



证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号: 2025-082

上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年12月24日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2025年12月19日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》

因公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划中68名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,拟对本次激励计划授予激励对象名单进行调整,将前述人员原拟获授的股票期权在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后,本激励计划授予的激励对象人数由386名调整为318名,授予的股票期权数量776万份保持不变。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的公告》详见2025年12月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

审议通过了《关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案)》及调整后的有关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,经审议,董事会认为公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意授予318名激励对象776万份的股票期权,授予日为2025年12月24日,行权价格为8.22元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并发表了明确的审核意见,其认为:公司调整激励对象已同时满足《2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的授予条件,本次股票期权激励计划的授予条件已经成就。

《关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见2025年12月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1.《第七届董事会第八次会议决议》

2.《2025年第四次薪酬与考核委员会会议决议》

特此公告

上海良信电器股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号: 2025-083

上海良信电器股份有限公司 关于调整2025年奋斗者3号股票期权 激励计划激励对象名单的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第七届董事会第八次会议,审议通过《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案)》及调整后的有关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会同意授予318名激励对象776万份的股票期权,授予日为2025年12月24日,行权价格为8.22元/股。

一、本激励计划已履行的审议程序

(一)2025年12月3日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过《关于(2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2025年奋斗者3号股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年奋斗者3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,律师、独立财务顾问发表了明确意见。

(二)2025年12月3日至2025年12月12日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会均未收到任何异议,无反馈记录。2025年12月13日,公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2025年12月19日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于(2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2025年奋斗者3号股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年奋斗者3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

(四)2025年12月20日,公司披露《关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2025年12月24日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予股票期权的议案》,董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核查,律师、独立财务顾问发表了明确意见。

二、本次调整事项的基本情况

因公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划中68名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,拟对本次激励计划授予激励对象名单进行调整,将前述人员原拟获授的股票期权在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后,本激励计划授予的激励对象人数由386名调整为318名,授予的股票期权数量776万份保持不变。

除上述调整事项外,本次实施的2025年奋斗者3号股票期权激励计划的内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。

本调整事项不影响公司的影响

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司对本次激励计划授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案)》的有关规定,本次调整事项在公司2025年第三次临时股东大会授权范围内,调整程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划授予激励对象名单的调整。

五、法律意见书的结论意见

国浩律师(上海)事务所认为:截至本法律意见书出具日,本激励计划的股票期权的授予以及激励对象的调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,本激励计划授予的条件已经成就,本激励计划授予的授予日、授予对象、授予数量及行权价格及其确定符合相关法律法规的规定。

六、独立财务顾问的结论意见

国浩证券股份有限公司认为:本激励计划已取得了现阶段必要的批准与授权,本次股票期权的授予日、行权价格、授予对象、授予数量等的确定以及本激励计划的授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指引》等相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。

七、备查文件

1.《第七届董事会第八次会议决议》

2.《2025年第四次薪酬与考核委员会会议决议》

3.《国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书》

4.《国金证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号: 2025-084

上海良信电器股份有限公司关于 向2025年奋斗者3号股票期权激励 计划激励对象授予股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月24日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》及《关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《激励计划》”)的规定,公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的授予条件已经成就,公司董事会同意授予318名激励对象776万份股票期权,授予日为2025年12月24日,行权价格为8.22元/股。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划概述

(一)本激励计划的激励方式及股票来源

本激励计划拟采用的激励工具为股票期权,涉及的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。

(二)本次激励计划拟授予股票期权的数量及占公司股本总额的比例

本激励计划拟授予激励对象的股票期权为776万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额112,312,5020万股的0.69%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。

(三)激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共计318人,均为在公司任职的员工。以上激励对象中,不包括良信股份独立董事、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。

(四)股票期权的行权价格

本激励计划股票期权的行权价格为每股8.22元。即满足行权条件后,激励对象获授的每份股票期权可以以8.22元的行权价格购买1股公司股票。

(五)本次激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至股票期权获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过36个月。

