

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-044

**深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证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”)第三届董事会第六次会议，于2025年6月22日发出会议通知，于2025年7月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。董事长方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。

本次会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》  
本次超募资金将用于“新能源汽车电驱总成产品生产基地项目”，符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需求，项目实施后将增强公司的市场竞争力，进一步巩固和提高公司的市场领先地位，符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司使用超募资金19,000.00万元向全资子公司深圳威迈斯新能源有限公司增资并授权该项目。

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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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7月3日

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-043

**深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购股份的  
进展公告**

本公司董事及全体董事保证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:

回购方案首次披露日：2024/9/25  
回购方案实施期限：2024年10月10日至2025年10月9日

预计回购金额：5,000.00元-10,000.00万元

回购用途：人民币股份回购计划或股票激励  
□用于转换公司可转债  
□为保护公司价值股东权益

累计已回购股数：2,642,831股

累计已回购股份数占总股本比例：0.6278%

累计回购金额：66,679,281.14元

实际回购价格区间：21.67元/股-30.39元/股

一、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”)已于2024年9月24日,2024年10月10日召开第二届董事会十五次会议、第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，本公司回购股份拟使用不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元集中竞价交易方式回购公司股份，所回购的股份用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司股价稳定。具体内容详见公司同日于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履行公司2024年度第四季度权益分派调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-045)、《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)、《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-050)。

因公司实施2024年半年度权益分派方案，2024年年度权益分派预案，根据公司回购股份方案，2024年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股调整为不超过人民币34.38元/股。(含)具体详见公司于2024年11月5日、2025年6月7日在上证交易所网站(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:2025-042)。

根据公司实施2024年半年度权益分派方案，2024年年度权益分派预案，根据公司回购股份方案，2024年半年度权益分派实施后，公司本次回购股份的价格上限由不超过人民币35.00元/股调整为不超过人民币34.38元/股。(含)具体详见公司于2024年11月5日、2025年6月7日在上证交易所网站(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:2025-042)。

二、回购股份的进展情况  
截至2025年6月30日，公司通过上证交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,642,831股，占公司总股本的比例为0.6278%，回购成交的最高价为30.39元/股，最低价为21.67元/股，支付的总金额为人民币66,679,281.14元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购事项符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时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7月3日

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-045

**深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司  
第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事及全体监事保证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、监事会会议召开情况  
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议，于2025年6月22日发出会议通知，于2025年7月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席张强生先生主持本次会议。监事会会议的召集、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。

本次会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》  
公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目，审议程序符合相关法律法规及文件的规定，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在对项目实施造成实质性影响的情形，不存在损害股东利益的情况，对于增强公司市场竞争优势及综合实力具有积极作用。综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目。

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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司  
监事会  
2025年7月3日

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-046

**深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购股份的  
进展公告**

本公司董事及全体董事保证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、监事会会议召开情况  
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议，于2025年6月22日发出会议通知，于2025年7月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席张强生先生主持本次会议。监事会会议的召集、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。

本次会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》  
公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目，审议程序符合相关法律法规及文件的规定，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在对项目实施造成实质性影响的情形，不存在损害股东利益的情况，对于增强公司市场竞争优势及综合实力具有积极作用。综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目。

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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司  
监事会  
2025年7月3日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2025-039

**中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划2025年第二季度自主行权结果暨股份变动公告**

本公司董事及全体董事保证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:

1.本次行权股票数量：2025年第二季度，公司股票期权激励计划激励对象行权且完成股份登记的股票期权数量合计为146,622股。

2.股票期权行权价格：中远海运控股股份有限公司(简称“公司”)股票期权激励计划激励对象行权且完成股份登记的股票期权数量合计为146,622股。具体说明如下：

3.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

4.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

5.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

6.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

7.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

8.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

9.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

10.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

11.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

12.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

13.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

14.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

15.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

16.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

17.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

18.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

19.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

20.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

21.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

22.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

23.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

24.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

25.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

26.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

27.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

28.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

29.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

30.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

31.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

32.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

33.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

34.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

35.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

36.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

37.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

38.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

39.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

40.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

41.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

42.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

43.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

44.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

45.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

46.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

47.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

48.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

49.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

50.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

51.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

52.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

53.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

54.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

55.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

56.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

57.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

58.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

59.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

60.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

61.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

62.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

63.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

64.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

65.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

66.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

67.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

68.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

69.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

70.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

71.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

72.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

73.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

74.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

75.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

76.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

77.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

78.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

79.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

80.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

81.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

82.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

83.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

84.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

85.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

86.股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露