

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2023-094 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。 中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2023年10月24日上午11:00在公司会议室召开,本次会议通知于2023年10月18日以专人送达、传真或邮件方式发出,会议由监事会主席王健能先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方式召开,经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

- 一、审议通过了《2023年第三季度报告》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;
二、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;
三、审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;
四、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;
五、审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;

展,销售毛利率有所上升,公司的整体盈利能力得到提升;
(2)报告期内公司进一步加强对资金管理,提高闲置资金的使用效率,相应取得的银行存款利息收入及银行理财产品的投资收益增加。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 本报告期, 上年同期, 增减幅度, 变动原因. Rows include 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, 资产处置收益.

3. 报告期公司现金流量分析 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 本报告期, 上年同期, 增减幅度, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Values: 120,116, 0.

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类及数量, 数量.

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Values: 0, 0.

前10名股东参与融资融券业务情况说明

公司股东石河子市康德大德股权投资合伙企业(有限合伙)报告期内开展融资融券业务,其报告期末参与融资融券出借的股份数量为1,435,000股。

(三) 公司股权激励实施情况

公司于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于2023年半年度权益分派方案的议案》,以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。截至本报告披露日,该权益分派方案已实施完成,具体内容详见公司于2023年10月17日巨潮资讯网上的《2023年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-092)。

(二) 股份回购的实施进展情况

公司于2023年6月9日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于后续员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内,本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币5,500万元,回购价格不超过人民币6.5元/股。截至报告期末,公司累计通过回购专用证券账户集中竞价交易方式回购公司股份数量3,427,318股,占公司总股本的0.14%,最高成交价为5.75元/股,最低成交价为5.67元/股,成交总金额为1,066.61万元(不含交易费用)。

(三) 注销部分回购股份的实施进展情况

公司分别于2023年8月21日和2023年9月19日召开第六届董事会第十次会议、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意公司对2023年3月14日第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》(以下简称“2022年回购”)对应的剩余回购股份用途进行变更,将“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”,即拟对2022年回购剩余股份6,360,441股进行注销,并将按规定办理相关注销手续。截至报告期末,该注销事项尚未实施完成,具体实施进展详见公司后续信息披露。

(四) 股权激励计划实施情况

1、公司于2023年9月19日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划授予部分股票期权的议案》,同意公司对2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案,同意注销首次授予股票期权1,162,951份,确定公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就,1,058名激励对象符合行权条件,可行权股票期权数量为8,485,260份。截至本报告披露日,2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权手续已办理完成,具体内容详见公司刊登于2023年10月11日巨潮资讯网上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权提示性公告》(公告编号:2023-089)。

2、公司于2023年9月19日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意公司对2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案,同意注销2022年股票期权激励计划954,258份股票期权,确定公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,931名激励对象符合行权条件,可行权股票期权数量为9,028,962份。截至本报告披露日,2022年股票期权激励计划第一个行权期自主行权手续已办理完成,具体内容详见公司刊登于2023年10月11日巨潮资讯网上的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期自主行权提示性公告》(公告编号:2023-090)。

(五) 员工持股计划实施情况

1、公司“头部狼计划二期”员工持股计划锁定期已于2023年7月22日届满,锁定期届满后,存续期内“头部狼计划二期”员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场价格决定是否出售所购买的标的股票。截至目前,尚未出售股份,具体内容详见公司于2023年7月25日巨潮资讯网上的《关于“头部狼计划二期”员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-066)。

2、公司“头部狼计划三期”员工持股计划(以下简称“三期”)已于2023年7月11日经2023年9月19日召开的第六届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过,参加对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心骨干、员工,总人数82人,筹集资金总额1,856.65万元,股票来源于二级市场(包括但不限于竞价交易、大宗交易)、协议转让等方式,法律法规许可的方式购买的标的股票。截至报告期末,“头部狼计划三期”员工持股计划尚未购买公司股票。

四、季度财务数据

(一) 财务数据 1、合并资产负债表 编制单位:中山大洋电机股份有限公司 2023年09月30日 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 增减幅度, 变动原因. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产和负债总计.

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2023-095 中山大洋电机股份有限公司 2023年第三季度报告

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。

重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计 口是 勾选 否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 勾选 否

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率.

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 减:所得税影响额, 少数股东权益影响额(税后), 合计.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 勾选 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明 口适用 勾选 不适用

公司不存在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项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 口适用 勾选 不适用

1. 报告期合并资产负债表期初变动幅度较大的项目情况说明

报告期末公司资产总额1,598,074.56万元,较期初增长5.40%;负债总额711,772.03万元,较期初增长5.47%;所有者权益总额886,302.53万元,较期初增长5.35%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原因如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 期末余额, 期初余额, 增减幅度, 变动原因. Rows include 交易性金融资产, 预付款项, 其他流动资产, 股权投资, 在建工程, 其他非流动资产, 短期借款, 长期借款, 库存股, 未分配利润.

2. 报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目情况说明

报告期内公司实现营业收入849,600.86万元,实现营业收入65,595.80万元,利润总额66,025.60万元,净利润55,912.27万元,归属于母公司所有者的净利润53,236.28万元,与上年同期相比分别增长4.24%、12.90%、13.49%、19.22%、18.70%,主要影响因素说明如下:

(1) 报告期内公司加强资源调配能力,及时调整产品结构,进一步提升精细化管理水平,开源节流,降本增效,促使建筑及家居电机电机、车辆配件电器、新能源汽车动力电池系统等业务板块稳步发展,销售毛利率有所上升,公司的整体盈利能力得到提升;

2. 合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 资产和负债总计.

2. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, 向中央银行借款净增加额, 向其他金融机构拆入资金净增加额, 收到原保险合同保费取得的现金, 收到再保业务现金净额, 代理买卖证券款, 代理承销证券款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其中:应付利息, 应付股利, 应付手续费及佣金, 应付分保账款, 持有待购回的非流动负债, 一年内的到期的非流动负债, 其他流动负债, 流动负债合计, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计.

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:俞楚平 主管会计工作负责人:伍小云 会计机构负责人:吴志汉

3. 合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, 向中央银行借款净增加额, 向其他金融机构拆入资金净增加额, 收到原保险合同保费取得的现金, 收到再保业务现金净额, 代理买卖证券款, 代理承销证券款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其中:应付利息, 应付股利, 应付手续费及佣金, 应付分保账款, 持有待购回的非流动负债, 一年内的到期的非流动负债, 其他流动负债, 流动负债合计, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, 未分配利润, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计.

法定代表人:俞楚平 主管会计工作负责人:伍小云 会计机构负责人:吴志汉