



证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-059

山东邦基科技股份有限公司

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

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:

- 股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份
- 山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开了第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))》及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2. 2024年4月28日至2024年5月7日,公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务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激励对象提出的异议。2024年5月11日,公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2024年6月6日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对此次发表了核查意见。

5. 公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票合计875.00万股,激励对象人数为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6. 2024年7月18日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,《2023年利润分配》,根据相关法律法规及《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。

7. 2025年5月13日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,《2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量140人,可行权数量为332.00万股,公司监事会对此次发表了核查意见。

8. 公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期权激励计划预留授予登记工作,实际登记预留授予的股票期权合计200.00万股,激励对象人数为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9. 2025年7月1日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,《关于2024年利润分配》,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份。

一、调整股票期权行权价格的情况

1. 调整原因

2024年权益分配方案经公司2025年5月12日的2024年度股东大会审议通过。本次利润分配以2024年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。2024年利润分配方案将于2025年7月9日实施完毕。

根据《激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定,公司对股票期权行权价格进行调整。

2. 调整方法

根据《激励计划》有关规定,若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

派息: $P=P_0-V$

其中: P_0 为调整前的行权价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的行权价格,经派息调整后, P 仍需大于1。

3. 调整结果

依据上述方法,公司2024年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份。计算过程为 $P=12.65-0.15=12.50$ 元/份。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

本次公司2024年股票期权激励计划行权价格进行调整,系实施2024年度权益分配方案所致,本次价格调整事项不会影响公司股权激励计划的实施,也不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:因2024年利润分配,根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份是合理的,该事项的审议程序符合法律规定,未损害公司及全体股东的利益,同意该事项。

五、法律意见书结论性意见

北京德和衡律师事务所律师出具的法律意见书认为:公司本次调整已经取得必要的授权和批准;本次调整的原因、调整方法及调整后的行权价格均符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定。特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-062

山东邦基科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十一次会议。会议通知于2025年6月25日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核,监事会认为:因2024年利润分配,根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,将股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份是合理的,该事项的审议程序符合法律规定,未损害公司及全体股东的利益,同意该事项。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会
2025年7月2日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-058

山东邦基科技股份有限公司

关于调整2024年利润分配总额的公告

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:

- 调整情况:每股派发现金红利0.15元(含税)不变,派发现金红利的总额由25,200.00万元(含税)调整为25,435,450.65元(含税)。
- 调整原因:自山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日,公司2024年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行权且完成股份过户登记,导致可参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案

公司2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议,于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,经中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度归属于上市公司股东的净利润为109,279.94万元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期未分配利润为人民币32,072,621.21元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本168,000.00万股,以此计算合计拟派发现金红利25,200.00万元(含税)。本年度公司现金分红比例为50.27%。

二、调整原因

2025年6月6日至2025年7月1日,公司2024年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行权且完成股份过户登记1,569.671股。截至本公告日,本次利润分配方案参与权益分派的总股本数为168,000.00股增至169,569.671股。

根据《激励计划》相关规定,公司按照维持每股分配比例不变的原则,对2024年度利润分配总额进行相应调整,调整后情况如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本169,569.671股,以此计算合计拟派发现金红利25,435,450.65元(含税)。本年度公司现金分红总额25,435,450.65元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.74%。

具体权益分派实施结果为准。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-060

山东邦基科技股份有限公司

关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权2025年第二季度自主行权结果暨股份变动公告

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:

- 本次激励计划股票数量,山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二季度自主行权数量,完成股份过户登记的股票期权数量为1,569.671股,占2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期(以下简称“本次行权”)可行权股票期权总量的47.28%。
- 截至2025年6月30日,累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为1,569.671股,占本次可行权股票期权总量的47.28%。

●本次行权股票上市流通时间:公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1. 2024年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))》及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2. 2024年4月28日至2024年5月7日,公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务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激励对象提出的异议。2024年5月11日,公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

