事长万仁春先生主持本次会议,董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
鉴于公司于2025年4月26日披露了《关于2024年度利润分配预案的公告》,每10股派发现金红利人民币3.59元(含税),该方案已经公司2024年年度股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,若在2025年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次调整前,本激励计划的授予价格为12.47元/股调整为12.111元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号:2025-040)。
本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及2025年第三次临时股东大会的授权,董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,同意按照《2025年限制性股票激励计划(草案)》规定进行,调整事项合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-041)。
本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-040
**深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
关于调整2025年限制性股票激励计划
股票授予价格的公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》,同意公司将2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由12.47元/股调整为12.111元/股,现将具体有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2025年5月6日及2025年5月7日,公司分别召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第三届董事会第四次会议,审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

公司于2025年5月7日至2025年5月16日在公司内部OA办公系统对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2025年5月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2025-032)。

2025年5月23日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,审议并通过了《公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》并于2025年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025年限制性股票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:2025-035)。2025年6月6日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次激励授予价格的情况说明
鉴于公司于2025年4月26日披露了《关于2024年度利润分配预案的公告》,每10股派发现金红利人民币3.59元(含税),该方案已经公司2024年年度股东大会审议通过,本次利润分配权登记日为2025年6月6日,除权(息)日、现金红利的发放日为2025年6月9日,公司预计将在完成2024年度权益分派后进行限制性股票的授予登记工作。

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》或“本激励计划”)的相关规定,若在2025年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

其中派息时授予价格调整方法如下:
 $P=P_0-V$
后,P₀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。经派息调整后,P₀须大于1。

根据上述调整规则,本激励计划调整后的每股授予价格=12.111元/股。
综上,本次调整后,本激励计划的授予价格由12.47元/股调整为12.111元/股。本次调整内容在公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

四、对公司的影响
本次激励计划的授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司经营管理和团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划的顺利实施。
五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:董事会根据公司2025年激励计划的相关规定及股东大会的授权,对公司2025年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,审议程序合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见
北京德恒(深圳)律师事务所认为:公司本次激励计划的授予价格调整事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《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》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定;公司本次激励计划授予价格的调整系根据《2025年限制性股票激励计划(草案)》规定进行,调整事项合法、有效。

特此公告。

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-042
**深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
关于实施2024年年度权益分派调整
回购股份价格上限的公告**

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:
● 调整前回购价格上限:不超过人民币34.74元/股(含,下同);
● 调整后回购价格上限:不超过人民币34.38元/股;
● 回购价格调整起始日:2025年6月9日(2024年年度权益分派除权除息日)。

一、本次回购股份的基本情况
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年9月24日、2024年10月10日召开第二届董事会第十五次会议、2024年临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,本次回购公司拟使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过35.00元/股,所回购的股份用于员工持股计划或股权激励,以及用于减少注册资本;回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内;公司于2024年10月19日召开第二届董事会第十六次会议,将回购资金来源由“公司超募资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”,具体内容详见公司分别于2024年9月25日、2024年10月15日、2024年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨首次回购公司股份24年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-040)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-047)、《关于调整回购资金总额的公告》(公告编号:2024-050)。

自2024年半年度权益分派,公司将本次回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股(含)调整为不超过人民币34.74元/股(含)。具体内容详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-055)。

二、本次调整回购股份价格上限的原因
2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,同意公司以实施权益分派权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份总数,向全体股东每10股派发现金红利3.59元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-036)。

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-047):若公司在回购期间实施过资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行调整。

三、本次调整回购股份价格上限的方式
因实施2024年度权益分派,本次回购股份价格上限由不超过34.74元/股调整至不超过34.38元/股,具体调整计算如下:

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利,即34.74元/股-0.359元/股≈34.38元/股(含,保留两位小数)。
根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。调整回购价格上限后,按照回购价格上限34.38元/股进行测算,回购股份数量约为145,437股-290,877股,占公司总股本的比例约为0.35%-0.69%;其中回购股份的数量以回购期间实时回购的股份数量为准。

四、其他事项
除上述调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——回购股份等相关规定及《回购方案》的规定,在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
董事会
2025年6月7日

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-041
**深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
关于向2025年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的公告**

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:
● 限制性股票授予数量:2025年6月6日;
● 限制性股票授予数量:第一类限制性股票87.41万股,占目前公司股本总额42,095.71万股的0.21%;
● 股权激励方式:第一类限制性股票。

根据《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的公司2025年限制性股票授予条件已经成就,根据深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东大会授权,公司于2025年6月6日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2025年6月6日为授予日,以

12.111元/股的授予价格向21名激励对象授予87.41万股第一类限制性股票,现将有关事项通知如下:

