证券代码：605268　证券简称：王力安防　公告编号：2024-063

王力安防科技股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告

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：

●回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的1名激励对象已离职，本次回购注销合计为10,000股。

●回购价格：3.76元/股。

●回购金额及来源：37,600元，回购资金为公司自有资金。

●是否需提交股东大会审议：否。

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024年6月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。

3、2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月5日，公司监事会披露了《王力安防监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。

4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》，2024年7月12日，公司披露了《王力安防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》。

5、2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年7月30日作为首次授予日，向287名激励对象首次授予1,756万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2024年9月5日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为1,170.50万股。

7、2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月25日作为预留授予日，向5名激励对象授予预留部分35.50万股限制性股票，授予价格为3.76元/股，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

8、2024年10月17日，公司完成了2024年限制性股票激励计划预留授予登记手续，预留部分实际授予限制性股票数量为23.00万股

8、2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的情况

（一）本次回购注销的原因和数量

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的有关规定：

激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回购注销。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.76元/股。

（二）本次回购金额及来源

公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为37,600元。

（三）回购注销完成后公司股本结构的变动情况

单位：股

股票类型	变动前	回购注销中	本次变动数	变动后
一、有限售条件流通股	13,668,750	-37,500	-10,000	13,621,250
二、无限售条件流通股	436,000,000	-	-	436,000,000
股份合计	449,668,750	-37,500	-10,000	449,621,250

注：公司于2024年10月29日披露了《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》（公告编号：2024-056），目前上述回购注销尚未办理。实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

（四）本次回购注销计划的后续工作安排

1、公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事项。

三、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的相关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司2024年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。

四、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的专项意见

（一）董事会审议

公司董事会于2024年11月11日审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》，公司本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会审议

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但尚未解除限售的共计10,000股进行回购注销并办理相关手续。

（三）专项法律意见

截至本法律意见书出具日，王力安防已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《2024年激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《2024年激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务；本次回购注销尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本的公告手续和股份注销登记等手续。

五、尚需履行的相关程序

公司本次《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》已经公司2024年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司需根据《公司法》等相关法律法规的规定通知债权人后，办理股份回购注销及减少注册资本的工商变更登记等手续。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

● 上网公告附件

1、国浩律师（杭州）事务所关于王力安防科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。

● 报备文件

1、王力安防第三届董事会第十八次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第十八次会议决议。

证券代码：605268　证券简称：王力安防　公告编号：2024-064

王力安防科技股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞相应条款的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

2024年10月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销4名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3.75万股。

2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销1名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1万股。

公司上述两次回购注销限制性股票合计47,500股，回购注销完成后，公司总股本将由449,668,750股减少至449,621,250股，公司注册资本因此由449,668,750元减少至449,621,250元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币449,668,750元。	第六条 公司注册资本为人民币449,621,250元。
第二十条 公司股份总数449,668,750股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数449,621,250股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防科技股份有限公司章程》（2024年11月修订）。

本次关于《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

●上网公告文件

1、《王力安防科技股份有限公司章程》（2024年11月修订）。

证券代码：605268　证券简称：王力安防　公告编号：2024-066

王力安防科技股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告

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：

● 投资种类：证券投资种类为：新股配售或者申购、股票投资、基金投资（不含与专业投资机构共同投资及合作）、债券投资、上市公司增发、配股以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。委托理财的种类为：流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

● 投资金额及期限：王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）及子公司拟使用额度不超过人民币1亿元的自有资金进行证券投资，拟使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，使用期限为经董事会审议通过之日起12个月内。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年11月11日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：证券投资及委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币1亿元的自有资金进行证券投资，拟使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

本次证券投资及委托理财的资金来源于公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司进行证券投资的方式为参与新股配售或者申购、股票投资、基金投资（不含与专业投资机构共同投资及合作）、债券投资、上市公司增发、配股以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资；进行委托理财的方式为购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

（五）投资期限

使用期限为经董事会审议通过之日起12个月内，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

二、履行程序

公司于2024年11月11日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、证券投资及委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期。

2、证券投资及委托理财存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择证券投资和委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

2、关于本次使用自有资金进行证券投资及委托理财，公司将建立台账、及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资和委托理财产品的投资额度、期限、收益等信息。

四、投资对公司的影响

公司对闲置自有资金进行证券投资及委托理财是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的证券投资及委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的证券投资业务和委托理财业务进行相应的会计处理。

五、风险提示

证券投资及委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

● 报备文件

1、王力安防第三届董事会第十八次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第十八次会议决议。

证券代码：605268　证券简称：王力安防　公告编号：2024-067

王力安防科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李长青先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

