

证券代码: 603297 证券简称: 永新光学 公告编号: 2025-020

宁波永新光学股份有限公司关于修订《公司重大信息内部报告制度》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。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》，具体情况如下：

为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和控股子公司信息收集和管理流程，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品价格交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《公司重大信息内部报告制度》，修订后的《公司重大信息内部报告制度》于本次董事会审议通过之日起生效，并于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码: 603297 证券简称: 永新光学 公告编号: 2025-006

宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司股东及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，其中关联董事(独立董事陈建豪先生、陈祖挺先生、彭新敬先生)回避表决。

4、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《2024年度审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.50元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利94,296,195.00元(含税)。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为208,581,671.37元，本次现金分红比例为45.21%。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-008。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议及第八届审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《2024年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2025年度预计与关联方发生金额不超过1,775万元的日常关联交易，该等关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定，不会发生损害公司利益及股东利益之情形，不会对公司业务的独立性造成影响。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议及第八届审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-009。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事毛磊、曹志欢回避表决。

10、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

2025年公司拟向银行申请授信额度不超过人民币90,000.00万元的综合授信融资业务(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等)。

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2025-010。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

11、审议并通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司下属子公司2025年度拟开展外汇套期保值业务，拟与业务交易金额累计不超过50,000.00万元人民币(或其他等值外币)，提请公司董事会授权公司董事长或总经理根据实际需要在上述额度范围内行使决策并签署相关授信及履约文件，授权期限自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效。

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2025-011。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司联席董事长兼总经理毛磊提名，公司第八届提名委员会第三次会议审核，拟聘任毛吴阳、陆志英为公司副总经理。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2025-012。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

本议案已提交公司第八届薪酬与考核委员会第六次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案提交全体董事薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-013。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

15、审议并通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议及第八届审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

16、审议并通过《关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

根据《会计师事务所审计委员会工作细则》相关法律法规的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

17、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

18、审议并通过《2025年第一季度报告》

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

19、审议并通过《关于向回购2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

因2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期解除限售的限制性股票(即授予数量的30%)由公司回购注销，同时3名激励对象因离职已不再符合激励计划相关的解除条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。上述已获授但尚未解除限售的待回购注销股份共计211,800股。

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，公告编号：2025-014。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-016。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

21、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2025-017。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

22、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买现金管理产品，并提请董事会授权公司董事长或总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

本议案已经公司第八届审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-018。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

23、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-019。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议并通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的公告》，公告编号：2025-020。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司将于2025年5月20日14:30召开公司2024年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-021。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码: 603297 证券简称: 永新光学 公告编号: 2025-007

宁波永新光学股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第十次会议的通知，本次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席周晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.50元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利94,296,195.00元(含税)。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为208,581,671.37元，本次现金分红比例为45.21%。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，能够保障股东的合理回报，有利于公司稳健地推进可持续发展，同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-008。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为：2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的报告期财务状况和经营成果。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分、价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联董事回避了表决，关联交易履行程序符合法律法规。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-009。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向银行申请授信额度，是为了拓宽资金来源渠道，保证正常经营和业务发展的需要，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2025-010。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议并通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2025-011。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬方案，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-013。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

11、审议并通过《2025年第一季度报告》

监事会认为：2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议并通过《关于回购2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：因2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期解除限售的限制性股票(即授予数量的30%)由公司回购注销，同时3名激励对象因离职已不再符合激励计划相关的解除条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。上述已获授但尚未解除限售的待回购注销股份共计211,800股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，所作决议合法有效。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，公告编号：2025-014。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

13、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-016。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

14、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币70,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有效规定。公司监事会同意公司使用总额不超过人民币70,000.000万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-018。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司监事会
2025年4月26日

证券代码: 603297 证券简称: 永新光学 公告编号: 2025-008

宁波永新光学股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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：

