

王力安防科技股份有限公司关于减少注册资本、增加经营范围并修订《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2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》...

2025年4月28日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议,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未解除限售条件的限制性股票的议案》...

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)等法律法规和规范性文件的规定,对《公司章程》修改如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It lists various articles of the company's articles of association, such as Article 1 (Company Name), Article 8 (Registered Capital), Article 14 (Business Scope), etc.

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。

原计划回购注销2024年激励计划限制性股票,回购注销数量为3,078,750股,减少注册资本人民币3,078,750.00元。

一、回购注销的原因: 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,对于激励对象中已身故、丧失劳动能力或与公司解除劳动关系的人员,其持有的限制性股票应当予以回购注销。

二、回购注销的数量: 本次回购注销的限制性股票数量为3,078,750股,占公司截至2024年12月31日总股本的1.50%。

三、回购注销的价格: 本次回购注销的价格为人民币10.00元/股,该价格为回购前最后一个交易日的收盘价。

四、回购注销的方式: 公司将通过集中竞价交易方式回购注销上述限制性股票,回购期限自公告之日起不超过6个月。

五、回购注销的授权: 公司董事会已授权管理层办理本次回购注销事宜,并授权其在必要时签署相关文件。

六、回购注销的生效: 本次回购注销事宜自公告之日起6个月内实施完毕,回购期限届满后,未回购注销的限制性股票将继续按照原定计划执行。

七、回购注销的公告: 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。

八、回购注销的后续: 回购注销完成后,公司将相应减少注册资本,并办理工商变更登记手续。

九、回购注销的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

十、回购注销的生效: 本次回购注销事宜自公告之日起6个月内实施完毕,回购期限届满后,未回购注销的限制性股票将继续按照原定计划执行。

十一、回购注销的公告: 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。

十二、回购注销的后续: 回购注销完成后,公司将相应减少注册资本,并办理工商变更登记手续。

王力安防科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及《董事会议事规则》等治理制度进行了修订。

一、修订的制度: 《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

二、制定的制度: 《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》。

三、修订的原因: 随着法律法规的更新和公司业务的发展,原有制度已不能完全适应公司当前治理需求。

四、修订的过程: 公司董事会多次召开会议,广泛征求了董事、监事和高级管理人员的意见,并经充分论证后审议通过。

五、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

六、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

七、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

八、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

九、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

十、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

十一、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

十二、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

十三、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

十四、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

十五、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

十六、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

十七、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

十八、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

十九、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

二十、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

二十一、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

二十二、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

二十三、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

二十四、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

二十五、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

二十六、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

二十七、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

二十八、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

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。

原计划回购注销2024年激励计划限制性股票,回购注销数量为3,078,750股,减少注册资本人民币3,078,750.00元。

一、回购注销的原因: 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,对于激励对象中已身故、丧失劳动能力或与公司解除劳动关系的人员,其持有的限制性股票应当予以回购注销。

二、回购注销的数量: 本次回购注销的限制性股票数量为3,078,750股,占公司截至2024年12月31日总股本的1.50%。

三、回购注销的价格: 本次回购注销的价格为人民币10.00元/股,该价格为回购前最后一个交易日的收盘价。

四、回购注销的方式: 公司将通过集中竞价交易方式回购注销上述限制性股票,回购期限自公告之日起不超过6个月。

五、回购注销的授权: 公司董事会已授权管理层办理本次回购注销事宜,并授权其在必要时签署相关文件。

六、回购注销的生效: 本次回购注销事宜自公告之日起6个月内实施完毕,回购期限届满后,未回购注销的限制性股票将继续按照原定计划执行。

七、回购注销的公告: 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。

八、回购注销的后续: 回购注销完成后,公司将相应减少注册资本,并办理工商变更登记手续。

九、回购注销的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

十、回购注销的生效: 本次回购注销事宜自公告之日起6个月内实施完毕,回购期限届满后,未回购注销的限制性股票将继续按照原定计划执行。

十一、回购注销的公告: 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。

十二、回购注销的后续: 回购注销完成后,公司将相应减少注册资本,并办理工商变更登记手续。

十三、回购注销的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

十四、回购注销的生效: 本次回购注销事宜自公告之日起6个月内实施完毕,回购期限届满后,未回购注销的限制性股票将继续按照原定计划执行。

十五、回购注销的公告: 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。

十六、回购注销的后续: 回购注销完成后,公司将相应减少注册资本,并办理工商变更登记手续。

十七、回购注销的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

十八、回购注销的生效: 本次回购注销事宜自公告之日起6个月内实施完毕,回购期限届满后,未回购注销的限制性股票将继续按照原定计划执行。

十九、回购注销的公告: 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。

二十、回购注销的后续: 回购注销完成后,公司将相应减少注册资本,并办理工商变更登记手续。

二十一、回购注销的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

二十二、回购注销的生效: 本次回购注销事宜自公告之日起6个月内实施完毕,回购期限届满后,未回购注销的限制性股票将继续按照原定计划执行。

二十三、回购注销的公告: 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。

二十四、回购注销的后续: 回购注销完成后,公司将相应减少注册资本,并办理工商变更登记手续。

二十五、回购注销的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

二十六、回购注销的生效: 本次回购注销事宜自公告之日起6个月内实施完毕,回购期限届满后,未回购注销的限制性股票将继续按照原定计划执行。

二十七、回购注销的公告: 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。

二十八、回购注销的后续: 回购注销完成后,公司将相应减少注册资本,并办理工商变更登记手续。

王力安防科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及《董事会议事规则》等治理制度进行了修订。

一、修订的制度: 《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》。

二、制定的制度: 《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》。

三、修订的原因: 随着法律法规的更新和公司业务的发展,原有制度已不能完全适应公司当前治理需求。

四、修订的过程: 公司董事会多次召开会议,广泛征求了董事、监事和高级管理人员的意见,并经充分论证后审议通过。

五、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

六、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

七、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

八、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

九、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

十、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

十一、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

十二、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

十三、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

十四、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

十五、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

十六、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

十七、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

十八、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

十九、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

二十、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

二十一、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

二十二、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

二十三、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

二十四、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。

二十五、修订的生效: 本次修订的治理制度自公告之日起正式生效,并作为公司开展各项工作的依据。

二十六、修订的公告: 公司将按照《上市公司治理准则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

二十七、修订的后续: 公司将持续关注法律法规的变化,适时对治理制度进行动态调整。

二十八、修订的异议: 如有异议,请相关方在公告发布之日起5个工作日内向公司董事会提出。