绿色动力环保集团股份有限公司

2025 第三季度报告

A股代码:601330　A股简称:绿色动力
H股代码:01330　H股简称:绿色动力环保
转债代码:113054　转债简称:绿动转债

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	897,947,390.13	1.64	2,581,821,272.73	1.49
利润总额	301,376,528.50	16.60	797,704,665.76	22.81
归属于上市公司股东的净利润	249,244,399.42	24.24	626,476,719.98	24.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,208,856.54	24.41	622,996,583.63	24.55
经营活动产生的现金流量净额	690,973,459.83	35.12	1,323,217,522.86	25.46
基本每股收益(元/股)	0.18	28.57	0.45	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	14.29	0.42	20.00
加权平均净资产收益率(%)	3.00	增加0.50个百分点	7.57	增加1.27个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,041,952,419.69	21,988,772,935.44		0.24
归属于上市公司股东的所有者权益	8,414,108,898.22	8,052,817,092.46		4.49

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-117,981.13	-118,044.10	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,560,789.90	3,707,386.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,543.11	479,588.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	349,634.21	
减:所得税影响额	454,858.22	754,006.38	
少数股东权益影响额(税后)	47,950.78	184,422.31	
合计	2,035,542.88	3,480,136.35	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	24.39	主要系公司积极开展提质降本增效,营业收入同比增加,营业成本与财务费用同比下降
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	35.12	主要系本期收到的国补回款较上年同期显著增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,112	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	454,740,345	32.63	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	379,480,000	27.23	0	未知	
北京工业发展投资管理有限公司	国有法人	139,345,273	10.00	0	无	
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	84,265,896	6.05	0	无	
北京国资(香港)有限公司	境外法人	24,859,792	1.78	0	无	
北京惠泰恒瑞投资有限公司	境内非国有法人	15,191,707	1.09	0	无	
创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司—创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划	其他	12,677,773	0.91	0	无	
共青城富秀投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,780,378	0.49	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	5,208,998	0.37	0	无	
国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	3,000,000	0.22	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京市国有资产经营有限责任公司	454,740,345	人民币普通股	454,740,345
HKSCC NOMINEES LIMITED	379,480,000	境外上市外资股	379,480,000
北京工业发展投资管理有限公司	139,345,273	人民币普通股	139,345,273
三峡资本控股有限责任公司	84,265,896	人民币普通股	84,265,896
北京国资(香港)有限公司	24,859,792	境外上市外资股	24,859,792
北京惠泰恒瑞投资有限公司	15,191,707	人民币普通股	15,191,707
创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司—创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划	12,677,773	人民币普通股	12,677,773
共青城富秀投资合伙企业(有限合伙)	6,780,378	人民币普通股	6,780,378
香港中央结算有限公司	5,208,998	人民币普通股	5,208,998
国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京工业发展投资管理有限公司和北京国资(香港)有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全资子公司		
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	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

一)股东权益变动情况

2025年7月14日,北京市国有资产经营有限责任公司(以下简称"北京国资公司")与其全资子公司北京工业发展投资管理有限公司(以下简称"北工投资")签署了《关于绿色动力环保集团股份有限公司国有股权无偿划转协议》,北京国资公司拟将其持有的绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")股份139,345,273股(人民币普通股,占公司总股本的10.00%)无偿划转至北工投资。公司于2025年8月20日收到北京国资公司通知,北京国资公司已收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认上述无偿划转的股份过户登记手续已于2025年8月19日办理完毕。

本次无偿划转完成后,北京国资公司直接持有公司32.63%股权,通过全资子公司北工投资间接持有公司10.00%股权,通过全资子公司北京国资(香港)间接持有公司1.78%股权,合计持股数量和比例保持不变,占总股本的比例为44.42%(持股比例尾数差异系因数据四舍五入计算所致),公司的控股股东和实际控制人保持不变。具体内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东无偿划转股份过户完成的公告》(公告编号:临2025-044)及在香港联交所网站日期为2025年8月20日的公告。