证券代码:000290 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-053

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、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:

- 股票期权授予登记完成日期:2025年7月1日
- 股票期权授予登记数量:285.80万份
- 股票期权行权价格:86.09元/份
- 股票期权授予人数:298人
- 股票期权简称:西威JLC1
- 股票期权代码:037907

惠州德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2025年7月1日完成了公司2025年股票期权激励计划股票期权授予登记的工作,向298名激励对象授予期权285.80万份,现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1. 2025年5月23日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于考核公司(2025年股票期权激励计划(草案))激励对象名单的议案》,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了核查意见。

2. 2025年5月24日至2025年6月2日,公司在公司内部网站对2025年股票期权激励计划拟授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励激励对象提出的异议。2025年6月5日,公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-044)。

3. 2025年6月9日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于考核公司(2025年股票期权激励计划(草案))激励对象名单的议案》,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了核查意见。

4. 2025年6月9日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。该等议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。上述具体内容详见深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告或文件。

二、本次激励计划授予登记情况

1. 授予日:2025年6月9日

2. 授予数量:285.80万份

3. 授予人数:298人

4. 授予标的股票来源:公司向激励对象定向发行的德赛西威A股普通股股票或/及公司回购专户回购的德赛西威A股普通股股票。

5. 授予行权价格:86.09元/份

6. 本次激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况:

职务	激励对象姓名数量(万)	授予股票期权数量(万)	占本次激励计划公告时总股本的比例
核心管理人员、核心技术(业务)人员(128人)	285.80	100.00%	0.52%
合计	285.80	100.00%	0.52%

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

7. 本次激励计划的有效期、等待期及行权安排情况

(1)有效期:本次激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的所股票期权全部行权或注销之日,最长不超过43个月。本次激励计划有效期自期满后,已授予但尚未行使的股票期权全部作废,由公司收回并统一注销。

(2)等待期、行权期:激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,分别为12个月、31个月,均自激励对象获授股票期权授予登记完成之日起计算。本次激励计划的激励对象自等待期满后均可开始行权。

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2025-35

顺发恒能股份公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体董事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。

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开第十届董事会第五次会议,于2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金实施股份回购专项贷款资金,以集中竞价方式回购公司股份(以下简称“本次回购”),用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币4.95元/股(含),具体回购股份数量为自回购期限届满或回购实施完毕时实际回购的股份数量为限,回购期限为2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月。

具体内容详见公司于2025年1月11日和2025年2月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案暨取得金融机

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2025-041

山西永东化工股份有限公司

关于公司股东减持计划实施完成的公告

持股5%以上的股东山西东方财富海投资管理股份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。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2025-026)。持有公司23,128,750股(占公司总股本的6.16%,占公司当前剔除回购股份数量后股份总数的6.24%)的大股东山西东方财富海投资管理股份有限公司(以下简称“东方财富”)计划在减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日之后的3个工作日内(即2025年6月5日-2025年9月4日)以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持不超过公司股本总数的1.26%(占公司当前剔除回购股份数量后股份总数的1.28%) (即不超过4,733,800股),其中采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持数量不得超过公司股本总数的1% (即不超过3,704,215股);采取大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持数量不得超过公司股本总数的2% (即不超过7,408,430股)。

近日公司收到大股东东方财富出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、减持计划实施情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	占总股本比例(%)	占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的比例(%)
深圳东方财富海投资管理股份有限公司	集中竞价交易	2025年6月5日-2025年6月30日	6.84	370.3723	0.9858	0.9999
	大宗交易	2025年6月4日-2025年6月9日	6.19	103	0.2742	0.2781
合计	-	-	-	473.3723	1.2600	1.2779

