# 深圳市英维克科技股份有限公司

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2025-041

## 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 | 英维克 | 股票代码 | 002837 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 欧贤华 | | |
| 办公地址 | 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼 | | |
| 电话 | 0755-66823167 | | |
| 电子信箱 | ir@envicool.com | | |

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) | 2,573,139,460.90 | 1,712,557,931.47 | 50.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 215,640,426.56 | 183,466,097.22 | 17.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 202,219,634.69 | 171,293,089.93 | 18.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,913,848.18 | -45,657,141.22 | -412.33% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.17% | 7.13% | 0.04% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 6,875,618,140.10 | 6,014,413,898.70 | 14.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,010,943,510.24 | 2,915,892,117.15 | 3.26% |

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 71,496 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市英维克投资有限公司 | 境内非国有法人 | 25.29% | 245,019,503 | 0 | 质押 | 26,419,393 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.49% | 82,255,276 | 0 | 不适用 | 0 |
| 齐勇 | 境内自然人 | 5.69% | 55,120,891 | 41,340,667 | 质押 | 4,514,640 |
| 韦立川 | 境内自然人 | 2.80% | 27,141,491 | 20,356,118 | 不适用 | 0 |
| 刘军 | 境内自然人 | 2.16% | 20,900,125 | 15,675,093 | 不适用 | 0 |
| 王铁旺 | 境内自然人 | 1.95% | 18,855,122 | 14,141,341 | 不适用 | 0 |
| 游国波 | 境内自然人 | 1.71% | 16,523,525 | 12,392,644 | 不适用 | 0 |
| 陈川 | 境内自然人 | 1.57% | 15,254,080 | 11,440,560 | 不适用 | 0 |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 境内非国有法人 | 1.55% | 15,031,858 | 0 | 不适用 | 0 |
| 欧贤华 | 境内自然人 | 1.52% | 14,685,965 | 11,014,474 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人;同时齐勇、韦立川、游国波、刘军、欧贤华为深圳市英维克投资有限公司的股东。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有233,565,528股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,453,975股,实际合计持有本公司股份245,019,503股。 | | | | | |

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

1.控股股东及实际控制人质押事项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 信息披露媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025年2月13日 | 《关于股东部分股份质押的公告》 | 2025-001 | 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2025年2月15日 | 《关于股东部分股份解除质押的公告》 | 2025-002 | |

2.公司股权激励计划

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 信息披露媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月22日 | 《第四届董事会第十六次会议决议公告》 | 2025-003 | 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2025年4月22日 | 《第四届监事会第十六次会议决议公告》 | 2025-004 | |
| 2025年4月22日 | 《关于20224年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》 | 2025-012 | |
| 2025年4月22日 | 《关于注销部分股票期权的公告》 | 2025-013 | |
| 2025年4月29日 | 《关于部分股票期权注销完成的公告》 | 2025-019 | |
| 2025年4月29日 | 《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》 | 2025-020 | |
| 2025年6月7日 | 《第四届董事会第十八次会议决议公告》 | 2025-030 | |
| 2025年6月7日 | 《第四届监事会第十八次会议决议公告》 | 2025-031 | |
| 2025年6月7日 | 《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》 | 2025-032 | |

3.2024年度利润分配方案

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 信息披露媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月22日 | 《第四届董事会第十六次会议决议公告》 | 2025-003 | 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2025年4月22日 | 《第四届监事会第十六次会议决议公告》 | 2025-004 | |
| 2025年4月22日 | 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》 | 2025-006 | |
| 2025年5月17日 | 《2024年度股东大会决议公告》 | 2025-023 | |
| 2025年5月23日 | 《2024年年度权益分派实施公告》 | 2025-028 | |

4.公司总股本变更、章程备案等事项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 信息披露媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月22日 | 《第四届董事会第十六次会议决议公告》 | 2025-003 | 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2025年4月22日 | 《第四届监事会第十六次会议决议公告》 | 2025-004 | |
| 2025年5月17日 | 《2024年度股东大会决议公告》 | 2025-023 | |
| 2025年5月29日 | 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2025-029 | |