(二)可转债转股情况

公司可转换公司债券于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"绿动转债",债券代码"113054",初始转股价格为9.82元/股。根据有关规定和《绿色动力环保集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定,"绿动转债"自2022年9月5日起可转换为本公司A股股份。因公司派送2021年度现金股利,2022年度现金股利,2023年度现金股利,2024年中期现金股利以及2024年度现金股利,"绿动转债"最新转股价格调整为人民币9.15元/股,调整后的转股价格自2025年7月30日起生效。截至2025年9月30日,累计136,000元"绿动转债"已转换成公司A股股票,累计转股数为14,021股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。

(三)公司主要经营数据

2025年第三季度公司下属子公司合计垃圾进厂量为376.76万吨,发电量为132,754.31万度,上网电量为109,298.22万度,供汽量为27.26万吨。2025年前三季度下属子公司累计垃圾进厂量为1,092.19万吨,同比增长2.00%;累计发电量为386,672.28万度,同比增长1.17%;累计上网电量为320,628.97万度,同比增长1.46%,累计供汽量为78.81万吨,同比增长111.91%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,283,857,776.32	867,810,323.28
应收票据	2,801,998.52	-
应收账款	2,645,068,007.29	2,512,178,004.57
应收款项融资	31,524,771.14	3,840,258.02
预付款项	37,677,619.85	27,187,081.08
其他应收款	49,615,675.61	44,856,695.09
存货	51,170,453.13	49,795,449.07
合同资产	430,647,979.60	370,964,094.96
一年内到期的非流动资产	46,454,709.89	46,454,709.89
其他流动资产	137,613,452.00	200,537,444.73
流动资产合计	4,716,432,443.35	4,123,624,060.69
非流动资产:		
长期应收款	32,897,984.69	35,892,934.10
固定资产	247,926,969.77	255,311,964.44
在建工程	3,887,732.40	1,542,278.08
使用权资产	5,388,212.22	7,281,264.98
无形资产	10,348,791.484.00	10,659,570,149.67
长期待摊费用	2,802,102.51	3,935,477.65
递延所得税资产	239,934,582.01	250,070,335.93
其他非流动资产	6,443,890,908.34	6,651,544,469.90
非流动资产合计	17,325,519,976.34	17,865,148,874.75
资产总计	22,041,952,419.69	21,988,772,935.44
流动负债:		
短期借款	293,171,730.55	545,805,404.65
应付账款	505,026,456.82	661,561,718.22
合同负债	3,632,878.62	1,780,465.71
应付职工薪酬	65,087,902.60	109,275,821.31
应交税费	108,910,409.28	78,034,607.41
其他应付款	172,927,924.12	153,150,819.25
一年内到期的非流动负债	955,738,008.82	1,108,768,938.92
流动负债合计	2,104,495,310.81	2,658,377,775.47
非流动负债:		
长期借款	7,773,800,444.74	7,528,412,016.81
应付债券	2,401,523,793.94	2,354,143,208.17
租赁负债	2,498,582.19	3,521,924.32
长期应付款	229,251,357.22	237,111,975.60
预计负债	14,755,056.50	14,273,331.60
递延收益	167,510,351.91	171,417,020.67
递延所得税负债	493,234,128.85	492,725,249.82
非流动负债合计	11,082,573,715.35	10,801,604,726.99
负债合计	13,187,069,026.16	13,459,982,502.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,393,454,021.00	1,393,452,725.00
其他权益工具	217,556,345.12	217,557,451.40
资本公积	2,412,206,858.11	2,412,108,839.03
其他综合收益	2,079,875.32	2,079,875.32
专项储备	39,131,159.24	25,723,632.46
盈余公积	340,338,359.75	340,338,359.75
未分配利润	4,009,342,279.68	3,661,556,189.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,414,108,898.22	8,052,817,092.46
少数股东权益	440,774,495.31	475,973,340.52
所有者权益(或股东权益)合计	8,854,883,393.53	8,528,790,432.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,041,952,419.69	21,988,772,935.44