李长青先生已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李长青先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0579-89297839；

电子邮箱：wanglianfangdongsb@163.com；

联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件：

李长青先生简历

李长青先生，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市芭田生态工程股份有限公司、天津金海通半导体设备股份有限公司证券部。2024年7月加入公司，现任公司证券事务代表。

截止本公告日，李长青先生未持有本公司股份，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：605268　证券简称：王力安防　公告编号：2024-068

王力安防科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年11月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月27日　14点00分

召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月27日

至2024年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2024年11月12日刊登于《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605268	王力安防	2024/11/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年11月26日下午15:30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2024年11月26日（9:00-16:00）；

（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部。

六、其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

（三）会议联系方式：

1、会议联系人：董事会秘书陈泽鹏

2、会议联系电话：0579-89297839

3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

5、邮编：321300

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

王力安防科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月27日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605268　证券简称：王力安防　公告编号：2024-069

王力安防科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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：

● 原由：回购注销2022年、2024年激励计划部分限制性股票。

● 回购注销股份数量：47,500股。

● 减少注册资本：47,500元。

● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内。

一、通知债权人的原由

2024年10月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销4名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3.75万股。

2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销1名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1万股。

公司上述两次回购注销限制性股票合计47,500股，回购注销完成后，公司总股本将由449,668,750股减少至449,621,250股，公司注册资本因此由449,668,750元减少至449,621,250元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1. 债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司证券部

2. 申报时间：2024年11月12日起45天内9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3. 联系人：证券部

4. 联系电话：0579-89297839

5. 联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码：605268　证券简称：王力安防　公告编号：2024-061

王力安防科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年11月6日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年11月11日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2024-063。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》回购该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股，回购价格为3.76元/股，本次回购涉及资金总额37,600.00元，资金来源为公司自有资金。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于减少注册资本及修订＜公司章程＞相应条款的公告》，公告编号：2024-064。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2024-065。

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共16人，本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量共计117,500股，约占公司目前总股本的0.03%。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

4、关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》，公告编号：2024-066。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于聘任公司证券事务代表的公告》，公告编号：2024-067。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

6、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开公司2024年第三次临时股东大会的公告》，公告编号：2024-068。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码：605268　证券简称：王力安防　公告编号：2024-065

王力安防科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分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。

重要内容提示：

●本次符合解除限售条件的激励对象共16名。

●本次可解除限售的限制性股票数量：117,500股，约占公司目前总股本的0.03%。

●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司2022年限制性股票激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022年6月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。

3、2022年6月11日至2022年6月20日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年6月22日，公司监事会披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2022-031）。

4、2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票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》。

5、2022年9月15日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2022年9月15日作为首次授予日，向297名激励对象首次授予1,016万股限制性股票，授予价格为4.67元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2022年9月26日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为679.50万股，2022年9月28日，公司披露《王力安防关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048）。

7、2022年10月19日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票授予条件已经满足，同意确定2022年10月19日为预留授予日，并向32名激励对象授予121.00万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

8、2022年11月8日，公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为59.00万股，2022年11月10日，公司披露《王力安防关于2022年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2022-056）。

9、2023年4月17日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销因员工离职等其他原因回购8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票23万股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

10、2023年4月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，决定回购并注销因2022年业绩未达到考核目标回购除离职等原因已审议回购注销之外剩余全体激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量的50%，即3,577,500股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

11、2023年6月8日，公司召开第三届第六次董事会和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，同意调整2022年限制性股票激励计划中2023年公司层面业绩考核指标，除上述内容调整外，限制性股票激励计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。2023年6月26日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。

12、2023年6月15日，公司披露了《王力安防股权激励限制性股票回购注 销实施公告》，公告编号：2023-031，公司回购的合计为3,807,500股限制性股票将于2023年6月19日完成注销，注销完成后，公司总股本将443,385,000股变更为439,577,500股。

13、2023年11月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议 案》和《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。 董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销4名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9.5万股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

14、2024年6月24日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回购价格的议案》。董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销2名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股和公司2023年业绩未完全达到考核目标回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的50%，即1,733,750股，合计1,748,750股，回购价格为4.17元/股。

15、2024年8月20日，公司披露了《王力安防2022年股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》，公告编号：2024-043，公司回购的合计为1,843,750股限制性股票将于2024年8月22日完成注销，注销完成后，公司总股本将439,577,500股变更为437,733,750股。

16、2024年10月28日，公司召开了第三