

南京普天通信股份有限公司

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025—028

2025 半年度 报告 摘要

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
 □适用 √不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 □适用 √不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □适用 √不适用
 二、公司基本情况
 1、公司简介

股票简称	宁通信B	股票代码	200468
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	董事	证券事务代表
姓名	胡俊	魏静	
办公地址	江苏省南京市雨花台区凤城大道8号普天科技园10楼	江苏省南京市雨花台区凤城大道8号普天科技园10楼	
电话	025-69675805	025-69675865	
电传	025-69675805	025-69675865	
电子邮箱	hujun@pntel.com.cn	weijing@pntel.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	306,314,118.65	348,986,240.92	-12.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,153,201.29	-9,457,810.54	24.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,409,442.36	-11,897,403.65	37.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-132,265,585.54	-122,220,019.91	-8.22%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	-66.39%	-86.191%	795.52%
总资产(元)	691,778,871.09	830,023,763.76	-17.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,302,786.56	14,351,013.02	-28.21%

注:报告期内公司营业收入同比下降主要系不含原子公司南京南曼电气有限公司营业收入(上年同期南京南曼电气有限公司营业收入5299万元);归属于上市公司股东的净资产中包含本期增加其他资金合计310.50万元。

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	7,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
中国南车集团南京有限公司	国有法人	53.49%	115,000,000.00
胡俊	境内自然人	1.86%	4,000,000.00
南京普天通信股份有限公司(香港)有限公司	境外法人	1.41%	3,027,288.00
胡俊	境内自然人	1.14%	2,449,739.00
南京普天通信股份有限公司	境内法人	1.05%	2,257,114.00
吴金慧	境内自然人	0.87%	1,871,371.00
吴金慧	境内自然人	0.42%	1,340,000.00
陈雷	境内自然人	0.58%	1,255,700.00
黄永秋	境内自然人	0.55%	1,191,900.00
孙明阳	境内自然人	0.55%	1,177,400.00

注:报告期末,南京普天通信股份有限公司回购专用证券账户持有流通股数量为2,099,752股,占公司总股本的比例为0.98%。
 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 □适用 √不适用
 4、控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 □适用 √不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 □适用 √不适用

三、重要事项
 报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚决落实中央电科集团和中国电科党委的决策部署,主动作为,紧紧围绕主责主业发展主线,统筹推进战略引领、存量资产优化、合规管理、机制改革等重点重点工作,全面助推公司高质量发展再上新台阶。
 1、持续市场开拓,推动主责主业发展
 2025年上半年,公司瞄准网信领域主责主业方向,聚焦“通信网络基础、多媒体通信产品与解决方案、智慧照明产品”等产业主线,依托电科平台优势,优化产业布局,积极组织各业务板块持续聚焦细分市场,塑造强化核心能力,在保持传统产业规模的同时,积极探索新业务方向,为公司下一步高质量发展夯实基础。
 智能终端业务,紧跟国产化趋势,努力抢占进口产品在高端行业的替代市场,重点突破可靠领域、金融、机场、医疗等行业市场,同时加大储能及宽带网络产品技术的研发,中标南曼锦年度框架采购项目,中欧班列(郑州)集中心数智化项目等;综合布线产品成功应用于金华市第五人民医院、海南医学院第一附属医院江新院区。在绿色产品认证与低碳场景应用领域取得显著成效,公司光电电缆组件、数字电缆网类产品成功获得《产品碳足迹证书》,同时通过GB/T32150-2015标准评价,获得《温室气体量化评价证书》。

2、智慧照明业务,开展传统智能路灯照明业务的同时,重点发展智慧灯杆、路灯储能、集中控制器等具有自主知识产权的产品和解决方案;积极开拓政府、电力等重点行业客户,不断加强与智慧城市建设和运营商、灯光照明集成商的合作,中标北京富润成框架合作项目、国网北京电力顺发供电公司2025年物资协议库存采购项目等。新生产线引入高贴片机和精密检测仪器,显著提升整体贴装效率及生产效率,优化生产管理模式,不断提高加工能力,推动新材料加工工艺研究,形成特殊材料、非金属材料加工能力,加工能力较上年显著提升。

3、聚力科技赋能,提升产品竞争实力
 公司聚焦核心技术创新,持续深化在网信领域的技术积累,巩固核心竞争力。围绕通信领域物理连接、多媒体通信与解决方案、建筑智能化综合布线、节能储能技术及智慧照明等核心方向,加速产品优化与方案创新,致力于提升客户满意度与市场竞争力,向国内领先的通信与解决方案提供商目标稳步迈进。

4、强化内部管理,推进公司高质量发展
 报告期内,公司强化党建引领,聚焦中心大局,筑牢发展根基,高质量党建引领保障公司发展取得新成效。深化战略牵引,聚焦通信基础配套与定制化智能应用两大核心主航道,确定各产业技术与业务布局,并对业务市场、产品技术进行系统规划。聚焦母公司减亏目标,持续拓展母公司精密制造业务,大幅提升精密制造业务能力;进一步优化组织机构,关闭亏损事业部,加大“两金”压降,采买降本等工作力度,强化成本管控,持续降本增效,提升经营效益。

报告期内,公司实现营业收入306,314.12万元,同比减少12.23%;归属于上市公司股东的净利润-715.32万元,同比减少24.37%。

南京普天通信股份有限公司董事会
 2025年8月5日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025—027

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
 南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2025年8月4日以通讯方式召开,会议通知于2025年7月25日以书面方式发出,会议应参加董事八名,实际参加董事八名。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
 1、审议通过《公司2025年上半年总结工作报告》;
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
 2、审议通过《公司2025年上半年预算执行情况报告》;
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
 3、审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》;
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
 公司2025年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网,公司2025年半年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》;
 表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,4名董事(沈小民先生、沈克勤先生、史建东先生、汪星宇先生)回避表决。
 本报告已经公司独立董事专门会议审议通过。
 详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

