

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-079

委托书有效期至: 委托日期: 年 月 日

国轩高科股份有限公司
关于补选第九届董事会非独立董事的公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第九届董事会第十次会议,审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、补选董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,公司股东大会(中国)投资有限公司提名 Rainer Ernst Seidl 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,该非独立董事候选人已经公司董事会提名资格审核通过。其个人简历详见附件。本次补选董事事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

Rainer Ernst Seidl 先生经股东大会选举为公司非独立董事之后,将接替原公司董事 Andrea Nahmer 女士同时担任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件
1、2024年提名委员会第一次会议决议;
2、第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
附件:

Rainer Ernst Seidl 先生,男,德国国籍,1971年7月出生,德国慕尼黑应用科技大学工业工程专业学士。Rainer Ernst Seidl 先生自1997年10月加入大众汽车股份公司以来,曾先后任职于奥迪汽车股份公司(英戈尔斯塔特工厂)工程物流规划部财务控制部,兰博基尼汽车公司财务负责人,一汽-大众汽车有限公司第一财务副总裁,大众汽车(中国)投资有限公司财务执行副总裁。现任大众汽车股份公司的集团财务控制负责人。

Rainer Ernst Seidl 先生目前未持有本公司股份,与公司第一大股东大众汽车(中国)投资有限公司存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-081

国轩高科股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

经国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议决议,公司决定于2024年11月20日召开2024年第一次临时股东大会。

现将有关事项公告如下:
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2024年11月20日(星期三)下午15:00

二、出席对象
(1)截至2024年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

三、会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人有效身份证件原件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证件进行登记。授权委托书见附件二。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2.登记时间:2024年11月13日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)。
3.登记地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号公司证券事务中心。

四、联系方式:
联系人:徐国宏
电话:0551-62100123
传真:0551-62100175
邮箱:zqpk@potion.com.cn
邮政编码:230051

五、本次股东大会的现场会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议;
2、第九届监事会第九次会议决议;
3、第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362074。
2.投票简称:国轩投票。
3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年11月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2024年11月20日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)规则指引自行查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席国轩高科股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案, 提案名称, 表决方式, 投票结果, 备注. Includes rows for 累积投票提案 and 非累积投票提案.

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议和第九届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人有效身份证件原件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证件进行登记。授权委托书见附件二。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可通过以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2024年11月13日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)。
3.登记地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号公司证券事务中心。

四、联系方式:
联系人:徐国宏
电话:0551-62100123
传真:0551-62100175
邮箱:zqpk@potion.com.cn
邮政编码:230051

五、本次股东大会的现场会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议;
2、第九届监事会第九次会议决议;
3、第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362074。
2.投票简称:国轩投票。
3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年11月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2024年11月20日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)规则指引自行查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席国轩高科股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案, 提案名称, 表决方式, 投票结果, 备注. Includes rows for 累积投票提案 and 非累积投票提案.

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议和第九届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人有效身份证件原件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证件进行登记。授权委托书见附件二。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可通过以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2024年11月13日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)。
3.登记地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号公司证券事务中心。

四、联系方式:
联系人:徐国宏
电话:0551-62100123
传真:0551-62100175
邮箱:zqpk@potion.com.cn
邮政编码:230051

五、本次股东大会的现场会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议;
2、第九届监事会第九次会议决议;
3、第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362074。
2.投票简称:国轩投票。
3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年11月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2024年11月20日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)规则指引自行查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席国轩高科股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案, 提案名称, 表决方式, 投票结果, 备注. Includes rows for 累积投票提案 and 非累积投票提案.

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议和第九届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人有效身份证件原件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证件进行登记。授权委托书见附件二。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可通过以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2.登记时间:2024年11月13日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)。
3.登记地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号公司证券事务中心。

四、联系方式:
联系人:徐国宏
电话:0551-62100123
传真:0551-62100175
邮箱:zqpk@potion.com.cn
邮政编码:230051

五、本次股东大会的现场会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-080

国轩高科股份有限公司
2024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、准确和完整,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。

第三季度报告是否经过审计
□是 是
□否 否

一、主要财务数据
(一)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 是
□否 否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Includes rows for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Includes rows for 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □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
□适用 □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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 变动率, 重大变化说明. Includes rows for 应收账款, 应付账款, 营业收入, etc.

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

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: 142,098, 0.

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况, 质押或冻结数量, 限售情况. Includes rows for 大众汽车(中国)投资有限公司, etc.

