

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2025-062

## 开普云信息科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

本公司董事会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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司(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9月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书马文婧女士召集并主持，出席会议的持有人共31人，代表公司2025年持股计划份额0.270739万份，占公司2025年员工持股计划总份额的100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)、《公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《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年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)，作为公司2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期间。

表决结果：同意2,707.39万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；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、审议通过《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《员工持股计划》(管理办法)等相关规定，经持有人会议审议同意，选举刘轩山、汪丽萍、邵都为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。

同日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举刘轩山为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期间一致。

三、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划顺利实施和有效的日常管理，根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，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员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消或补缴取消资格持有人所持份额的处置事项、确认可解锁的权益份额、收回未解锁的权益份额、再分配尚未授出的权益份额；  
(3)办理本员工持股计划份额认购事宜；  
(4)负责制定收回份额分配方案，分配方案包括但不限于确定持有人名单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安排等。

(5)管理本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员工持股计划所持股份对股东的权利；  
(7)管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划所持股票的出售、清算和财产分配，前述财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的个人账户；  
(8)商议、制定及执行本员工持股计划存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；  
(9)决策本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)本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权有效期自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过上述议案之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意2,707.39万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；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。

开普云信息科技股份有限公司董事会  
2025年9月13日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2025-063

## 开普云信息科技股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划预留 授予登记完成的公告

本公司董事会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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

特别提示：

1.证券代码:002798;证券简称:帝欧水华  
2.债券代码:127047;债券简称:帝欧转债  
3.当前转股价:5.10元/股  
4.转股期限:2022年4月29日至2027年10月24日

自2025年8月19日至2025年9月12日，帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有10个交易日不低于“帝欧转债”当期转股价格(即5.10元/股)的130%(即6.63元/股)。

若在未来触发“帝欧转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，且在满足该条件时可以转股公司债券的情况下，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况  
(一)可转换公司债券发行情况  
经中国证监会监管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000.00张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。

(二)可转债上市情况  
经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深圳挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

(三)可转债的期限  
根据相关法律法规及《募集说明书》的约定，帝欧转债的期限为可转债发行结束之日起(2021年10月29日)起算6个月后的第1个交易日(2022年4月29日)起至可转债到期日(2027年10月24日)止。

(四)可转债转股价格的调整情况  
1.初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2.转股价格调整情况  
(一)第一次转股价格调整  
公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，不送股，不派息。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股，调整后的转股价格为2022年6月2日生息。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于帝欧转债转股价格的公告(公告编号:2022-063)。

(二)第二次转股价格调整  
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》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回条款的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司  
董事会  
2025年9月13日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:2025-030

## 宁波世茂能源股份有限公司 关于取消2025年第二次临时股东 大会的公告

特别提示：  
本公司董事会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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1.取消股东大会的类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
2.取消股东大会的召开日期:2025年9月15日  
3.取消股东大会的股权登记日

因工作人员失误，致该议案无法进行有效表决，为避免每位股东的合法投票权，确保会议流程的规范性和有效性，经慎重研究，取消本次临时股东大会。

3.所涉议案的后续处理  
定于2025年9月15日召开的股东大会会议的议案，股东投票不计入公司投票统计，后续将另行确定2025年第三次临时股东大会召开日期及审议相关议案。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会  
2025年9月13日

● 报备文件  
股东大会召集人取消股东大会的有关文件

漏，并对其内容的真实性、准确性和平完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 股票期权预留授予登记完成日:2025年9月12日  
● 股票期权预留授予登记数量:30,00万份  
● 股票期权预留授予登记人数:5人  
● 股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

《开普云信息科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及《激励计划(草案)》规定的股票期权预留授予条件已经成就，根据开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第二十六次临时会议，第三监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象预留部分股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司完成了2025年股票期权激励计划预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、审议通过《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年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)，作为公司2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期间。

表决结果：同意2,707.39万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；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、审议通过《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《员工持股计划》(管理办法)等相关规定，经持有人会议审议同意，选举刘轩山、汪丽萍、邵都为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。

同日，公司召开了第二届董事会第二十二次临时会议，第三监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划激励对象预留部分股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司完成了2025年股票期权激励计划预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、审议通过《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年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)，作为公司2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期间。

表决结果：同意2,707.39万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；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、审议通过《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《员工持股计划》(管理办法)等相关规定，经持有人会议审议同意，选举刘轩山、汪丽萍、邵都为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。