



2025年6月21日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-045 山东科汇电力自动化股份有限公司关于 向公司2024年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告

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：
●限制性股票预留授予日:2025年6月20日
●限制性股票预留授予数量:19.00万股,占目前公司股本总额的0.1815%
●限制性股票预留授予价格:5.85元/股
●股权激励方式:第二类限制性股票

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)(山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)规定的预留授予条件已经成就,根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定自2025年6月20日为预留授予日,以调整后的授予价格5.85元/股向符合预留授予条件的18名激励对象授予19.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况
(一)限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年6月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》及其摘要的议案》等相关议案。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. 2024年6月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-047)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张忠权作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3. 2024年6月29日至2024年7月8日,公司对本次激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年7月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-049)。

4. 2024年7月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》及其摘要的议案》(关于《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年7月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024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:2024-050)。

5. 2024年7月15日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2025年6月20日,公司召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》(关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》(关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次激励计划的激励对象及股东大会已通过的股权激励计划差异情况
2024年12月9日和2025年6月7日,公司分别公告了《2024年前三季度权益分派实施公告》和《2024年年度权益分派实施公告》。

鉴于上述权益分派已实施完毕,董事会根据2024年第二次临时股东大会的授权对限制性股票的授予价格进行相应的调整。经过本次调整后,限制性股票的授予价格(除预留)由6.00元/股调整为5.85元/股。

除上述调整后,本次实施的股权激励计划与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划保持一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的公告
1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《本激励计划》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、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《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。

公司董事会经过认真核查,确定公司和授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不得授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司以2025年6月20日为预留授予日,以调整后的授予价格5.85元/股向符合预留授予条件的18名激励对象授予19.00万股第二类限制性股票。
2. 监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
公司不存在《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未实施股权激励计划的情形,符合实施股权激励计划的主要条件。激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员,符合《管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)规定的激励对象条件,符合股东大会批准的股权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。因此本次激励计划授予条件已经成就。

监事会对董事会确定的预留授予日进行了核查,认为其符合《管理办法》以及公司股东大会批准的《本激励计划》中有授予日的规定。

因此,监事会同意公司以2025年6月20日为预留授予日,以调整后的授予价格5.85元/股向符合预留授予条件的18名激励对象授予19.00万股第二类限制性股票。

(四)本次授予的具体情况
1. 预留授予日:2025年6月20日;
2. 预留授予数量:19.00万股,占目前公司股本总额的0.1815%;
3. 预留授予人数:18人;
4. 预留授予价格:5.85元/股;
5. 股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票;

6. 激励计划的有效期、归属期限和归属安排
(1)本激励计划有效期自限制性股票预留授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制股票不得在下列期间内归属:
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告前15日起算,至公告前1日;
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
③自可能对本公司股票及/或衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者发生重大决策之日至依法披露之日;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市公司规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项,如相关财务、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

本激励计划预留部分授予的限制性股票的归属时间安排如下表所示:

归属期限	归属安排	归属比例
第一归属期	自预留部分授予之日起24个月内的首个交易日至预留部分授予之日起24个月内的最后一个交易日	50%
第二归属期	自预留部分授予之日起36个月内的首个交易日至预留部分授予之日起36个月内的最后一个交易日	50%

上述约定期间内未归属的限制性股票因未满足归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加股份的同时相应归属权益约定,且归属前不得转让、用于担保或偿还债务,若因归属限制性股票不得归属的,前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足限制性股票归属条件后,公司将根据归属条件已成就的限制性股票归属事宜。

7. 激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在预留授予激励对象的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	授予数量(万股)	占股权激励总量的比例	占授予日总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
合计			0.00	0.00%	0.00%
二、其他激励对象					
1. 核心技术人员及/或董事会/监事会/高级管理人员/其他人员(共18人)			19.00	6.79%	0.18%
合计			19.00	6.79%	0.18%

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未超过公司目前总股本的1%,全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过股权激励计划拟授股票总数(含本次授予)总额的20%。

2、本计划激励对象中包括公司独立董事、监事,其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、子女、父母。
3、以上合计数据与各项明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
二、监事会对激励对象名单核查情况
(一)本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 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;
- 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;