5、审议通过《关于2025年经营目标责任书的议案》。
 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。
 三、备查文件
 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2、独立董事专门会议决议。
 特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会
 2025年8月5日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025—029

南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

一、监事会会议召开情况
 南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2025年8月4日以通讯方式召开,会议通知于2025年7月25日以书面方式发出,会议应参加监事三名,实际参加监事三名。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
 1、审议通过《公司2025年上半年总结工作报告及半年度报告摘要》;
 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
 经审核,监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 公司2025年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网,公司2025年半年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2、备查文件
 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
 特此公告。

南京普天通信股份有限公司监事会
 2025年8月5日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025—057

威领新能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议决议情况
 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》
 经审议,监事会认为公司制定的《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
 2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》
 经审议,监事会认为公司制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规的规定以及公司的实际情况,能够满足公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施的条件;建立股东与公司核心人才之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。
 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,误导性陈述一致同意《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。
 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

与会监事对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行审核,认为:
 (1)公司2025年限制性股票激励计划激励对象均为公司(含下属子公司,下同)正式在职员工,其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
 (2)激励对象不存在下列情形:最近12个月内被证券交易所认定为不适当人;最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的不情形;法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;中国证监会认定的其他情形。
 (3)公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及摘要规定的激励对象范围,其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
 (4)公司将在召开股东大会前,通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位,公示期不少于10天。董事薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后,于股东大会对激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

三、备查文件
 (1)公司第七届监事会第十一次会议决议。
 特此公告
 威领新能源股份有限公司
 董事会
 2025年8月4日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025—055

威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召开情况
 威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月4日10:00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年7月31日以通讯、邮件等方式发出。本次会议应由公司董事长谢俊华先生主持,应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
 1、以2票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》
 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,为各方共同关注公司的长远发展,提升公司的核心竞争力,确保公司经营目标及发展战略的实现。在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束并存的原则,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定了《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)及其摘要。

关联董事谢俊华、张源、李佳黎对上述议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
 为了保证公司《2025年限制性股票激励计划》的顺利实施,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,并结合公司的实际情况制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事谢俊华、张源、李佳黎对上述议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、以2票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的相关事项;公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的相关事项;公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项:

(一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
 1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件;确定本次限制性股票激励计划授予日;
 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
 4、授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额解除在激励对象之间进行分配或直接注销;
 5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记等;
 6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该事项授权薪酬与考核委员会办理;
 7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
 8、授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记等;
 9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记等;
 10、授权董事会对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;
 11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;
 12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方案。但如果法律、法规或相关监管机构要求等需修改需得到股东大会或相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
 13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。
 (二)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记(包含增资、减资等情形);及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
 (三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;
 (四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事谢俊华、张源、李佳黎对上述议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
 公司2025年第三次临时股东大会拟于2025年8月20日召开,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
 (1)公司第七届董事会第十一次会议决议。
 特此公告
 威领新能源股份有限公司
 董事会
 2025年8月4日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025—056

威领新能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员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。

一、监事会会议召开情况
 威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月4日10:00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年7月31日以通讯、邮件等方式发出。本次会议应由公司董事长谢俊华先生主持,应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
 1、以2票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》
 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,为各方共同关注公司的长远发展,提升公司的核心竞争力,确保公司经营目标及发展战略的实现。在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束并存的原则,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定了《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)及其摘要。

关联董事谢俊华、张源、李佳黎对上述议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
 为了保证公司《2025年限制性股票激励计划》的顺利实施,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,并结合公司的实际情况制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事谢俊华、张源、李佳黎对上述议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、以2票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的相关事项;公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的相关事项;公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项:

(一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
 1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件;确定本次限制性股票激励计划授予日;
 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
 4、授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额解除在激励对象之间进行分配或直接注销;
 5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记等;
 6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该事项授权薪酬与考核委员会办理;
 7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
 8、授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记等;
 9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记等;
 10、授权董事会对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;
 11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;
 12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方案。但如果法律、法规或相关监管机构要求等需修改需得到股东大会或相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
 13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。
 (二)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记(包含增资、减资等情形);及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
 (三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;
 (四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事谢俊华、张源、李佳黎对上述议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
 公司2025年第三次临时股东大会拟于2025年8月20日召开,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
 (1)公司第七届董事会第十一次会议决议。
 特此公告
 威领新能源股份有限公司
 董事会
 2025年8月4日

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025—057

威领新能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员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。

一、监事会会议召开情况
 威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月4日10:00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年7月31日以通讯、邮件等方式发出。本次会议应由公司董事长谢俊华先生主持,应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
 1、以2票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》
 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,为各方共同关注公司的长远发展,提升公司的核心竞争力,确保公司经营目标及发展战略的实现。在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束并存的原则,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定了《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)及其摘要。

关联董事谢俊华、张源、李佳黎对上述议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
 为了保证公司《2025年限制性股票激励计划》的顺利实施,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,并结合公司的实际情况制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事谢俊华、张源、李佳黎对上述议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、以2票同意、0票反对、0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的相关事项;公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的相关事项;公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项:

(一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
 1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件;确定本次限制性股票激励计划授予日;
 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
 4、授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额解除在激励对象之间进行分配或直接注销;
 5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记等;
 6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该事项授权薪酬与考核委员会办理;
 7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
 8、授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记等;
 9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册变更的变更登记等;
 10、授权董事会对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;
 11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;
 12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方案。但如果法律、法规或相关监管机构要求等需修改需得到股东大会或相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
 13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。
 (二)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署