公司负责人:成苏宁　主管会计工作负责人:易智勇　会计机构负责人:赵林斌

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	2,581,821,272.73	2,543,962,357.96
其中:营业收入	2,581,821,272.73	2,543,962,357.96
二、营业总成本	1,828,354,777.73	1,943,060,418.81
其中:营业成本	1,326,274,413.04	1,387,904,211.30
税金及附加	56,873,709.54	53,054,959.30
销售费用	795,425.29	937,708.51
管理费用	155,450,871.50	152,773,860.66
研发费用	3,642,594.03	3,712,571.66
财务费用	285,317,764.33	344,677,107.38
其中:利息费用	287,591,935.28	348,552,643.24
利息收入	3,882,199.73	6,584,825.50
加:其他收益	79,919,829.74	65,803,919.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-33,403,271.78	-18,889,242.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,639,931.21	341,049.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-119,108.81	756.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	797,224,012.94	648,158,421.93
加:营业外收入	1,179,753.58	1,748,773.04
减:营业外支出	699,100.76	383,688.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	797,704,665.76	649,523,506.83
减:所得税费用	149,653,941.31	116,504,625.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	648,050,724.45	533,018,881.32
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	648,050,724.45	533,018,881.32
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	626,476,719.98	503,638,784.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,574,004.47	29,380,097.14
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	648,050,724.45	533,018,881.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	626,476,719.98	503,638,784.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,574,004.47	29,380,097.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:成苏宁　主管会计工作负责人:易智勇　会计机构负责人:赵林斌

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,743,634,152.05	2,478,048,183.41
收到的税费返还	70,828,592.18	47,253,177.80
收到其他与经营活动有关的现金	52,518,308.18	57,687,241.11
经营活动现金流入小计	2,866,981,052.41	2,582,988,602.32
购买商品、接受劳务支付的现金	728,603,483.57	710,480,247.57
支付其他与建造PPP项目有关的现金	48,180,506.89	121,589,917.29
支付给职工及为职工支付的现金	423,649,166.54	427,598,539.54
支付的各项税费	263,000,286.66	206,575,038.28
支付其他与经营活动有关的现金	80,330,085.89	62,013,074.03
经营活动现金流出小计	1,543,763,529.55	1,528,256,816.71
经营活动产生的现金流量净额	1,323,217,522.86	1,054,731,785.61
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,657.29	10,882,499.46
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	2,039,180.00
投资活动现金流入小计	2,832,657.29	12,921,679.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,023,987.83	292,150,411.19
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	210,023,987.83	292,150,411.19
投资活动产生的现金流量净额	-207,191,330.54	-279,228,731.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	1,608,067,333.26	3,275,503,155.28
筹资活动现金流入小计	1,608,067,333.26	3,275,503,155.28
偿还债务支付的现金	1,774,939,695.22	3,510,832,910.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,845,881.41	506,122,975.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,000,000.00	16,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,473,208.14	2,067,333.71
筹资活动现金流出小计	2,308,258,784.77	4,019,023,219.27
筹资活动产生的现金流量净额	-700,191,451.51	-743,520,063.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,287.77	-3,867.84
五、现金及现金等价物净增加额	415,823,453.04	31,979,122.05
加:期初现金及现金等价物余额	867,810,323.28	1,032,534,956.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,633,776.32	1,064,514,078.98

公司负责人:成苏宁　主管会计工作负责人:易智勇　会计机构负责人:赵林斌

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不运用

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:601330　证券简称:绿色动力　公告编号:临2025-061
转债代码:113054　转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司关于不向下修正"绿动转债"转股价格的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2025年10月28日,绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")A股股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当前转股价的85%(即7.78元/股)的情形,已触发可转换公司债券(以下简称"可转债"或"绿动转债")转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"绿动转债"转股价格,同时自董事会审议通过之日起未来12个月(2025年10月28日至2026年10月27日)内,如公司A股股价再次触发"绿动转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年10月28日开始重新起算,若公司A股股价再次触发"绿动转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否提出"绿动转债"的转股价格向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132号)核准,公司于2022年2月25日公开发行A股可转债2,360万张,每张面值人民币100.00元,按面值发行,发行总额人民币23.60亿元,期限6年,债券票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]70号文同意,公司23.60亿元可转债于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"绿动转债",债券代码"113054"。

