



证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2025-059  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第二十六次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2025年7月5日以邮件和专人送达等方式发出,会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开,本次会议应参加会议董事9名,出席会议董事9名,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

- 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,同意票数占全体董事票数的100%。
- 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。保荐机构对本议案发表了核查意见,于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2025年7月10日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号: 2025-060  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议于2025年7月5日以电子邮件和专人送达方式通知各位监事,会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持,经表决形成决议如下:

- 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,同意票数占全体监事票数的100%。
- 经审查,监事会认为:公司拟使用不超过人民币4.38亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
监 事 会
2025年7月10日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号: 2025-061  
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日召开第九届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过4.38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定,本次现金管理事项不涉及关联交易,并在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

- 一、募集资金的基本情况  
1.前次非公开发行股票募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]63号)核准,公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行了人民币普通股(A股)180,001,664股,每股发行价格9.01元,实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元,扣除保荐和承销费人民币12,974,669.87元(含税)后,余款人民币707,840,322.77元,再扣除会计师、验资费、律师费用合计1,900,000.00元(含税)后,实际募集资金净额为人民币705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元,募集资金净额(不含税)合计706,782,285.22元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年6月14日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》(信会师报字[2017]第ZF1063号)。
- 2.本次公开发行股票可转换公司债券募集资金情况  
浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券于2021年3月5日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于2021年6月7日启动公开发行,共发行可转换公司债券7,000,000张,募集资金总额为人民币700,000,000元,扣除各项发行费用人民币11,347,558.65元(不含税),实际募集资金净额为人民币688,652,441.35元(不含税)。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10761号)。
- 二、募集资金暂时闲置的原因

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2025-048

## 南华期货股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

- 一、重要内容提示:
  - 南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年7月9日、7月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

- 请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
- 一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票于2025年7月9日、7月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况  
根据《上海证券交易所相关规定》,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)生产经营情况  
经公司自查,公司目前日常经营活动正常,主营业务未发生变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整,无影响股价的重大经营事项。

(二)重大事项情况  
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证核实:截至本公告披露日,除了指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况  
经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者以公司公开披露的信息为准,审慎判断,理性决策。

## 三棵树涂料股份有限公司 第五期员工持股计划第四次持有人 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、持有人会议召开情况  
三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第五期员工持股计划第四次持有人会议于2025年7月10日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》和《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议决议情况  
会议审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延长的议案》。

具体内容包括公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于第五期员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意67,949.50万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.74%;反对180万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.26%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司
董 事 会
2025年7月11日

## 三棵树涂料股份有限公司 关于第五期员工持股计划存续期 延长的公告

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。

公司严格按照募集资金使用计划,有序推进对募投项目的投资建设。因募投项目的建设需要一定的周期,根据募投项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目投资进度、确保募集资金安全的前提下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率。

- 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况  
1.现金管理目的  
以股东利益最大化为原则,在投资风险可控以及确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,提高资金使用效率,增加投资收益。

2.现金管理额度及期限  
本次拟进行现金管理的闲置募集资金总额不超过人民币4.38亿元(含本数),其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.27亿元,使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.11亿元。投资期限不超过12个月,上述额度在有效期内,资金可以循环滚动使用。

- 3.现金管理品种  
投资品种为安全性高、低风险的保本型产品,产品期限不超过12个月,且应符合以下条件:
  - (1)保障投资本金安全的产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等;
  - (2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。
  - (3)现金管理产品不得用于质押。

4.资金来源:部分暂时闲置募集资金。在具体投资操作时应对照募集资金使用情况进合理测算和安排,不得影响公司募集资金投资项目的投资建设。

5.决议有效期:自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

- 6.实施方式:现金管理必须以公司及控股子公司名义进行,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。财务负责人负责组织实施,财务部负责现金管理的具体业务。
- 四、理财风险分析及风险控制措施  
1. 理财风险  
(1)虽然公司开展的是相对低风险现金管理业务,但也会受到宏观经济的影响,不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。  
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益可能存在不确定性。  
(3)相关工作人员的操作风险。  
(4) 风险控制措施  
公司及子公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(1)公司董事会授权财务负责人及财务部根据实际情况组织实施理财业务,授权董事长签署相关合同文件。公司财务部负责现金管理业务的具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。

(2)公司财务部负责选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构发行的相对低风险、高流动性的理财产品,并分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的情况,及时采取资产保全或赎回措施,并控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与开展情况进行监督。负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核查。

(4)公司监事会、独立董事有权对现金管理资金使用情况进监督与检查。必要时可以聘请中介机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(5)公司董办将按照交易所等监管部门的有关规定履行信息披露义务,披露各项投资及损益情况。

五、对公司经营的影响  
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在不影响公司募集资金投资项目投资进度和资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理业务,不会对公司的主营业务产生不利影响。

公司以股东利益最大化为目标,开展现金管理业务,有利于提高资金的使用效率,并能获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