一、限制性股票授予情况
(一)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2025年5月6日及2025年5月7日,公司分别召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第三届董事会第四次会议,审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
2. 2025年5月7日至2025年5月16日在公司内部OA办公系统对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2025年5月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2025-032)。

2025年5月23日,公司召开了2025年第三次临时股东大会,审议并通过了《公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》并于2025年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025年限制性股票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:2025-035)。

4. 2025年6月6日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(二)本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划差异情况

公司于2025年5月19日召开了2024年度股东大会,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,公司拟以实施权益分派权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,每10股派发现金红利3.59元(含税)不进行资本公积转增股本,不送红股。本次权益分派的股权登记日为2025年6月6日,除权除息日为2025年6月9日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-036)。

根据本次激励计划的相关规定和公司2025年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。调整后,授予激励对象的第一类限制性股票授予价格由12.47元/股调整为12.111元/股。

除上述调整内容外,本次授予的内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

(二)董事会关于符合授予条件的说明及董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见
1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:
1)最近一个会计年度财务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内部控制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;
3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、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。
(2)激励对象未发生如下任一情形:
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、高级管理人员情形的;
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。

因董事会已经认真核查,确认公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不成为激励对象的实质性情形,本次激励计划的授予条件已经成就,同意调整2025年6月6日为本次激励计划的授予日,并向符合授予条件的21名激励对象授予87.41万股第一类限制性股票。

二、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
公司董事会存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其调整后的激励对象范围,其作为公司2025年限制性股票激励计划的主体资格合法、有效。

董事会议认为本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的规定。

综上,董事会薪酬与考核委员会认为公司2025年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意以2025年6月6日为授予日,向符合条件的21名激励对象授予87.41万股第一类限制性股票,授予价格为12.111元/股。

(四)本次限制性股票授予的具体情况
1. 授予日:2025年6月6日
2. 授予数量:第一类限制性股票87.41万股,占公司股本总额的0.21%
3. 授予对象:21人
4. 授予价格:12.111元/股

5. 股票来源:公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票
6. 本次激励计划的时间安排:
(1)本次激励计划的有效期
本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。

(2)本次激励计划的限售期
本次激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期,均自限制性股票授予登记完成之日起算。本次激励计划授予限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。
激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,除经登记结算公司登记过户外,更不得有将其股票所有的权利,包括但不限于该等股票分红、配股、授权、质押等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的股票现金红利、派送股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期限自上市之日起与限制性股票相同,若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,则该等股份将一并回购。

若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,则该等股份将一并回购。

公司发行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个

人所得税后由激励对象享有,原则上由公司代为收取,待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该等部分限制性股票未能解除限售,公司按照本次激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。

(三)本次激励计划的解除限售安排
本次激励计划的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的未解除限售限制性股票,公司将按本次激励计划规定的原则回购注销。限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得递延至下期。

(四)本次激励计划的禁售期
禁售期是指对激励对象解除限售后的股票进行出售限制的时间段。本次激励计划的禁售规定按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体内容如下:
1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2)激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3)在本次激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事、高级管理人员等主体持有股份转让的有关规定发生了变化,则前述激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

7. 授予激励对象名单及分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本次激励计划总额占公司目前股本总额的比例
一、获授激励对象						
1	杜内内	中国	副总经理	13.11	15.00%	0.03%
二、其他激励对象						
核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他员工(20人)				74.30	85.00%	0.18%
合计				87.41	100.00%	0.21%

注:1)上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%;2)本次激励计划拟授予激励对象不包括:董事、独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;3)表中数值若出现总数与各分项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因造成。

二、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2025年限制性股票激励计划的主体资格合法、有效。
三、参与激励计划的激励对象名单
经公司自查,本次激励计划的激励对象中不包括公司董事、参与本次激励计划的高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

四、授予价格与业绩考核测算
(一)限制性股票的会计处理方法
按照《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》的规定,公司将根据限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等因素进行修正,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。

1. 授予日
根据公司向激励对象授予股份的情况确认股本和资本公积。
2. 限售期内的每个资产负债表日
根据会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。

如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,按照会计准则及相关规定处理。
(二)限制性股票公允价值的确定方法
根据《企业会计准则第11号——股份支付》,公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每期限制性股票的股份支付成本,并将最终确认本次激励计划的股份支付费用。

(三)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司按照企业会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据企业会计准则要求,本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

限制性股票数量(万股)	股份支付费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
87.41	1,113.50	417.56	556.75	139.19

注:1)上述计算结果并不代表限售期的公允价值,与实际授予成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关;2)上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准;3)提请股东注意可能产生的摊薄影响。
本次激励计划的成本将在各年成本费用中列支。公司目前信息初步估计,本次激励计划成本费用的摊销对有效期内的各年净利润有所影响。但预计本次激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队积极性,从而提高经营业绩、降低代理人成本,为公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。