5.计提减值事项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 信息披露媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月22日 | 《关于2024年度计提资产减值准备的公告》 | 2025-014 | 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

6.开展套期保值业务

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 信息披露媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月22日 | 《第四届董事会第十六次会议决议公告》 | 2025-003 | 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2025年4月22日 | 《第四届监事会第十六次会议决议公告》 | 2025-004 | |
| 2025年4月22日 | 《关于开展套期保值业务的公告》 | 2025-011 | |

7.关于会计政策变更

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 信息披露媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月22日 | 《第四届董事会第十六次会议决议公告》 | 2025-003 | 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2025年4月22日 | 《第四届监事会第十六次会议决议公告》 | 2025-004 | |
| 2025年4月22日 | 《关于会计政策变更的公告》 | 2025-011 | |

8.关于公司拟购买土地并投资建设总部基地事项

| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 信息披露媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月22日 | 《第四届董事会第十七次会议决议公告》 | 2025-024 | 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2025年5月22日 | 《第四届监事会第十七次会议决议公告》 | 2025-025 | |
| 2025年5月22日 | 《关于公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案的进展暨拟购买土地使用权并投资建设总部基地的公告》 | 2025-026 | |
| 2025年6月7日 | 《2025年第一次临时股东大会决议公告》 | 2025-033 | |
| 2025年6月14日 | 《关于公司竞得土地使用权暨总部基地项目进展公告》 | 2025-034 | |
| 2025年7月12日 | 《关于公司签署国有建设用地使用权出让合同暨总部基地项目的进展公告》 | 2025-035 | |
| 2025年7月18日 | 《关于公司取得不动产权证书暨总部基地项目的进展公告》 | 2025-036 | |

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2025-039

## 深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件等形式送达全体董事,会议于2025年8月18日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中屈锐征女士、朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生、韦立川先生以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司《2022年激励计划》第三个行权期行权条件已经达成,同意为226名激励对象办理行权事宜,本次可行权的股票期权数量为860.9400万份。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》。

3.审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权,董事会拟注销因激励对象离职以及因个人层面年度考核不合格的激励对象共计24名,其已获授但尚未行权的股票期权共计66.3751万份。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

4.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请立信为公司 2025年度的审计机构,为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作,自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司于2025年5月实施完毕2024年年权益分派方案,结合2022年、2024股票期权激励计划激励对象行权情况,公司总股本由744,466,584股变更为969,018,809股,注册资本由744,466,584.00元变更为969,018,809.00元。

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,全面梳理了现有的相关治理制度,拟对部分治理制度进行制定。

6.1关于制定《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6.2关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.3关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.4关于制定《内部控制制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.5关于制定《财务管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.6关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.7关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于 2025年8月19日刊登在巨潮资讯网上的公告。 本议案中子议案6.1至6.2项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,全面梳理了现有的相关治理制度,拟对部分治理制度进行制度修订。

7.1关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.2关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.3关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.4关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.5关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.6关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.7关于修订《审计委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.8关于修订《提名委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.9关于修订《战略发展委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.10关于修订《薪酬和考核委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.11关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.12关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.13关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.14关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.15关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.16关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.17关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.18关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.19关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.20关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.21关于修订《独立董事年报工作规程》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.22关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.23关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于 2025年8月19日刊登在巨潮资讯网上的公告。 本议案中子议案7.1-7.4、7.6、7.11-7.13尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,公司董事会提名齐勇先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢浩女士、朱晓鸥女士5人为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

8.1选举齐勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

8.2选举欧贤华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

8.3选举叶桂梁先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

8.4选举邢浩女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

8.5选举朱晓鸥女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决。

9. 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查,并征求独立董事候选人本人意见后,公司董事会提名田志伟先生、严青女士、陈麒百先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人,其中田志伟先生为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

田志伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,严青女士、陈麒百先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议批准。公司第五届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

