

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-039
债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司 债券转股情况的公告

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. 证券代码:002111,证券简称:威海广泰

2. 债券代码:127095,债券简称:广泰转债

3. 转股价:9.15元/股

4. 转股起止日期:2024年4月24日至2029年10月17日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

经深交所同意,公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“广泰转债”,债券代码“127095”。

3. 可转债期限及期限

根据有关法律、法规及《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股日期自2024年4月24日至2029年10月17日。

二、可转债转股价格及调整情况

(1) 初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票收盘价平均值或前一个交易日收盘价的孰高者(若在该二十个交易日内发生过除权、除息引起股价调整的情形,则按照调整前交易日的收盘价按比例相应调整)。

(2) 后续转股价格调整情况

(1) 经公司股东大会授权,2023年7月21日,公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股,占公司注销前总股本534,474,505股的0.03%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票回购注销完成后,“广泰转债”转股价格不变,仍为9.38元/股。

具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-082)。

(2) 经公司股东大会授权,2023年11月30日,公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为304,004股,占公司注销前总股本533,432,305股的0.58%。

具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于本次回购注销股份的公告》(公告编号:2023-041)。

1. 第二届董事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年7月2日

1. 威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2025年6月27日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2. 会议于2025年7月1日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3. 会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4. 会议由董事长李光太先生主持。

5. 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名李光太先生、姜大鹏先生、孙洪林先生、尚羽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第八届董事会非独立董事选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第八届董事会非独立董事任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起计算。

本公司独立董事提交股东大会审议。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名李光太先生、姜大鹏先生、凌锋女士为公司第八届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历详见附件二。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第八届董事会独立董事选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第八届董事会独立董事任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起计算。

本公司独立董事提交股东大会审议。

3. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司拟将独立董事津贴由每人每年人民币1万元(税前)调整为每人每年人民币9万元(税前)。独立董事津贴标准自2025年第二次临时股东大会审议通过后执行。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺回避表决。

本公司独立董事提交股东大会审议。

4. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司拟将独立董事津贴由每人每年人民币1万元(税前)调整为每人每年人民币9万元(税前)。独立董事津贴标准自2025年第二次临时股东大会审议通过后执行。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺回避表决。

本公司独立董事提交股东大会审议。

5. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2025-041)。

1. 第二届董事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年7月2日

附件一:非独立董事候选人简历

李光太,男,1941年出生,毕业于山东工业大学,本科学历,研究员级高工,历任天津电气传动研究所有限工程师、机械部兰州电测车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事总经理、先后获山东省劳动模范、山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、李光太先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

姜大鹏,男,1970年出生,毕业于兰州理工大学,大专学历,1991年1月至1993年12月就职于威海市环翠区房管局;1994年1月至1996年5月,就职于威海市保税区房地产公司;1996年至2004年8月,任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长,李光太先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,姜大鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在在中国证监会及其派出机构、证券交易所受到过公开谴责、处罚的情形,不属于全国法院失信被执行人。

凌锋,女,1953年生,毕业于中央民族大学,博士学历。1995年参加工作,历任兰州大学经济系金融学系助教、讲师,兰州张掖市委党校教师,中共(海南)改革发展研究院民营经济研究所所长,中国经济发展改革杂志社《中国改革》月刊主编,经济观察报研究员。

现任本公司独立董事,北京中制咨询中心法定代表人、主任,深信阳煤金陵产业投资基金有限公司董事,富国医疗财务顾问(北京)有限公司执行董事、总经理,焦兴旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在在中国证监会及其派出机构、证券交易所受到过公开谴责、处罚的情形,不属于全国法院失信被执行人。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第八届董事会独立董事选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第八届董事会独立董事任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起计算。

本公司独立董事提交股东大会审议。

6. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司拟将独立董事津贴由每人每年人民币9万元(税前)调整为每人每年人民币9.5万元(税前)。独立董事津贴标准自2025年第二次临时股东大会审议通过后执行。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺回避表决。

本公司独立董事提交股东大会审议。

7. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2025-041)。

1. 第二届董事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年7月2日

附件二:独立董事候选人简历

李光太,男,1941年出生,毕业于山东工业大学,本科学历,研究员级高工,历任天津电气传动研究所有限工程师、机械部兰州电测车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事总经理、先后获山东省劳动模范、山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、李光太先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

