证券代码：688169　证券简称：石头科技　公告编号：2025-051

北京石头世纪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	318
普通股股东人数	318
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,300,520
普通股股东所持有表决权数量	72,300,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.1303
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.1303

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，董事候选人也出席了会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙佳女士出席会议，副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监王璇女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	97,396	0.1347	14,064	0.0195

2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.02 议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,401	99.8449	96,513	0.1334	15,606	0.0217

2.03 议案名称：《发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.04 议案名称：《发行方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.05 议案名称：《发行规模》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.06 议案名称：《发行对象》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.07 议案名称：《定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.08 议案名称：《发售原则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.09 议案名称：《筹资成本分析》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.10 议案名称：《发行中介机构的选聘》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.11 议案名称：《决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

3、议案名称：《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,560	99.8451	97,396	0.1347	14,564	0.0202

4、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,560	99.8451	97,396	0.1347	14,564	0.0202

5、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,189,943	99.8470	96,513	0.1334	14,064	0.0196

6、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,224,824	99.8953	61,132	0.0845	14,564	0.0202

7、议案名称：《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

7.01 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,231,079	99.9039	55,377	0.0765	14,064	0.0196

7.02 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,432,435	97.4162	1,853,362	2.5634	14,723	0.0204

7.03 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,431,435	97.4148	1,854,362	2.5647	14,723	0.0205

8、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程(草案)＞及相关议事规则(草案)的议案》

8.01 议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程(草案)＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

8.02 议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜股东会议事规则(草案)＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

8.03 议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜董事会议事规则(草案)＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

9、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

9.01 议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度(H股适用)》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

9.02 议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司关联(连)交易管理办法(H股适用)》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

9.03 议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法(H股适用)》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,187,901	99.8442	97,896	0.1354	14,723	0.0204

10、议案名称：《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

11、议案名称：《关于增补董事的议案》

11.01 议案名称：《关于增补全刚为公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,422,675	98.7858	857,938	1.1866	19,907	0.0276

11.02 议案名称：《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,228,160	99.8999	55,377	0.0765	16,983	0.0236

12、议案名称：《关于确定公司董事角色及董事会专门委员会成员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,231,120	99.9040	54,377	0.0752	15,023	0.0208

13、议案名称：《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	32,645,202	97.5662	731,253	2.1854	83,057	0.2484

14、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	72,188,601	99.8452	97,196	0.1344	14,723	0.0204

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	33,348,052	99.6668	97,396	0.2910	14,064	0.0422
2.01	《上市地点》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.02	《发行股票的种类和面值》	33,347,393	99.6649	96,513	0.2884	15,606	0.0467
2.03	《发行时间》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.04	《发行方式》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.05	《发行规模》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.06	《发行对象》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.07	《定价原则》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.08	《发售原则》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.09	《筹资成本分析》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.10	《发行中介机构的选聘》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.11	《决议的有效期》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
3	《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》	33,347,552	99.6653	97,396	0.2910	14,564	0.0437
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	33,347,552	99.6653	97,396	0.2910	14,564	0.0437
5	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	33,348,935	99.6695	96,513	0.2884	14,064	0.0421
6	《关于取消监事会的议案》	33,383,816	99.7737	61,132	0.1827	14,564	0.0436
7.01	《关于修订＜公司章程＞的议案》	33,390,071	99.7924	55,377	0.1655	14,064	0.0421
7.02	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	31,591,427	94.4168	1,853,362	5.5391	14,723	0.0441
7.03	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	31,590,427	94.4138	1,854,362	5.5421	14,723	0.0441
8.01	《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程(草案)＞的议案》	33,347,393	99.6649	97,396	0.2910	14,723	0.0441
8.02	《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜股东会议事规则(草案)＞的议案》	33,348,276	99.6675	96,513	0.2884	14,723	0.0441
8.03	《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜董事会议事规则(草案)＞的议案》	33,347,393	99.6649	97,396	0.2910	14,723	0.0441
10	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	33,347,393	99.6649	97,396	0.2910	14,723	0.0441
11.01	《关于增补全刚为公司董事的议案》	32,581,667	97.3763	857,938	2.5641	19,907	0.0596
11.02	《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》	33,387,152	99.7837	55,377	0.1655	16,983	0.0508
13	《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	32,645,202	97.5662	731,253	2.1854	83,057	0.2484
14	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》	33,347,593	99.6655	97,196	0.2904	14,723	0.0441

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、9-13为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数表决通过；议案1-5、7-8、14为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会审议的议案1-8、10-11、13-14已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案2、7-9、11为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议。

4、持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方已对议案13回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：姚金、成净宜

2、律师见证结论意见：

"公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。"

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：688169　证券简称：石头科技　公告编号：2025-052

北京石头世纪科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日收到公司控股股东、实际控制人昌敬先生出具的《关于自愿承诺未来十二个月不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人昌敬先生自愿承诺，自2025年6月23日起12个月内（2025年6月23日至2026年6月22日）不通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人昌敬先生持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	昌敬	38,841,008	21.01%

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：688159　证券简称：有方科技　公告编号：2025-047

深圳市有方科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,493,917
普通股股东所持有表决权数量	33,493,917
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.4086
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.4086