依据2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》,如上述独立董事候选人当选为公司第五届董事会成员,每人津贴为10.5万元/年。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

9.1选举田志伟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

9.2选举严青女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

9.3选举陈麒百先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决。

10. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议。

3、第四届董事会薪酬和考核委员会第十二次会议决议。

4、第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。

5、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十九日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2025-040

## 深圳市英维克科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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

1.深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议通知于2025年8月8日以专人送达等形式向各位监事送出。

2.召开本次监事会会议的时间:2025年8月18日;地点:公司三楼会议室;方式:现场。

3.本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4.本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克科技股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022年股票期权激励计划(草案)》第三个行权期的行权条件已达成,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对第三个行权期可行权事项的相关安排及审议程序符合相关法律法规,同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》。

3.审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,监事会认为:根据《管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规,不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司注销尚未行权的股票期权66.3751万份。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。

4.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,监事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2025年度财务报表和内部控制审计工作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司于2025年5月实施完毕2024年年权益分派方案,结合2022年、2024股票期权激励计划激励对象行权情况,公司总股本由744,466,584股变更为969,018,809股,注册资本由744,466,584.00元变更为969,018,809.00元。

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,全面梳理了现有的相关治理制度,拟对部分治理制度进行制定。

6.1关于制定《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6.2关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.3关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.4关于制定《内部控制制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.5关于制定《财务管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.6关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6.7关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于 2025年8月19日刊登在巨潮资讯网上的公告。 本议案中子议案6.1至6.2项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,全面梳理了现有的相关治理制度,拟对部分治理制度进行制度修订。

7.1关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.2关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.3关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.4关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.5关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.6关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.7关于修订《审计委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.8关于修订《提名委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.9关于修订《战略发展委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.10关于修订《薪酬和考核委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.11关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.12关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.13关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.14关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.15关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.16关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.17关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.18关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.19关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.20关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.21关于修订《独立董事年报工作规程》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.22关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7.23关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于 2025年8月19日刊登在巨潮资讯网上的公告。 本议案中子议案7.1-7.4、7.6、7.11-7.13尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,公司董事会提名齐勇先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢浩女士、朱晓鸥女士5人为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

8.1选举齐勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

8.2选举欧贤华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

8.3选举叶桂梁先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

8.4选举邢浩女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

8.5选举朱晓鸥女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决。

9. 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查,并征求独立董事候选人本人意见后,公司董事会提名田志伟先生、严青女士、陈麒百先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人,其中田志伟先生为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

田志伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,严青女士、陈麒百先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议批准。公司第五届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

依据2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》,如上述独立董事候选人当选为公司第五届董事会成员,每人津贴为10.5万元/年。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

9.1选举田志伟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

9.2选举严青女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

9.3选举陈麒百先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决。

10. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

2、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二五年八月十九日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2025-042

## 深圳市英维克科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告

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。

特别提示:

1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《2022年激励计划》"或"本激励计划")第三个行权期规定的各项行权条件已经成就,符合行权条件的激励对象共226名,可行权的股票期权数量为860.9400万份(调整后),占公司目前总股本的比例为0.89%,行权价格为6.323元/份(调整后)。

2、本次股票期权行权采用自主行权模式,本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注意。

3、公司第三个行权期可行行权股票期权若全部行权,公司股权分布仍具备上市条件。

公司于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)本次激励计划的简述

本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。激励对象:本次激励计划激励对象共计262人(公司2022年第一次临时股东大会批准的激励对象为267人,后经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议调整为262人。),包括公司(含下属子公司、分公司)核心管理人员、核心技术(业务)人员等。

(二)股票期权在各激励对象间的分配情况

本次激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占授予股票期权总数的比例 | 占本次激励计划授予公告日股本总额的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 核心管理人员、核心技术(业务)人员(262人) | | 1,082.25 | 100% | 2.49% |
| 合计 | | 1,082.25 | 100% | 2.49% |

注:1、