姜大鹏,男,1970年出生,毕业于兰州理工大学,大专学历,1991年1月至1993年12月就职于威海市环翠区房管局;1994年1月至1996年5月,就职于威海市保税区房地产公司;1996年至2004年8月,任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长,李光太先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,姜大鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在在中国证监会及其派出机构、证券交易所受到过公开谴责、处罚的情形,不属于全国法院失信被执行人。

凌锋,女,1953年生,毕业于中央民族大学,博士学历。1995年参加工作,历任兰州大学经济系金融学系助教、讲师,兰州张掖市委党校教师,中共(海南)改革发展研究院民营经济研究所所长,中国经济发展改革杂志社《中国改革》月刊主编,经济观察报研究员。

现任本公司独立董事,北京中制咨询中心法定代表人、主任,深信阳煤金陵产业投资基金有限公司董事,富国医疗财务顾问(北京)有限公司执行董事、总经理,焦兴旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在在中国证监会及其派出机构、证券交易所受到过公开谴责、处罚的情形,不属于全国法院失信被执行人。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第八届董事会独立董事选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第八届董事会独立董事任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起计算。

本公司独立董事提交股东大会审议。

8. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司拟将独立董事津贴由每人每年人民币9万元(税前)调整为每人每年人民币9.5万元(税前)。独立董事津贴标准自2025年第二次临时股东大会审议通过后执行。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺回避表决。

本公司独立董事提交股东大会审议。

9. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2025-041)。

1. 第二届董事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年7月2日

附件三:独立董事候选人简历

姜大鹏,男,1979年生,硕士学历。2005年4月至2016年7月就职于山东省希望工程办公室,历任项目科员、宣传科副科长、副主任科员、科长,2016年7月至2019年11月任山东省希望工程办公室副主任,2019年11月任山东省希望工程办公室主任,2020年1月至今任山东省希望工程办公室主任。

王永华,男,1970年生,中共党员,大学学历,1991年1月至1993年12月就职于威海市环翠区房管局;1994年1月至1996年5月,就职于威海市保税区房地产公司;1996年至2004年8月,任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长,李光太先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,王永华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在在中国证监会及其派出机构、证券交易所受到过公开谴责、处罚的情形,不属于全国法院失信被执行人。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第八届董事会独立董事选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第八届董事会独立董事任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起计算。

本公司独立董事提交股东大会审议。

10. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司拟将独立董事津贴由每人每年人民币9万元(税前)调整为每人每年人民币9.5万元(税前)。独立董事津贴标准自2025年第二次临时股东大会审议通过后执行。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺回避表决。

本公司独立董事提交股东大会审议。

11. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2025-041)。

1. 第二届董事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年7月2日

附件四:独立董事候选人简历

姜大鹏,男,1979年生,硕士学历。2005年4月至2016年7月就职于山东省希望工程办公室,历任项目科员、宣传科副科长、副主任科员、科长,2016年7月至2019年11月任山东省希望工程办公室副主任,2019年11月任山东省希望工程办公室主任,2020年1月至今任山东省希望工程办公室主任。

王永华,男,1970年生,中共党员,大学学历,1991年1月至1993年12月就职于威海市环翠区房管局;1994年1月至1996年5月,就职于威海市保税区房地产公司;1996年至2004年8月,任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长,李光太先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,王永华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在在中国证监会及其派出机构、证券交易所受到过公开谴责、处罚的情形,不属于全国法院失信被执行人。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第八届董事会独立董事选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第八届董事会独立董事任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起计算。

本公司独立董事提交股东大会审议。

12. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司拟将独立董事津贴由每人每年人民币9万元(税前)调整为每人每年人民币9.5万元(税前)。独立董事津贴标准自2025年第二次临时股东大会审议通过后执行。

独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺回避表决。

本公司独立董事提交股东大会审议。

13. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2025-041)。

1. 第二届董事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年7月2日

附件五:独立董事候选人简历

姜大鹏,男,1979年生,硕士学历。2005年4月至2016年7月就职于山东省希望工程办公室,历任项目科员、宣传科副科长、副主任科员、科长,2016年7月至2019年11月任山东省希望工程办公室副主任,2019年11月任山东省希望工程办公室主任,2020年1月至今任山东省希望工程办公室主任。

王永华,男,1970年生,中共党员,大学学历,1991年1月至1993年12月就职于威海市环翠区房管局;1994年1月至1996年5月,就职于威海市保税区房地产公司;1996年至2004年8月,任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长,李光太先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,王永华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在在中国证监会及其派出机构、证券交易所受到过公开谴责、处罚的情形,不属于全国法院失信被执行人。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第八届董事会独立董事选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第八届董事会独立董事任期三年,自公司2