五、法律意见书的结论性意见
北京德恒(深圳)律师事务所认为:公司本次激励计划的授予相关事项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、规章及规范性文件及《公司章程》《激励计划(草案)》的规定;本次激励计划所涉的限制性股票的授予条件已经成就,公司可依据本次激励计划的相关规定进行授予;公司董事会确定的限制性股票授予日及授予数量、人数、价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》以及《激励计划(草案)》的规定,合法有效。

特此公告。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
董事会
2025年6月7日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-028

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:
● 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份未全部上市流通
● 是否涉及差异化分红送转:
● 每股现金红利、每股转增股本比例
每股现金红利0.3元(含税)
每股转增0.49股
● 相关日期

股权激励日	股权激励日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
2025/6/12	2025/6/13	2025/6/13	2025/6/13

一、通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2025年4月30日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1. 发行年度:2024年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的公司全体股东。(公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。

三、差异化分红送转方案:
(1)本次差异化分红、转增方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司2024年年度利润分配方案如下:
1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为83,957,192股,扣除公司回购专用证券账户中股份后总股本为83,198,636股。

四、对公司的影响
本次激励计划的授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司经营管理和团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划的顺利实施。
五、董事会薪酬与考核委员会意见

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 公告编号:2025临021号

**江西国泰集团股份有限公司
关于控股股东减持股份计划公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 控股股东减持的基本情况
截至本公告披露日,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国泰集团”)控股股东江西西省军工控股集团有限公司(以下简称“军工控股”)持有公司无限售条件流通股294,120,540股(含通过证券交易所集中竞价交易买入的1,652,000股),占公司总股本的47.34%。上述股份来源为公司首次公开发行以及通过证券交易所集中竞价交易买入。

● 减持计划的主要内容
因自身内部资金安排需要,控股股东军工控股拟通过集中竞价交易的方式减持其通过证券交易所集中竞价交易买入所持有的公司股票,减持数量不超过1,652,000股,减持比例不超过公司总股本的0.266%。采用集中竞价交易方式减持股份之日起15个交易日后,不超过3个交易日。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股、股份回购等股份变动事项,上述减持股份数量及比例将相应进行调整。

公司于2025年6月6日收到控股股东军工控股出具的《关于减持江西国泰集团股份有限公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:
一、减持主体的基本情况

股东名称	江西西省军工控股集团有限公司
减持股份	控股股东、实际控制人一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: 294,120,540股
持股数量	294,120,540股
持股比例	47.34%
当前持股来源	IPO前取得;292,468,540股 集中竞价交易买入;1,652,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容
1. 减持计划实施的时间
自2025年7月1日起,减持数量不超过1,652,000股,减持比例不超过0.266%。
2. 减持计划实施的方式
采用集中竞价交易方式减持股份,减持数量不超过1,652,000股。
3. 减持期间
2025年6月30日-2025年9月29日
4. 减持股份来源
集中竞价交易买入
5. 减持期间
2025年6月30日-2025年9月29日

三、减持计划的实施
1. 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或解除的具体情况等
本次减持计划系公司股东根据自身发展需要进行的减持,不会对公司治理结构、持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,军工控股将根据市场行情、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
(三)其他风险提示
本次减持计划将严格遵守《证券法》《上海证券交易所上市公司规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,并严格按照《减持计划》的相关规定进行减持,减持期间、减持数量、减持价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-25

**招商局公路网络科技控股股份有限公司
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。

特别提示:
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
2025年4月3日,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)董事会公告召开向全体股东发出召开公司2024年度股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2025年6月6日9:15—9:25:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月6日9:15—15:00。现场会议于2025年6月6日下午14:30在公司11层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会。根据《公司章程》规定,经全体董事过半数同意,推选董事、总经理杨旭东先生为主持本次会议。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了本次大会并由大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共237名,所持股份5,323,807,842股,占公司股份总数6,820,337,394股的78.0578%。其中:出席现场会议的股东及股东代表15名,所持股份4,878,150,805股,占公司股份总数的71.5236%;参加网络投票的股东222名,所持股份445,657,037股,占公司股份总数的6.5342%。

二、提案审议情况
本次会议以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:
(一)审议公司《2024年度董事会工作报告》。

同意股份3,322,399,336股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9837%;反对股份706,997股;弃权股份161,509股。
其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份329,482,669股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.731%;反对股份706,997股;弃权股份161,509股。

(二)审议公司《2024年度利润分配预案》。
同意股份3,323,038,636股,占出席会议股东