

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-042

**上海永茂泰汽车科技股份有限公司  
第三届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月26日以电子邮件发送给全体监事。

会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会秘书处列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》。

内容详见2025年7月2日公司《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于实施2024年度权益分派后调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

监事会认为，本次预留部分受让价格调整是根据公司2025年员工持股计划方案和2024年度权益分派实施计划做出的调整，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次预留部分受让价格调整事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会  
2025年7月2日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-043

**上海永茂泰汽车科技股份有限公司  
关于实施2024年度权益分派后调整  
2025年员工持股计划预留部分  
受让价格的公告**

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法律责任。

重要内容提示：

● 调整前预留部分受让价格:3.96元/股

● 调整后预留部分受让价格:3.92元/股

● 预留部分受让价格调整起始日:2025年7月4日(权益分派除权日)

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》，现将有关事宜如下：

2025年员工持股计划已履行的相关程序

(一)2025年3月13日，公司召开了职工代表大会、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2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。薪酬与考核委员会提出了建议。

(二)2025年3月3日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2025年员工持股计划。

(三)2025年4月11日，公司2025年员工持股计划首批参加部分的股票5,056,800股由公司回购并转让给公司2025年员工持股计划专用账户，过户价格为3.96元/股。本次非交易过户完成后，公司可用于员工持股计划账户余额400,402股，均作为公司2025年员工持股计划预留部分受让股票。

(四)2025年4月29日，公司召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，并召开了2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举产生了2025年员工持股计划管理委员会主任。

(五)2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(六)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(七)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(八)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(九)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十一)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十二)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十三)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十四)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十五)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十六)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十七)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十八)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(十九)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(二十)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(二十一)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，由于公司股票专用证券账户持有的400,028股公司股票(不含本次非交易过户部分)未参与本次权益分派，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利(本次实施与分配的股本数及实际分派的每股市现金红利)±总股本=0.039元/股。

根据公司2025年员工持股计划方案及2024年度权益分派实施计划，公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日(权益分派除权日)。

经公司2025年5月16日召开了2025年股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,000,000,000股扣除公司回购专用账户中的股份后的股本为基数，派发现金红利0.039(含税)，不送红股，不派公积金转增股本。

(二十二)2025年5月28日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》，