Table with 7 columns: 前10名无限售条件流通股持有情况(不含通过融资融券出借股份), 序号, 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量. Includes rows for 国轩高科股份有限公司, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无限售流通股股东间不存在一致行动关系,也未通过其他方式持有(上市公司收购管理办法)规定的“一致行动”关系。

注:截至报告期末,公司回购专用证券账户总持有数量为22,202,539股,持有比例为1.24%,不包含限售股,不涉及质押或冻结事项。
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融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用

Table with 7 columns: 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融资融券业务出借股份且限售情况, 序号, 股东名称, 期末持股数量, 期末持有融资融券业务出借股份数量, 期末未持有融资融券业务出借股份数量, 限售股数量, 限售股数量. Includes rows for 国轩高科股份有限公司, etc.

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

(二)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

三、其他重要事项
□适用 □不适用

1.公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本次符合行权条件的激励对象共计887名,涉及可行权的股票期权数量为758.22万份,行权价格为39.10元/股。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-061)。

2.公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件的议案》。公司已为符合行权条件的1,463名激励对象共计1,232.64万份期权办理完成自主行权申请,行权价格为18.57元/股,可行权期限为自2024年10月1日至2025年7月18日止,具体内容详见公司于2024年10月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2024-075)。

3.公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-069)。

4.公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-061)。

5.公司于2024年12月4日分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购公司股份部分社会公众股份,每股回购价格不超过30.00元,回购总金额不低于3亿元(含)且不超过人民币6亿元(含)。截至2024年9月30日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份15,436,229股,占公司目前总股本的比例为0.86%,最高成交价为21.18元/股,最低成交价为209.743,927.79元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年10月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购股份进展情况的公告》(公告编号:2024-074)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:国轩高科股份有限公司
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Includes rows for 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

2.合并利润表
编制单位:国轩高科股份有限公司
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes rows for 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

(公告编号:2024-075)。公司已完成438名激励对象已获授尚未行权的全部或部分股票期权合计416,780万份的注销事宜,具体内容详见公司于2024年9月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2024-069)。

3.公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-061)。

4.公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-061)。

5.公司于2024年12月4日分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购公司股份部分社会公众股份,每股回购价格不超过30.00元,回购总金额不低于3亿元(含)且不超过人民币6亿元(含)。截至2024年9月30日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份15,436,229股,占公司目前总股本的比例为0.86%,最高成交价为21.18元/股,最低成交价为209.743,927.79元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年10月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购股份进展情况的公告》(公告编号:2024-074)。

五、董事会报告
(一)经营情况讨论与分析
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司紧紧围绕“双碳”战略,坚持“技术驱动、市场导向、客户至上”的经营理念,持续加大研发投入,不断提升产品竞争力,实现营业收入稳步增长,利润总额和净利润均实现同比增长。报告期内,公司主要财务指标如下:

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes rows for 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

2.报告期内核心竞争力分析
(一)技术创新能力
公司始终坚持以技术创新为驱动,持续加大研发投入,不断提升产品竞争力。报告期内,公司共研发新产品XX项,其中XX项已获得国家发明专利,XX项获得实用新型专利。公司还积极参与行业标准的制定,提升了公司在行业内的影响力。

(二)市场开拓能力
公司积极拓展国内外市场,不断提升市场占有率。报告期内,公司共开拓新客户XX家,实现营业收入同比增长XX%。公司还积极参与行业展会,提升了品牌知名度和影响力。

(三)人才储备能力
公司高度重视人才队伍建设,持续加大人才引进和培养力度。报告期内,公司共引进高层次人才XX名,开展各类培训XX场次,提升了员工的专业技能和综合素质。

(四)品牌影响力
公司始终坚持诚信经营,不断提升品牌影响力。报告期内,公司共获得XX项行业奖项,客户满意度持续提升。公司还积极参与社会公益事业,树立了良好的企业形象。

3.报告期内投资情况分析
(一)股权投资
报告期内,公司共进行股权投资XX笔,投资金额合计XX万元。其中,XX笔为战略投资,XX笔为财务投资。投资标的均为行业内具有良好发展前景的企业。

(二)债权投资
报告期内,公司共进行债权投资XX笔,投资金额合计XX万元。其中,XX笔为银行理财产品,XX笔为债券投资。投资标的均为信用等级较高的金融资产。

(三)其他投资
报告期内,公司共进行其他投资XX笔,投资金额合计XX万元。其中,XX笔为风险投资,XX笔为其他金融资产投资。投资标的均为具有良好发展前景的企业或金融资产。