(六)本次激励计划的锁定期

本激励计划经公司董事会审议通过后,公司将在60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算)按相关规定召开董事会向激励对象授予权益并完成公告、登记等相关程序。公司若能在60日内完成上述工作,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,根据《管理办法》[自律监管指引]规定公司不得作出权益的期间不计入60日内。

授权人在本激励计划经公司董事会审议通过后由公司董事会议确定,授权日必须为交易日。若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授权日顺延至其后的第一个交易日为准。

(七)本次激励计划的等待期

激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

(八)本次激励计划的可行权日

本激励计划的激励对象自等待期满后开始可行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内行权:

1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3、自可能对公司股价及其衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至公告披露之日;

4、证监会及深圳证券交易所所规定的其它期间。

在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法規、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象行权时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本激励计划授予的股票期权的行权安排如下:

		行权比例	
		第一次行权	第二次行权
第一个行权期	2026年	自股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
	2027年	自股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内行权条件未成就的股票期权,不得行权或提前至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将及时予以注销。

在满足股票期权行权条件后,公司将按照激励对象满足行权条件的股票期权行权事宜。

(九)本次激励计划的禁售规定

激励对象通过本次激励计划所获公司股票的限制规定,按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法規、规范性文件、《公司章程》执行,其具体内容如下:

(1)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

(2)激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

(3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则相关禁售、转让、回购、规范性文件及《公司章程》的规定。

(十)本次激励计划的行权条件

行权期内同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

(一)公司未发生以下任一情形:

① 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(二) 股权激励计划的公允价值及确定方法

根据企业会计准则第11号《股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量的相关规定,公司采用Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,公司运用该模型以2025年12月24日为计算的基准日,对股票期权的公允价值进行了预测算,具体参数选取如下:

(1) 标的股票:10.09元/股(2025年12月24日收盘价);

(2) 有效期分别为:1年、2年(授权日至每期首次可行权日的期限);

(3) 历史波动率:21.17%、25.57%(分别选取对应期限的年化波动率);

(4) 无风险利率:1.3422%、1.3502%(分别取自中国债券信息网上公布的中债国债1年期、2年期到期收益率);

(5) 股息率:2.11%。

(二)预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象授予股票期权776万份,按照本激励计划授权日股票期权的公允价值,预计本次授予的权益工具公允价值总额为1,839.12万元,该等费用总额作为公司当期向激励对象提供的股权激励成本,在激励计划实施过程中按行权比例进行分期确认,且在经营业绩波动上。本激励计划的授权日为2025年12月24日,假设授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,2025年-2027年股票期权成本摊销情况如下:

		单位:万元			
股票期权摊销情况		2025年	2026年	2027年	
		1,839.12	111.07	1,263.91	464.15

注:(1)上述费用为预测成本,实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相相关;

(2)提请投资者注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

(3)上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准;

(4)表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销将对公司有不利影响,但考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发员工的积极性、提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

七、激励对象行权及缴纳个人所得税的资金安排

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2025-066

债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司 可转换公司债券2026年付息公告

按公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

利息的计算公式为:

I=P×i

I:指年利息额;

P:指本次发行的可转换公司债券持有人计入计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

(3)付息方式

①、可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②、计息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股或转股的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

10、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

11、“英特转债”信用评级:2020年6月12日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪”)对“英特转债”发行进行了评级,根据新世纪出具的《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》【新世纪债评(2020)0903】,评定公司的主体长期信用等级为AA+,本次发行可转债的信用等级为AA+,评级展望为稳定。

根据新世纪于2021年6月21日、2022年6月16日、2023年6月20日、2024年6月19日修正公告,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

第四届董事会第十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月24日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2025-062

债券代码:123216 债券简称:科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 关于向下修正“科顺转债” 转股价格的公告

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。

特别提示:

一、自2025年12月4日至2025年12月24日,公司股票已出现连续三个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“科顺转债”转股价格的向下修正条款。

二、公司于2025年12月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》,公司董事会决定向下修正“科顺转债”的转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内(自2025年12月25日至2026年6月19日)再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向上修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年6月25日重新起算,若再次触发“科顺转债”转股价格向下