说明:减持比例精确到小数点后六位,股权比例计算均按四舍五入原则列示,如存在误差均为四舍五入导致,下同

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2025-041

中国广核电力股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

持股5%以上的股东广东恒健投资控股有限公司保证向公司提供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信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日收到持股5%以上股东广东恒健投资控股有限公司(以下简称“恒健投资”)通知,因公司将于2025年7月30日向全体股东每10股派发现金股息人民币0.95元(含税),恒健投资将相应调整其非公开发行可交换公司债券的换股价格,由4.16元/股调整为4.07元/股,具体情况如下:

一、持股5%以上股东可交换公司债券的基本情况

2024年4月25日,恒健投资完成非公开发行可交换公司债券,本期可交换公司债券的债券简称为“24恒健EB”,债券代码为“171221.SZ”,实际发行规模为20.2亿元人民币,债券期限为3年,票面利率0.01%,换股期限为2024年10月28日至2027年4月23日,详情见本公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的有关公告(公告编号2024-027);因公司实施2023年度权益分派,“24恒健EB”的换股价格自2024年7月10日起由4.25元/股调整为4.16元/股,具体内容详见公司的公

告《回购报告书》(公告编号:2024-043、2024-044、2024-047)。

二、回购股份的基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间,公司应在每个月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下:

截至2025年6月30日,公司尚未实施股份回购。

公司拟继续根据市场情况择机实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-039

山东中锐产业发展股份有限公司

关于2024年度回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购股份的基本情况

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于公司总股本的1% (即10,879.536股),不超过公司总股本的2% (即21,759.075股)。回购价格不超过人民币2.6元/股(含),根据回购股份上限测算,回购资金总额不超过5,657.36万元。具体回购股份的数量以回购期间实际回购数量为准。本次回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司法定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于2024年度回购公司股份方案的公

顺发恒能股份公司
董事会
2025年7月2日

信息披露 | Disclosure B95

对象的姓名和职务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激励对象提出的异议。2024年5月11日,公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2024年6月6日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对此次发表了核查意见。

5. 公司于2024年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票合计875.00万股,激励对象人数为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6. 2024年8月14日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,《2023年利润分配》,根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定,将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。

7. 2025年5月13日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于向2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,《2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量140人,可行权数量为332.00万股,公司监事会对此次发表了核查意见。

8. 公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期权激励计划预留授予登记工作,实际登记预留授予的股票期权合计200.00万股,激励对象人数为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9. 2025年7月1日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司2024年利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份。

二、本次行权的基本情况

1. 行权数量

姓名	职务	本次可行权数量(万股)	2025年第二季度行权截至2025年6月30日实际行权数量(万股)	行权数量占本次可行权数量的比例(%)
陈海	副董事长	14.00	0.00	0
王文琴	副总经理	8.00	0.00	0
田玉杰	副总经理	8.00	0.00	0
董建强	董事会秘书	8.00	0.00	0
陈海	财务总监	8.00	0.00	0
中层管理及核心技术(业务)人员(138人)		288.00	156.97	54.50
合计		332.00	156.97	47.28

2. 股权激励的来源

公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

3. 行权人数

本次可行权人数为140人,截至2025年6月30日,共有104人参与行权且完成登记。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1. 行权股票的上市流通日

公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+1日)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。

2. 行权股票的上市流通数量

公司本次激励计划第一个行权期2025年第二季度行权股票的上市流通数量为1,569.671股。截至2025年6月30日,第一个行权期行权股票上市流通数量为1,569.671股。

3. 本次股本结构变动情况

股份性质	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
无限售条件的流通股(A股)	168,000,000	1,569,671	169,569,671
股份合计	168,000,000	1,569,671	169,569,671

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变更。

四、股份变动情况及募集资金使用计划

2025年第二季度,公司累计通过自主行权通过自主行权方式已在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计通过自主行权登记股份为1,569,671股,共募集资金19,856,338.15元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-061

山东邦基科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议通知于2025年6月25日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

因2024年利润分配,根据公司《2024年股票期权激励计划(草案)》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定,公司对股票期权行权价格进行调整。公司2024年股票