公司控股股东海盈康(青岛)医疗科技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。
上海莱士血液制品股份有限公司(“上海莱士”)、(“公司”)控股股东海盈康(青岛)医疗科技有限公司(“海盈康”)基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,增强投资者信心,计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于人民币25,000万元,且不超过人民币50,000万元(均含本数且不包含交易费用)(以下简称“本次增持计划”)。具体内容详见公司于2025年6月22日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2025-043)。

公司于今日收到控股股东海盈康函告,获悉海盈康于2025年5月22日至2025年6月19日期间,累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份14,027,600股,占公司目前总股本的比例为0.21%,海盈康的表决权比例达28.80%。变动后,海盈康持有公司股份14,027,600股,持股比例为28.80%。

截至目前,海盈康本次增持计划尚未完成,现将有关增持计划内容及实施情况公告如下:

一、增持计划的内容及实施情况
1. 公司于2025年5月22日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2025-043)。公司控股股东海盈康计划自本次增持计划公告之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持公司股票的情形之外),通过集中竞价方式增持公司股份,增持金额不低于人民币25,000万元,且不超过人民币50,000万元(均含本数且不包含交易费用)。

2. 海盈康于2025年5月22日至2025年6月19日期间,累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份14,027,600股,占公司目前总股本的6.35%,484,837股,占公司目前总股本的0.21%,增持金额为9,545.51万元(不含手续费)。截至目前,海盈康本次增持计划尚未完成。

3. 截至2025年6月19日,海盈康持有上海莱士1,488,605,652股股份,占公司总股本的22.43%,并通过接受 Grifols, S.A.(“基立福”)增持上海莱士股份表决权委托

4. 具有《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。

(二)本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件(和公司章程)规定的任职资格,符合《管理办法》(上市规则)规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

(三)本激励计划预留授予的激励对象包括在本公司(含子公司、分公司)任职的技术(业务)骨干及董事会认为需要激励的其他人员,不包括独立董事、监事。
综上,公司监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单,并同意公司以2025年6月20日为预留授予日,向符合预留授予条件的18名激励对象授予19.00万股第二类限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
本激励计划预留授予的激励对象中不包含公司董事、高级管理人员。

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,公司将在授予之日起至归属完成之间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并将按照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。

(一)限制性股票激励成本的确定方法
公司根据《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,公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值,公司以2025年6月20日作为基准日,使用该模型对预留授予的19.00万股限制性股票的公允价值进行预测算。具体参数选取如下:

- 标的股份:12.98元/股(测算日收盘价按2025年6月20日收盘价);
- 有效期分别为:1年、2年(授予日至每满首个归属日的期限);
- 历史波动率:20.091%、17.1227%(采用上证指数近1年、2年的年化波动率);
- 无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率);
- 股息率:1.1416%(公司近一年股息率)。

(二)限制性股票激励成本对公司经营业绩影响的预测算
公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则及相关要求,本激励计划的预留授予日为2025年6月20日,公司向激励对象预留授予限制性股票19.00万股,预计确认激励成本为134.43万元,本激励计划预留授予限制性股票产生的激励成本摊销情况和对各会计成本的影响如下表所示:

授予数量(万股)	摊销费用(万元)	2025年 (预计)	2026年 (预计)	2027年 (预计)
19.00	134.43	53.20	63.35	15.88

注:1、上述费用为预测成本,实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及授予日归属权益工具数量的最佳估计相关;
2、摊销费用计入上述股份支付费用可能产生的摊销影响;
3、上述对公司经营成果影响的结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司目前信息初步估计,第二类限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此限制性股票激励计划实施后,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,从而提高经营效率,提升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、法律意见书结论性意见
本所律师认为,本次授予目前阶段已取得必要的批准和授权;公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划(草案)中关于激励对象的预留授予条件已经成就;本次授予的授予日、授予数量、授予对象及授予价格等事项符合《激励计划》的规定,符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定;公司尚需按照规定履行信息披露义务及后续本次授予的相关登记手续。

六、上网公告附件
(一)《山东科汇电力自动化股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截至预留授予日)》;

(二)《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象》(截至预留授予日)。

(三)《北京海盈康大律师事务所关于山东科汇电力自动化股份有限公司向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的法律意见书》。

特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-046
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于作废2024年限制性股票激励计划
部分预留限制性股票的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年6月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》及其摘要的议案》等相关议案。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. 2024年6月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-047)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张忠权作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2024年6月29日至2024年7月8日,公司对本次激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年7月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-049)。