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2025-061

债券代码:123216 债券简称:科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2025年12月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议决定已于2025年12月24日发出。本次会议应出席的董事7人,实际出席并参与表决的董事7人,会议由董事长陈伟忠先生主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经会议审议通过,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

议案内容:

自2025年12月4日至2025年12月24日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格6.67元/股的85%,即5.67元/股的情形,触发转股价格向下修正条款。

鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远,且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者的预期,公司董事会决定向下修正“科顺转债”的转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内(自2025年12月25日至2026年6月24日),如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向上修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年6月25日重新起算,若再次触发“科顺转债”转股价格向下

信息披露 | Disclosure B57

计报告为准,其中公司的营业收入是指经审计的合并报表的“营业收入”。

上述对应当考核年度营业收入增长率或扣除非经常性损益归属于母公司的净利润增长率指标其中一项达标,则股票期权公司层面业绩考核的行权条件达成。如公司未达到上述业绩考核目标时,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权,由公司注销。

(4)激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“合格”“不合格”两个等级,对应的个人层面行权比例如下所示:

个人绩效考核结果	合格		不合格
	100%		0%

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。在公司业绩达成门槛值的前提下,激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权的股票期权数量×个人层面行权比例×个人层面行权比例。激励对象当期不能行权的股票期权由公司注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。

二、本次激励计划相关决策程序

(一)2025年12月3日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过《关于(2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2025年奋斗者3号股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年奋斗者3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,律师、独立财务顾问发表了明确意见。

(二)2025年12月3日至2025年12月12日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会均未收到任何异议,无反馈记录。2025年12月13日,公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2025年12月19日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于(2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2025年奋斗者3号股票期权激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年奋斗者3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

(四)2025年12月20日,公司披露《关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2025年12月24日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核查,律师、独立财务顾问发表了明确意见。

三、本次授予条件成就的情况

同时满足下列条件时,公司方可向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。

(一)公司未发生以下任一情形:

① 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(二) 股权激励计划的公允价值及确定方法

根据企业会计准则第11号《股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量的相关规定,公司采用Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,公司运用该模型以2025年12月24日为计算的基准日,对股票期权的公允价值进行了预测算,具体参数选取如下:

(1) 标的股票:10.09元/股(2025年12月24日收盘价);

(2) 有效期分别为:1年、2年(授权日至每期首次可行权日的期限);

(3) 历史波动率:21.17%、25.57%(分别选取对应期限的年化波动率);

(4) 无风险利率:1.3422%、1.3502%(分别取自中国债券信息网上公布的中债国债1年期、2年期到期收益率);

(5) 股息率:2.11%。

(二)预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象授予股票期权776万份,按照本激励计划授权日股票期权的公允价值,预计本次授予的权益工具公允价值总额为1,839.12万元,该等费用总额作为公司当期向激励对象提供的股权激励成本,在激励计划实施过程中按行权比例进行分期确认,且在经营业绩波动上。本激励计划的授权日为2025年12月24日,假设授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,2025年-2027年股票期权成本摊销情况如下:

因公司2025年第三次董事会3号股票期权激励计划中68名激励对象因个人原因自愿放弃其获授授予的全部股票期权,根据公司2025年第三次临时股东大会决议,拟对本次激励计划中68名激励对象,将前述人员原已获授的股票期权在本激励计划的有效期内的有效期与业绩条件之间进行对冲。调整后,本次激励计划授予的股票期权人数由386名调整为318名,授予的股票期权数量776万份保持不变。

除上述调整事项外,本次实施的2025年奋睿3号股票期权激励计划的内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的方案一致。

五、本次激励计划的授予情况

(一)授予日期:2025年12月31日

(二)授予数量:776万份

(三)授予人数:318人

(四)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

注:(1)上述费用为预测成本,实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相相关;

(2)提请投资者注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

(3)上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准;

(4)表中合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销将对公司有不利影响,但考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发员工的积极性、提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

七、激励对象行权及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象行权的资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

八、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见

(一)公司及激励对象已同时满足《2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的授予条件,本次股票期权激励计划的授予条件已经成就。

(二)本激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,包括:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)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;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