三、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对现金管理进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、公司监事会意见  
经审查,公司监事会认为:公司拟使用不超过人民币4.38亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

综上所述,保荐机构对银轮股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

- 八、备查文件  
1.公司第九届董事会第二十六次会议决议  
2.公司第九届监事会第十八次会议决议  
3.保荐机构核查意见  
特此公告

浙江银轮机械股份有限公司  
董 事 会  
2025年7月10日

证券代码:603778 证券简称:新兴材料 公告编号:2025-031号

## 新兴特种材料科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划 完成非交易过户的公告

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。

新兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月14日召开公司第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议,于2025年5月30日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,同意公司实施2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。具体内容详见公司2025年5月15日、2025年6月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及数量  
1.本次员工持股计划的股票来源  
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的新兴材料A股普通股股票。

公司于2023年8月27日和2023年9月15日分别召开了第六届董事会第三次会议和公司第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份用于实施股权激励及/或员工持股计划。截至2024年9月11日,公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份已实施完毕,通过回购专用证券账户累计回购股份11,381,748股,占公司总股本的比例为2.11%,最高成交价为53.05元/股,最低成交价为31.41元/股,成交总金额为499,846,846.95元(不含交易费用)。

2.本次员工持股计划的股票数量  
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为2,149,000股,占公司目前总股本的0.40%,过户股份均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况  
1.账户开立情况  
截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划的证券专用账户,证券账户名称为“新兴特种材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划”,证券账户号码为0899480407。

2.员工持股计划认购情况  
根据《新兴特种材料科技股份有限公司2025年员工持股计划》,本次员工持股计划购买回购股份的价格为15.90元/股,资金总额不超过3,975.00万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,本次员工持股计划的份额上限为3,975.00万份。本次员工持股计划实际认购资金总额为3,416.91万元,实际认购份额为3,416.91万份,实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次员工持股计划资金到位情况进行了审核,并出具了天健验[2025]184号《验资报告》。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,不存在公司向员工集资、担保、借贷等提供财务资助的情况。

3.员工持股计划非交易过户情况  
公司于2025年7月10日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的2,149,000股公司股票已于2025年7月10日非交易过户至“新兴特种材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划”专户,过户股份数量占公司目前股本总额的0.40%。公司本次员工持股计划所持有的股票总数量未超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数量未超过公司股本总额的1%。

根据《新兴特种材料科技股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划的股票的锁定期不低于12个月,自公司公告相应标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系  
本次员工持股计划持有人包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共计10人,以上人员与本次员工持股计划存在关联关系,在公司董事会、监事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述人员外,本次员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系,具体情况如下:

1.公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划,本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员参加本次员工持股计划,以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系;在公司股东大会及董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时,持有员工持股计划及前述人员均回避表决。除上述情况外,本次员工持股计划持有人与公司董事、监事、高级管理人员之间均回避表决。除上述情况外,本次员工持股计划持有人与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

3.持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,不受控于实际控制人,且本次持股计划持有人持有的份额相对分散。

4.持有人承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权,除保留分红权、投资收益权外,放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利,包括表决权、选举权及被选举权。

5.本持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立,持有人及各方持股计划之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。本持股计划在存续期不与其他主体签订一致行动协议,也不得将本持股计划持有权益对应的表决权委托给其他主体行使(管理委员会除外)。

四、员工持股计划的会计处理  
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表

证券代码:603778 证券简称:新兴材料 公告编号:2025-032号

## 新兴特种材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

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。

新兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议应到持有人246人,实际出席持有人246人,代表员工持股计划份额3,416.91万份,公司员工员工持股计划持有表决权份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《新兴特种材料科技股份有限公司2025年员工持股计划》(以下简称“《2025年员工持股计划》”)的相关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案  
为保证公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的顺利进行,保障全体持有人的合法权益,根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,设立2025年员工持股计划管理委员会,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,对本次员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作,并代表本次员工持股计划持有人行使股东权利。

管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期,管理委员会委员发生变动时,由持有人会议重新选举。

表决结果:同意3,416.91万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案  
根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,选举邹伟民先生、杨国华先生、徐凤女士、姚国华先生、顾晓曦先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划的存续期一致。

邹伟民先生、杨国华先生现任公司董事,徐凤女士现任公司副总经理、董事会秘书,姚国华先生、顾晓曦先生现任公司副总经理。除上述情形外,管理委员会5位委员均不在公司控股股东、实际控制人单位担任职务,不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,均与前述主体及其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果:同意3,416.91万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司于召开2025年员工持股计划第一次管理委员会会议,选举徐凤女士为公司2025年员工持股计划管理委员会主任,任期与本次员工持股计划存续期一致。

三、关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案  
为了保证本次员工持股计划的顺利实施,根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