"绿动转债"转股期限为2022年9月5日至2028年2月24日,初始转股价格为9.82元/股,当前转股价格为人民币9.15元/股。"绿动转债"历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2021年年度权益分派,"绿动转债"转股价格自2022年7月21日起由9.82元/股调整为9.72元/股(公告编号:临2022-031);因公司实施2022年年度权益分派,"绿动转债"转股价格自2023年7月26日起由9.72元/股调整为9.60元/股(公告编号:临2023-029);因公司实施2023年年度权益分派,"绿动转债"转股价格自2024年6月26日起由9.60元/股调整为9.45元/股(公告编号:临2024-028);因公司实施2024年半年度权益分派,"绿动转债"转股价格自2024年11月19日起由9.45元/股调整为9.35元/股(公告编号:临2024-059);因公司实施2024年年度权益分派,"绿动转债"转股价格自2025年7月30日起由9.35元/股调整为9.15元/股(公告编号:临2025-039)。

二、"绿动转债"转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(不含85%)时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会及类别股东大会表决,对该次股东大会及类别股东大会表决的可转换公司债券持有人所持有表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息;并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》要求在香港市场予以公布(如需)。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正"绿动转债"转股价格的具体内容

本次触发转股价格修正条件的期间从2025年9月30日起算,自2025年9月30日至2025年10月28日,公司A股股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%(即7.78元/股)的情形,已触发"绿动转债"转股价格向下修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前按露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

公司董事会于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》。综合考虑公司资产负债率、现金流以及二级市场行情等多重因素,为维护全体股东利益,明确投资者预期,同意本次不向下修正"绿动转债"转股价格,同时自董事会审议通过之日起未来十二个月内(2025年10月28日至2026年10月27日),如公司A股股价再次触发"绿动转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年10月28日开始重新起算,若再次触发"绿动转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否提出"绿动转债"的转股价格向下修正方案。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:601330　证券简称:绿色动力　公告编号:临2025-062
转债代码:113054　转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司关于更新A股限制性股票激励计划(草案)及相关文件的说明公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月20日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年12月21日在上海证券交易所官网进行披露。

鉴于个别激励对象已离职,以及公司已修订《公司章程》,取消监事会,为了更好地实施公司A股限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"),公司拟调整本激励计划激励对象人数、限制性股票首次授予数量、总授予数量以及与监事会相关的表述等内容并更新相关文件。现将相关事宜公告如下:

一、关于对《A股限制性股票激励计划(草案)》的更新

1.关于对"第三章　本激励计划的管理机构"的更新

更新前:

二、股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

二、董事会是本激励计划的执行管理机构,负责本激励计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会,负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议,董事会对激励计划审议通过后,报股东大会审议。董事会可以在股东会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。

三、监事会是本激励计划的监督机构,应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督,并负责审核激励对象的名单。独立董事将就本激励计划向所有股东征集委托投票权。

公司在股东大会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的,薪酬与考核委员会需向公司董事会提出建议,监事会应当就变更后的计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

公司在向激励对象授出权益前,薪酬与考核委员会需就激励对象获授权益条件成就事项向董事会提出建议,监事会应当发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本激励计划安排存在差异,薪酬与考核委员会需向公司董事会提出建议,监事会(当激励对象发生变化时)应当发表明确意见。

激励对象在行使权益前,薪酬与考核委员会需就激励对象行使权益条件成就事项向董事会提出建议,监事会应当发表明确意见。

更新后:

一、股东会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

二、董事会是本激励计划的执行管理机构,负责本激励计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会,负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议,董事会对激励计划审议通过后,报股东大会审议。董事会可以在股东会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。

三、董事会是本激励计划的监督机构,应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督,并负责审核激励对象的名单。

四、公司在股东会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的,薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

五、公司在向激励对象授出权益前,董事会薪酬与考核委员会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本计划安排存在差异,董事会薪酬与考核委员会(当激励对象发生变化时)应当同时发表明确意见。

六、激励对象在行使权益前,董事会薪酬与考核委员会应当就股权激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意见。

2.参考对"第三章　本激励计划的管理机构"的更新情形,更新其余章节的说明

对"第三章　本激励计划的管理机构"更新后,本激励计划最高权力机构由"股东大会"更新为"股东会",原"监事会"相关职责在更新后,由"董事会薪酬与考核委员会"承接,并删除"监事会"相关描述。