- 宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.50元(含税)。
- 截至本公告披露日，公司总股本为111,150,500股，扣除待回购注销的限制性股票213,800股后的股本总额为110,936,700股，以此计算合计拟派发现金红利94,296,195.00元(含税)。
- 如实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案的主要内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2024年度实现净利润人民币225,673,090.28元(母公司报表数据)，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为人民币1,032,442,206.17元。结合公司经营情况和整体财务状况，公司2024年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.50元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本为111,150,500股，扣除待回购注销的限制性股票213,800股后的股本总额为110,936,700股，以此计算合计拟派发现金红利94,296,195.00元(含税)。本次现金分红比例为45.21%，分配完成后，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体现金分红指标如下：

项目	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	94,296,195.00	106,058,400.00
回购资金总额(元)	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,581,671.37	278,984,393.25
本期末母公司报表未分配利润(元)	1,032,442,206.17	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	306,522,422.50	
最近三个会计年度末现金分红占期末净资产2500万元		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0	
最近三个会计年度平均净利润(元)	240,972,030.41	
最近三个会计年度累计现金分红及回购资金总额(元)	306,522,422.50	
现金分红支付比例(%)	127.20	
现金分红支付比例不低于30%		

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

否

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议程序

2025年4月24日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事于2025年第一次独立董事专门会议上审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为，上述利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，充分兼顾了股东的合理回报和公司可持续发展的要求，保持利润分配政策的连续性和合理性，预案的审议和表决过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司监事会认为，董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，能够保障股东的合理回报，有利于公司稳健地推进可持续发展，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、未分配资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码: 603297 证券简称: 永新光学 公告编号: 2025-019

宁波永新光学股份有限公司关于修订《公司章程》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。

“宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的原因

1、根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2、2024年4月28日，公司召开第八届董事会第八次会议暨第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励资格，公司拟对上述3名激励对象已获授但未具备解锁条件的限制性股票共计20,000股进行回购注销，回购价格为42.48元/股。上述20,000股限制性股票已于2024年4月24日注销完毕。公司总股本由111,170,500股减少至111,150,500股。

鉴于上述事项，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、本次《公司章程》修订具体情况

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。
2	第五条 公司注册于浙江省宁波市高新区天樾路169号，邮政编码:315040。	第五条 公司注册于浙江省宁波市高新区天樾路169号，邮政编码:315048。
3	第六条 公司注册资本为人民币11,117.05万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,115.05万元。
4	第七条 公司经理为公司法定代表人。	第八条 公司总经理为公司法定代表人。总经理聘任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将依法定程序选举产生新的法定代表人。
5	新增	新增
6	第九条 股东大会为公司最高权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； (十)对公司重大关联交易作出决议； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)对公司股权激励计划作出决议； (十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (八十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (九十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百零一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百零二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百零三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百零四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百零五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百零六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百零七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百零八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百零九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百一十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百二十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百三十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百四十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百五十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百六十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百七十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百八十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (一百九十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百零一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百零二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百零三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百零四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百零五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百零六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百零七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百零八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百零九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百一十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百二十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百三十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百四十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百五十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百六十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百七十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百八十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (二百九十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百零一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百零二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百零三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百零四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百零五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百零六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百零七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百零八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百零九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百一十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百二十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百三十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百四十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百五十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百六十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百七十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百八十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (三百九十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百零一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百零二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百零三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百零四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百零五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百零六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百零七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百零八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百零九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百一十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百二十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百三十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百四十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百五十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百六十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百七十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百八十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (四百九十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百零一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百零二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百零三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百零四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百零五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百零六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百零七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百零八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百零九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百一十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百二十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百三十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百四十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百五十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百六十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百七十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百八十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (五百九十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百零一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百零二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百零三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百零四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百零五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百零六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百零七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百零八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百零九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百一十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百二十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百三十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百四十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百五十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百六十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百七十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百八十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (六百九十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百零一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百零二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百零三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百零四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百零五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百零六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百零七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百零八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百零九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十三)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十四)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十五)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十六)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十七)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十八)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百一十九)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百二十)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百二十一)对公司回购注销部分限制性股票作出决议； (七百二十二)对公司回购注销部分限制性股票作出决议；	