

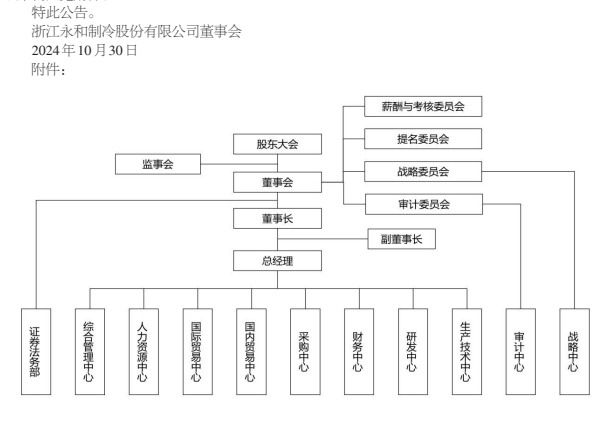
证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2024-104

债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于优化调整组织架构的公告

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。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于优化调整组织架构的议案》。



浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024年10月30日 附件:

浙江永和制冷股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Comparison Period, and Change. Includes financial metrics like Net Profit, Revenue, and Assets.

注:“本报告期间”指本报告初至本报告期末3个月期间,下同。 (一)非经常性损益项目和金额

Table showing non-recurring gains and losses, categorized into items like government subsidies and asset disposal gains.

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》未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。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison Period, Change, and Main Reason. Focuses on shareholding changes.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Change, Reason, and Remarks. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Change, Reason, and Remarks. Lists shareholders with significant changes.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Change, Reason, and Remarks. Lists shareholders with significant changes.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Change, Reason, and Remarks. Lists shareholders with significant changes.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Change, Reason, and Remarks. Lists shareholders with significant changes.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Change, Reason, and Remarks. Lists shareholders with significant changes.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Change, Reason, and Remarks. Lists shareholders with significant changes.

本报告期内同一控制下企业合并,被合并方在合并报表中的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Financial summary table.

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Financial summary table.

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Financial summary table.

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Financial summary table.

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Financial summary table.

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Financial summary table.

Table with 3 columns: Item, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Financial summary table.

本报告期内同一控制下企业合并,被合并方在合并报表中的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

Table with 3 columns: Item, 2024年9月30日, 2023年9月30日. Cash flow statement.

公司负责人:童建国 主管会计工作负责人:姜根法 会计机构负责人:陈丽 2024年起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

特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2024-101

债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

一、激励计划概述 1.1 激励计划 1.2 激励对象 1.3 激励工具

二、解除限售条件成就的情况 2.1 解除限售条件成就 2.2 解除限售条件成就的说明

三、激励对象名单 3.1 激励对象名单 3.2 激励对象名单的核实

四、结论 4.1 结论 4.2 结论

五、其他事项 5.1 其他事项 5.2 其他事项

六、备查文件 6.1 备查文件 6.2 备查文件

七、独立董事意见 7.1 独立董事意见 7.2 独立董事意见

八、监事会意见 8.1 监事会意见 8.2 监事会意见

九、保荐机构意见 9.1 保荐机构意见 9.2 保荐机构意见

就。根据本公司激励计划的解除限售安排,预留授予第二个解除限售期可解除限售数量占预留限制性股票数量比例为23.37%。

Table with 5 columns: Name, Position, Restricted Shares, Unrestricted Shares, Total Shares. Lists names and share counts.

注:1.公司于2024年6月16日实施完成公司2022年利润分配方案,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,上表中的限制性股票数量已做相应调整。

五、监事会意见 监事会经核查认为:公司于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;公司前述本次解除限售事项依法履行信息披露义务,本次解除限售程序合法合规。

浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2024-102

债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于选举董副董事长及公司高级管理人员的公告

本公司监事会及全体监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。

一、选举董副董事长的情况 根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及《公司章程》的规定,公司为进一步完善公司治理机制,加强董事会决策水平,提高董事会的运作水平和工作效率,董事会同意选举徐水先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

二、选举高级管理人员的情况 公司于近日收到公司董副董事长童建国先生的书面报告,基于对公司长远战略发展考虑,为进一步提升公司治理水平,申请辞去其兼任的公司总经理职务,并自即日起辞去董事长、董事及相关部门负责人职务,集中精力专注于提升公司治理和董监事工作,以实际行动回馈公司高质量发展。公司及董副董事长童建国先生担任总经理期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024年10月30日 附件:

徐水先生,1977年出生,男,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,1994年12月至1998年10月,任上海内环线现代物业公司二分公司技术人员;1998年11月至2005年5月,任金华市德化永和石化有限公司销售经理;2005年6月至2011年6月,任永和有机硅新材料股份有限公司销售经理;2011年6月至2020年9月,任金华市永和有机硅材料有限公司总经理;2020年4月至今,任金华市永和有机硅材料有限公司执行董事;2019年7月至2019年9月,任浙江永和新材料有限公司及公司采购总经理;2012年9月至今,任公司董事长;2019年7月至今,任公司副董事长。

截至目前,童建国先生直接持有公司股份1218,000股,通过宁波海山保税区冰水投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份14,796,950股,合计占公司总股本的4.21%;为本公司实际控制人之一;公司控股股东:实际控制人童建国先生为父子关系。除上述情形外,童建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系,亦不存在受到中国证监会及其有关部门的行政处罚或交易所公开谴责的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作等规定中的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

截至目前,童建国先生直接持有公司股份1218,000股,通过宁波海山保税区冰水投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份14,796,950股,合计占公司总股本的4.21%;为本公司实际控制人之一;公司控股股东:实际控制人童建国先生为父子关系。除上述情形外,童建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系,亦不存在受到中国证监会及其有关部门的行政处罚或交易所公开谴责的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作等规定中的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

截至目前,童建国先生直接持有公司股份1218,000股,通过宁波海山保税区冰水投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份14,796,950股,合计占公司总股本的4.21%;为本公司实际控制人之一;公司控股股东:实际控制人童建国先生为父子关系。除上述情形外,童建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系,亦不存在受到中国证监会及其有关部门的行政处罚或交易所公开谴责的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作等规定中的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

截至目前,童建国先生直接持有公司股份1218,000股,通过宁波海山保税区冰水投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份14,796,950股,合计占公司总股本的4.21%;为本公司实际控制人之一;公司控股股东:实际控制人童建国先生为父子关系。除上述情形外,童建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系,亦不存在受到中国证监会及其有关部门的行政处罚或交易所公开谴责的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作等规定中的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024年10月30日