4. 2024年7月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》及其摘要的议案》(关于《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年7月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024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:2024-050)。

5. 2024年7月15日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2025年6月20日,公司召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》(关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》(关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》(山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》)和《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,预留激励对象为本激励计划经股东大会审议通过未达归属条件的,预留授予的激励对象的确定参照首次授予的标准执行,超过12个月未明确归属的,预留权益失效。

公司2024年限制性股票激励计划于2024年7月15日经2024年第二次临时股东大会审议通过,预留的限制性股票应于2025年7月15日前授予激励对象。截至本公告披露日,公司向尚有5.00万股限制性股票未授予,因此,作废该部分尚未授予的限制性股票5.00万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分预留限制性股票符合《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定,不会对公司经营情况产生重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不影响公司管理团队及治理的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见
监事会认为:本次作废部分预留限制性股票符合有关法律、法规及《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定,不存在损害股东合法权益的情形。因此,监事会同意公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票。

五、法律意见书结论性意见
本所律师认为,本次作废部分预留限制性股票目前阶段已取得必要的批准和授权;本次作废部分预留限制性股票符合《激励计划》草案》的规定,符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的的规定。

特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-048
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届董事会2025年第一次
临时会议决议公告

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
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月20日在公司二楼会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年6月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达

信息披露 | Disclosure B67

体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(董事会事规则)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次例会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》(山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整为5.85元/股(保留两位小数)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》(公告编号:2025-044)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次例会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》(山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2025年6月20日为预留授予日,授予价格为人民币5.85元/股,向18名激励对象授予19.00万股限制性股票。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次授予无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次例会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》(山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》)和《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,截至本公告披露日,公司向尚有5.00万股限制性股票未授予,因此,作废该部分尚未授予的限制性股票5.00万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

董事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求,符合公司《募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-044
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于调整2024年限制性股票激励
计划首次及预留授予限制性股票
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》(山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》(以下简称“《激励计划》”)、“《本激励计划》”的相关规定,以及山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》,具体情况如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年6月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》及其摘要的议案》等相关议案。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. 2024年6月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-047)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张忠权作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2024年6月29日至2024年7月8日,公司对本次激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年7月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-049)。

4. 2024年7月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》及其摘要的议案》(关于《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年7月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024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:2024-050)。

5. 2024年7月15日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2025年6月20日,公司召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》(关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》(关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整本激励计划首次及预留授予价格的事由及调整结果
2024年12月9日和2025年6月7日,公司分别披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》和《2024年年度权益分派实施公告》,拟向全体股东每股分配现金红利0.05元(含税)和0.10元(含税)。因存在差异化分红,调整后虚拟分派的现金红利分别为0.04939-0.09879=5.85元/股(保留两位小数)。

鉴于上述权益分派已实施完毕,根据《激励计划(草案》)的相关规定,本激励计划自公告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。调整方法如下:

P=P0-V
其中: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,P仍须大于1。

因此,董事会根据2024年第二次临时股东大会的授权对限制性股票的授予价格进行相应的调整。经过本次调整后,首次授予预留授予限制性股票的授予价格为:P=6.00-0.04939-0.09879=5.85元/股(保留两位小数)。

三、本次调整对计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划(草案》)的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、监事会意见
本次对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划(草案》)的相关规定,本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整在公司2024年第二次临时股东大会授权范围内,调整程序符合相关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此,监事会同意对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格进行调整。调整后,本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由6.00元/股调整为5.85元/股。

五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为,本次调整目前阶段已取得必要的批准和授权;本次调整符合《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》)的规定,符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-047
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目已达到预定可使用状态的日期进行推迟。

本次调整涉及项目及项目延期的原因、决策程序及项目延期的影响,请参见同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-047)。

六、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发行价格5.86元,募集资金总额为人民币250,185,200.00元;扣除承销、保荐费用人民币29,245,953.00元

(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币220,939,916.98元,扣除公司为发行普通股(A股)所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元(不考虑增值税),实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2021年6月8日出具了《信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年5月31日,公司首次公开发行股票募集资金在专用账户的存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200308562	9,954,421.12
青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	4,422,085.12
中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	3790616384100001876	18,326,383.06
青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200895657	12,919,871.51