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、孙佳悦列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,484,934	99.9732	410	0.0012	8,573	0.0256

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》	1,381,836	99.3541	410	0.0295	8,573	0.6164

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：谢强，孙佳悦

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：688159　证券简称：有方科技　公告编号：2025-048

深圳市有方科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为934.575股。

本次股票上市流通总数为934.575股。

● 本次股票上市流通日期为2025年7月1日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制性股票归属已完成归属登记手续，公司于2025年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023年2月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023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公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

同日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023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＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并就本次激励计划发表了核查意见。

公司已对本次激励计划对象的名单在公司内部进行了公示，公示期内，没有组织或个人提出明确异议。公司监事会发表了审核意见及公示情况说明。详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市有方科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2023-032）。

2、2023年3月10日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023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公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施2023年限制性股票激励计划已获得股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理限制性股票授予、归属所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。

3、2023年3月10日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单发表了核查意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2023年3月10日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定2023年3月10日为授予日，并同意向11名激励对象以11.20元/股首次授予447万股第二类限制性股票。

5、2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。

6、2024年4月30日公司发布《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》，根据《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》和《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司拟作废本激励计划部分第二类限制性股票，具体情况如下：

（1）因本激励计划预留部分限制性股票未在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出，本激励计划预留部分的94.25万股限制性股票全部作废失效；

（2）因本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标未达成，故作废本激励计划激励对象当期不能归属的部分第二类限制性股票109.95万股；

（3）因本激励计划首次授予部分第二类限制性股票共有3名激励对象离职，已不具备激励对象资格，根据本激励计划规定，其已获授但尚未归属的80.50万股限制性股票作废失效。

综上，本激励计划首次授予部分第二类限制性股票激励对象由11人调整为8人，本次作废处理的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量合计286.55万股。

7、2025年4月29日公司召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》等，公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，共计8名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票93.4575万股。

二、本次限制性股票归属的基本情况

1、本次归属的股份数量

姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例(%)
一、核心技术人员				
肖悦赏	核心技术人员	60	15.3	4.1746
林策	核心技术人员	75	19.125	5.2182
郭建林	核心技术人员	22.5	5.7375	1.5655
汤利夫	核心技术人员	6.5	1.6575	0.4522
二、董事会认为需要激励的其他人员(4人)		202.5	51.6375	14.0894
合计(8人)		366.5	93.4575	25.5

2、本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

3、归属人数

本次归属的激励对象人数为8人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

1、本次归属股票的上市流通日：2025年7月1日

2、本次归属股票的上市流通数量：93.4575万股。

3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

4、本次股本变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	200,250	0	200,250
无限售条件股份	91,794,245	934,575	92,728,820
股本总数	91,994,495	934,575	92,929,070

注：以上股本结构变动情况以归属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本结构表为准。

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由91,994,495股增加至92,929,070股，公司股权分布依然符合上市条件，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司控制权产生影响。

四、验资及股份登记情况

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月29日出具了《深圳市有方科技股份有限公司有限公司验资报告》（立信中联验字[2025]D-0008号），对公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2025年5月29日止，公司实际共有8名激励对象参与归属，共计收到资金10,467,240.00元，其中，增加股本934,575.00元，增加资本公积9,532,665.00元。

2025年6月23日，公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2025年第一季度报告，公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润17,599,519.06元，公司2025年1-3月基本每股收益为0.19元/股；本次归属后，以归属后总股本92,929,070股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为93.4575万股，占归属前公司总股本的比例约为1.0159%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：301291　证券简称：明阳电气　公告编号：2025-032

广东明阳电气股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份到5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告

信息披露义务人中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"慧众咨询"）实施股份减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动后，慧众咨询持有公司股份比例为4.99998%，该股东在公司的持股比例下降至5%以下，并触及1%的整数倍。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司于2025年5月21日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-028）。

近日，公司收到股东慧众咨询出具的《股份交易进展告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉该股东于2025年6月13日-2025年6月20日期间，通过集中竞价交易方式减持了部分公司股票。本次权益变动后，慧众咨询持有公司股份15,609,930股，占公司总股本的比例下降至4.99998%，并触及1%的整数倍。现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动的具体情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
慧众咨询	集中竞价	2025/6/13-2025/6/20	37.10-40.24	443,100	0.14%

注：1、上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份；

2、计算占比时，按截至本公告披露日公司总股本312,200,000股计算（无回购专用证券账户），下同；

3、如相关数据存在尾数差异，为小数位数保留及四舍五入原因造成，下同。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
慧众咨询	合计持有股份	16,053,030	5.14191%	15,609,930	4.99998%
	其中：无限售条件股份	16,053,030	5.14191%	15,609,930	4.99998%
	有限售条件股份	0	0.00000%	0	0.00000%

注：公司现任董事兼高级管理人员孙文艺先生通过慧众咨询间接持有部分公司股份。根据相关规定和要求，孙文艺先生每年转让的股份数不超过其实际持有的公司股份总数的25%，高管锁定股部分予以自律管理。

三、其他相关说明

1、本次权益变动为股东减持，不触及要约收购，不涉及资金来源，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