3.关于对"第四章　激励对象的确定依据和范围"之"二、激励对象的范围"的更新

更新前:

第四章　激励对象的确定依据和范围

……

二、激励对象的范围

本激励计划首次授予的激励对象不超过220人,具体包括:

……

更新后:

第四章　激励对象的确定依据和范围

……

二、激励对象的范围

本激励计划首次授予的激励对象195人,具体包括:

……

4.关于对"第五章　限制性股票的来源、数量和分配"的更新

更新前

第五章　限制性股票的来源、数量和分配

……

二、授出限制性股票的数量

本计划拟向激励对象授予4,180万股限制性股票,约占本计划公告时公司总股本139,345.26万股的3.00%,其中首次授予3,970万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额139,345.26万股的2.85%;预留210万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额139,345.26万股的0.15%,预留部分占本次授予权益总额的5.02%。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	限制性股票数量(万股)	占授予总数比例	占公司股本比例
1	乔德卫	董事长	130	3.1100%	0.0933%
2	胡庠泳	董事	80	1.9139%	0.0574%
3	奚强	副总经理	80	1.9139%	0.0574%
4	郝敬立	副总经理	80	1.9139%	0.0574%
5	张勇	副总经理	80	1.9139%	0.0574%
6	黄建中	副总经理	80	1.9139%	0.0574%
7	朱曙光	副总经理兼董秘	80	1.9139%	0.0574%
8	张卫	总工程师	80	1.9139%	0.0574%
9	易智勇	财务总监	80	1.9139%	0.0574%
10	刘林	总经理助理	80	1.9139%	0.0574%
11	皮思维	总法律顾问	80	1.9139%	0.0574%
管理、技术和业务骨干(不超过209人)			3,040	72.7273%	2.1816%
首次授予部分合计(不超过220人)			3,970	94.98%	2.85%
预留部分			210	5.02%	0.15%
合计			4,180	100%	3.00%

注:1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

2.激励对象中设有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司A股股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的A股股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

更新后:

第五章　限制性股票的来源、数量和分配

……

二、授出限制性股票的数量

本计划拟向激励对象授予4,035万股限制性股票,约占本计划公告时公司总股本139,345万股的2.90%,其中首次授予3,825万股,占本激励计划草案公告时公司总股本139,345万股的2.74%;预留210万股,占本激励计划草案公告时公司总股本139,345万股的0.15%,预留部分占本次授予权益总额的5.20%。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	限制性股票数量(万股)	占授予总数比例	占公司股本比例
1	胡庠泳	董事	80	1.9827%	0.0574%
2	奚强	副总经理	80	1.9827%	0.0574%
3	郝敬立	副总经理	80	1.9827%	0.0574%
4	张勇	副总经理	80	1.9827%	0.0574%
5	黄建中	副总经理	80	1.9827%	0.0574%
6	朱曙光	副总经理兼董秘	80	1.9827%	0.0574%
7	张卫	总工程师	80	1.9827%	0.0574%
8	易智勇	财务总监	80	1.9827%	0.0574%
9	刘林	总经理助理	80	1.9827%	0.0574%
10	皮思维	总法律顾问	80	1.9827%	0.0574%
管理、技术和业务骨干(185人)			3,025	74.9690%	2.1709%
首次授予部分合计(195人)			3,825	94.80%	2.74%
预留部分			210	5.20%	0.15%
合计			4,035	100%	2.90%

注:1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

2.激励对象中设有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司A股股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的A股股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

5.关于对"第十章　限制性股票的会计处理"之"三、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响"的更新

更新前:

第十章　限制性股票的会计处理

……

三、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司以公告日前一个交易日收盘价作为首次授予的限制性股票的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算),在测算日,每股限制性股票的股份支付成本=当日公司A股股票收盘价-授予价格,为3.20元。公司将于授予日正式确定限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例分期确认。假设限制性股票首次授予日在2025年3月末,根据预测算,本计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予的限制性股票数量(万股)	总成本(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
3,970	12,704.00	3,430.08	4,573