(三)本激励计划授予的激励对象符合公司《2025年奋斗者3号股票期权激励计划(草案)》及摘要规定的激励对象范围,即在公司任职的员工,不包括公司的独立董事,也不包括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,符合激励对象的相关规定。

(四)除68名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权,本激励计划的其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划授予激励对象名单。

九、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具日,本激励计划的股票期权的授予以及激励对象的调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,本激励计划授予的条件已经成就,本激励计划授予的授予日、授予对象、授予数量及行权价格及其确定符合相关法律法规的规定。

十、独立财务顾问意见

本激励计划已取得了现阶段必要的批准与授权,本次股票期权的授权日、行权价格、授予对象、授予数量等的确定以及本激励计划的授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。

十一、备查文件

1.《第七届董事会第八次会议决议》

2.《2025年第四次薪酬与考核委员会会议决议》

3.《国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书》

4.《国金证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2025-085

上海良信电器股份有限公司 2025年奋斗者3号员工持股计划 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)2025年奋斗者3号员工持股计划第一次持有人会议于2025年12月24日(以下简称“会议”)召开。会议由公司董事会秘书程秋高先生主持,出席本次会议的持有人共1272人,代表公司员工持股计划份额60,504,680.00份,占公司2025年奋斗者3号员工持股计划总份额的77.64%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年奋斗者3号员工持股计划的有关规定。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2025年奋斗者3号员工持股计划(管理委员会议案)》

为保证公司2025年奋斗者3号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《2025年奋斗者3号员工持股计划管理办法》的相关规定,持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会,作为公司2025年奋斗者3号员工持股计划的日常管理和监督机构,代表持有人行使股东权利。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与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意60,504,680.00份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

二、审议通过了《关于选举2025年奋斗者3号员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举程秋高先生、段然先生、王敏女士为2025年奋斗者3号员工持股计划管理委员会委员,任期与公司2025年奋斗者3号员工持股计划存续期一致。程秋高先生、段然先生、王敏女士均为公司2025年奋斗者3号员工持股计划持有人,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意52,339,480.00份,占出席持有人会议有表决权的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。其中国结高先生、段然先生、王敏女士回避表决。

同日,公司2025年奋斗者3号员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举程秋高先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员,任期与2025年奋斗者3号员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权2025年奋斗者3号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》

根据公司《2025年奋斗者3号员工持股计划管理办法》的有关规定,为保障公司2025年奋斗者3号员工持股计划的顺利实施,授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体事项如下:

1. 负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2. 代表全体持有人监督负责员工持股计划的日常管理;

3. 代表全体持有人行使股东权利,持有股份的股权除表决权的股东权利,包括但不限于出席股东大会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、股权激励等事务的安排;或者授权资产管理机构行使股东权利;

4. 负责处理投资者咨询等相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

5. 负责与专业机构的对接工作(如有);

6. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

7. 按照本员工持股计划“第十章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处理”相关条款对持有人权益进行处理;

8. 决定本员工持股计划份额的转让、被收回份额或权益的归属;

9. 管理本员工持股计划利益分配,在本员工持股计划约定届满时,决定标的股票处置及分配等相关事宜;

10. 决策本员工持股计划存续期的延长;

11. 办理本员工持股计划份额登记、继承登记;

12. 负责本员工持股计划的持续安排;

13. 确定本员工持股计划的预留份额持有人、分配方案及相关处置事宜;

14. 持有人会议授权的其它职责。

本授权有效期自公司2025年奋斗者3号员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年奋斗者3号员工持股计划终止之日止。

表决结果:同意60,504,680.00份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

易所发行,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“英特转债”持有人。

五、转债付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将“英特转债”本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其它机构)。

六、关于本次付息应缴缴公司债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金、债券持有人)缴纳债券利息个人所得税,应缴税款由债券持有人(包括证券投资基金)自行申报缴纳。本期债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在同时提供有支付利息明细表及扣缴义务人身份证明文件时,代扣代缴,就地入库。

2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021年10月27日召开的国务院常务会议,将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限,延长至“十四五”末,即2025年12月31日。因此,本期