- (1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
- (2)代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理,包括但不限于依据本次员工持股计划相关规定确定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项,确认可解锁的权益比例,收回未解锁的权益份额,再分配尚未提出的权益份额;
- (3)办理本次员工持股计划份额认购事宜;
- (4)负责制定收回份额再分配方案,分配方案包括但不限于确定持有人名单、获授数量、相关份额认购价格、解锁条件及时间安排等;
- (5)管理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;
- (6)代表全体持有人行使本次员工持股计划所持股份对应股东权利;
- (7)管理本次员工持股计划资产,负责本次员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配,前述资产分配包括但不限于向持有人分配现金、将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人个人的账户;
- (8)审议、制定及执行本次员工持股计划存续期内参与公司增发、配股等方式可转换债券等再融资事宜的方案;
- (9)决策本次员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
- (10)代表或委托公司代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(11)持有人会议授权的其他职责;

(12)本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自本次会议审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意3,416.91万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

新兴特种材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月11日

证券代码:002756 证券简称:新兴材料 公告编号:2025-031号

## 新兴特种材料科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划 完成非交易过户的公告

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。

新兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月14日召开公司第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议,于2025年5月30日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,同意公司实施2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。具体内容详见公司2025年5月15日、2025年6月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及数量  
1.本次员工持股计划的股票来源  
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的新兴材料A股普通股股票。

公司于2023年8月27日和2023年9月15日分别召开了第六届董事会第三次会议和公司第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份用于实施股权激励及/或员工持股计划。截至2024年9月11日,公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份已实施完毕,通过回购专用证券账户累计回购股份11,381,748股,占公司总股本的比例为2.11%,最高成交价为53.05元/股,最低成交价为31.41元/股,成交总金额为499,846,846.95元(不含交易费用)。

2.本次员工持股计划的股票数量  
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为2,149,000股,占公司目前总股本的0.40%,过户股份均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况  
1.账户开立情况  
截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划的证券专用账户,证券账户名称为“新兴特种材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划”,证券账户号码为0899480407。

2.员工持股计划认购情况  
根据《新兴特种材料科技股份有限公司2025年员工持股计划》,本次员工持股计划购买回购股份的价格为15.90元/股,资金总额不超过3,975.00万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,本次员工持股计划的份额上限为3,975.00万份。本次员工持股计划实际认购资金总额为3,416.91万元,实际认购份额为3,416.91万份,实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次员工持股计划资金到位情况进行了审核,并出具了天健验[2025]184号《验资报告》。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,不存在公司向员工集资、担保、借贷等提供财务资助的情况。

3.员工持股计划非交易过户情况  
公司于2025年7月10日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的2,149,000股公司股票已于2025年7月10日非交易过户至“新兴特种材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划”专户,过户股份数量占公司目前股本总额的0.40%。公司本次员工持股计划所持有的股票总数量未超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数量未超过公司股本总额的1%。

根据《新兴特种材料科技股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划的股票的锁定期不低于12个月,自公司公告相应标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系  
本次员工持股计划持有人包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共计10人,以上人员与本次员工持股计划存在关联关系,在公司董事会、监事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述人员外,本次员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系,具体情况如下:

1.公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划,本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员参加本次员工持股计划,以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系;在公司股东大会及董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时,持有员工持股计划及前述人员均回避表决。除上述情况外,本次员工持股计划持有人与公司董事、监事、高级管理人员之间均回避表决。除上述情况外,本次员工持股计划持有人与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

3.持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,不受控于实际控制人,且本次持股计划持有人持有的份额相对分散。

4.持有人承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权,除保留分红权、投资收益权外,放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利,包括表决权、选举权及被选举权。

5.本持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立,持有人及各方持股计划之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。本持股计划在存续期不与其他主体签订一致行动协议,也不得将本持股计划持有权益对应的表决权委托给其他主体行使(管理委员会除外)。

四、员工持股计划的会计处理  
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表

证券代码:603778 证券简称:新兴材料 公告编号:2025-032号

## 新兴特种材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

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。

新兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议应到持有人246人,实际出席持有人246人,代表员工持股计划份额3,416.91万份,公司员工员工持股计划持有表决权份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《新兴特种材料科技股份有限公司2025年员工持股计划》(以下简称“《2025年员工持股计划》”)的相关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案  
为保证公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的顺利进行,保障全体持有人的合法权益,根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,设立2025年员工持股计划管理委员会,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,对本次员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作,并代表本次员工持股计划持有人行使股东权利。

管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期,管理委员会委员发生变动时,由持有人会议重新选举。

表决结果:同意3,416.91万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案  
根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,选举邹伟民先生、杨国华先生、徐凤女士、姚国华先生、顾晓曦先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划的存续期一致。

邹伟民先生、杨国华先生现任公司董事,徐凤女士现任公司副总经理、董事会秘书,姚国华先生、顾晓曦先生现任公司副总经理。除上述情形外,管理委员会5位委员均不在公司控股股东、实际控制人单位担任职务,不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,均与前述主体及其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果:同意3,416.91万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人