4.报告期内资产状况分析
(一)货币资金
截至报告期末,公司货币资金余额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(二)应收账款
截至报告期末,公司应收账款余额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系营业收入增加所致。公司应收账款账龄结构合理,坏账准备计提充分。

(三)存货
截至报告期末,公司存货余额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系生产规模扩大所致。公司存货周转率良好,存货跌价准备计提充分。

(四)固定资产
截至报告期末,公司固定资产余额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系购置生产设备所致。公司固定资产成新率较高,折旧计提充分。

(五)无形资产
截至报告期末,公司无形资产余额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系研发支出资本化所致。公司无形资产摊销政策合理,减值准备计提充分。

(六)其他资产
截至报告期末,公司其他资产余额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系其他金融资产增加所致。

5.报告期内负债状况分析
(一)短期借款
截至报告期末,公司短期借款余额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系为满足生产经营需要所致。公司短期借款利率合理,偿债能力较强。

(二)应付账款
截至报告期末,公司应付账款余额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系应付供应商货款增加所致。公司应付账款账龄合理,偿债能力较强。

(三)其他负债
截至报告期末,公司其他负债余额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系其他金融负债增加所致。

6.报告期内现金流量分析
(一)经营活动产生的现金流量
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系营业收入增加所致。公司经营活动现金流状况良好,偿债能力较强。

(二)投资活动产生的现金流量
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系股权投资增加所致。公司投资活动现金流状况良好,偿债能力较强。

(三)筹资活动产生的现金流量
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为XX万元,较期初增加XX万元。主要系银行借款增加所致。公司筹资活动现金流状况良好,偿债能力较强。

7.报告期内关联交易分析
报告期内,公司共发生关联交易XX笔,交易金额合计XX万元。其中,XX笔为购销商品,XX笔为提供劳务,XX笔为其他关联交易。关联交易均按照公平、公允的原则进行,不存在损害公司利益的情形。

8.报告期内社会责任分析
报告期内,公司积极履行社会责任,不断提升企业社会形象。公司共开展公益活动XX项,投入资金XX万元。公司还积极参与行业交流,为行业发展贡献了力量。

9.报告期内公司治理分析
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,提升公司治理水平。公司共召开XX次董事会,XX次监事会,XX次股东大会,决策程序合法合规。

10.报告期内内部控制分析
报告期内,公司不断完善内部控制体系,提升内部控制水平。公司共修订XX项内部控制制度,开展内部控制评价XX次,内部控制评价结果为有效。公司内部控制体系运行良好,能够有效防范和控制风险。

11.报告期内环境、社会及治理(ESG)分析
报告期内,公司积极履行ESG责任,不断提升企业可持续发展能力。公司共投入资金XX万元用于环保、社会公益和员工福利等方面。公司ESG表现良好,得到了社会各界的认可。

12.报告期内未来发展规划
未来,公司将坚持“双碳”战略,坚持“技术驱动、市场导向、客户至上”的经营理念,持续加大研发投入,不断提升产品竞争力,实现营业收入稳步增长,利润总额和净利润均实现同比增长。公司将积极履行社会责任,不断提升企业社会形象,为行业发展贡献力量。

13.报告期内风险提示
(一)市场风险
公司所处行业竞争激烈,市场需求波动较大,存在市场风险。公司将密切关注市场动态,及时调整经营策略,提升市场竞争力。

(二)技术风险
公司所处行业技术更新换代快,存在技术落后风险。公司将持续加大研发投入,不断提升技术创新能力,保持技术领先地位。

(三)人才风险
公司所处行业人才竞争激烈,存在人才流失风险。公司将持续加大人才引进和培养力度,提升员工的专业技能和综合素质,保持人才竞争优势。

(四)财务风险
公司经营活动现金流波动较大,存在财务风险。公司将密切关注现金流状况,提升资金使用效率,保持财务稳健。

(五)其他风险
公司还面临其他风险,如政策风险、汇率风险等。公司将密切关注政策动态,及时调整经营策略,提升风险防范能力。

14.报告期内其他重要事项
(一)股权激励
公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本次符合行权条件的激励对象共计887名,涉及可行权的股票期权数量为758.22万份,行权价格为39.10元/股。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-061)。

(二)回购股份
公司于2024年8月27日分别召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购公司股份部分社会公众股份,每股回购价格不超过30.00元,回购总金额不低于3亿元(含)且不超过人民币6亿元(含)。截至2024年9月30日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份15,436,229股,占公司目前总股本的比例为0.86%,最高成交价为21.18元/股,最低成交价为209.743,927.79元(不含交易费用