证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025-035

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日向各位监事发出了召开第二届监事会第十七次会议的通知。2025年7月30日,第二届监事会第十七次会议以现场表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席董国雄主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
经全体监事讨论,《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江比依电器股份有限公司章程》的规定,不存在损害、显行分配等方式强制员工参与的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优化公司治理结构,提升员工的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司的可持续发展。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票。
因董国雄、董国雄参与本次会议,需回避表决;关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交股东大会审议。

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《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过了《关于浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
经全体监事讨论,《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》符合有关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,能保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划试点工作的规范开展,不存在损害公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
因董国雄、董国雄参与本次会议,需回避表决;关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交股东大会审议。

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《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

三、备查文件
1.第二届监事会第十七次会议决议

浙江比依电器股份有限公司监事会
2025年7月31日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025-036

浙江比依电器股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,会议审议通过了《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

实施员工持股计划有利于保障公司长期、健康、稳定可持续发展,提升公司治理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议审议通过《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

二、审议通过《关于浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
公司《2025年员工持股计划管理办法》符合有关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,能保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划试点工作的规范开展,不存在损害公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
因董国雄、董国雄参与本次会议,需回避表决;关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交股东大会审议。

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《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

浙江比依电器股份有限公司
2025年7月31日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025-037

浙江比依电器股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,会议审议通过了《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

实施员工持股计划有利于保障公司长期、健康、稳定可持续发展,提升公司治理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议审议通过《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

二、审议通过《关于浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
公司《2025年员工持股计划管理办法》符合有关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,能保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划试点工作的规范开展,不存在损害公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
因董国雄、董国雄参与本次会议,需回避表决;关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交股东大会审议。

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《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

浙江比依电器股份有限公司
2025年7月31日

浙江比依电器股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,会议审议通过了《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

实施员工持股计划有利于保障公司长期、健康、稳定可持续发展,提升公司治理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议审议通过《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

二、审议通过《关于浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
公司《2025年员工持股计划管理办法》符合有关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,能保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划试点工作的规范开展,不存在损害公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
因董国雄、董国雄参与本次会议,需回避表决;关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交股东大会审议。

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《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

浙江比依电器股份有限公司
2025年7月31日

浙江比依电器股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,会议审议通过了《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

实施员工持股计划有利于保障公司长期、健康、稳定可持续发展,提升公司治理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议审议通过《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

二、审议通过《关于浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
公司《2025年员工持股计划管理办法》符合有关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,能保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划试点工作的规范开展,不存在损害公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
因董国雄、董国雄参与本次会议,需回避表决;关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交股东大会审议。

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《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

浙江比依电器股份有限公司
2025年7月31日

浙江比依电器股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,会议审议通过了《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

实施员工持股计划有利于保障公司长期、健康、稳定可持续发展,提升公司治理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议审议通过《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

二、审议通过《关于浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
公司《2025年员工持股计划管理办法》符合有关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,能保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划试点工作的规范开展,不存在损害公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
因董国雄、董国雄参与本次会议,需回避表决;关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交股东大会审议。

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《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

浙江比依电器股份有限公司
2025年7月31日

浙江比依电器股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,会议审议通过了《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

实施员工持股计划有利于保障公司长期、健康、稳定可持续发展,提升公司治理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议审议通过《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

二、审议通过《关于浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
公司《2025年员工持股计划管理办法》符合有关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,能保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划试点工作的规范开展,不存在损害公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
因董国雄、董国雄参与本次会议,需回避表决;关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交股东大会审议。

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《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

浙江比依电器股份有限公司
2025年7月31日

浙江比依电器股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会,会议审议通过了《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

实施员工持股计划有利于保障公司长期、健康、稳定可持续发展,提升公司治理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议审议通过《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

二、审议通过《关于浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
公司《2025年员工持股计划管理办法》符合有关法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,能保障公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划试点工作的规范开展,不存在损害公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
因董国雄、董国雄参与本次会议,需回避表决;关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交股东大会审议。

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《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

浙江比依电器股份有限公司
2025年7月31日

(含),不超过人民币3000万元(含),通过集中竞价交易方式以不超过人民币2400万元(含)回购公司股份,用于员工持股计划收购股份。

公司于2024年5月5日披露了《浙江比依电器股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-038),截至2024年5月16日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为1,842,700股,占公司当时总股本的0.98%,最高买价价格为15.64元/股,最低买价价格为16.65元/股,支付的总金额为人民币29,955,785.90元(不含交易费用)。

本次员工持股计划公司董事会审议通过,将通过二级市场竞价交易方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。

一、认购价格
1. 认购价格
2. 认购价格不低于公司回购股份的价格及合理性说明
3. 认购价格不低于二级市场回购股份的价格为9.26元/股。认购价格不低于公司股票回购面额,且不低于二级市场回购价格。

(1) 本次员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)为9.26元/股,为认购9.26元。
(2) 浙江比依电器股份有限公司120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)为9.05元,为认购9.05元。

二、认购价格合理性说明
1. 本次员工持股计划回购股份的价格是以公司长远发展、维护股东权益为根本目的,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,秉持长期投资的理念而确定。
2. 本次员工持股计划的参与对象主要为公司及其下属公司任职的董事、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工,均为公司战略发展和技术研发的中坚力量,对公司长期经营业绩增长和长期稳定发展具有重要作用。因此,本次员工持股计划参照相关法律法规与市场实践,结合公司发展态势与公司实际经营情况,确定本次员工持股计划的认购价格为9.26元/股。

三、本次员工持股计划参与对象按照认购价格认购,超额认购认购资金,持有人认购资金未按时、足额缴纳的,自动丧失认购的认购权利。参与对象的收益取决于公司未来业绩增长情况,保障了员工与股东长期利益的绑定,从而对公司经营业绩和全体股东权益产生积极影响。
综上所述,公司作为员工持股计划的发行主体,综合考虑了公司实际情况、股东的利益,能够有效调动参与对象的积极性和创造性,切实落实员工持股计划,可以更好保障员工持股计划的有效性,进一步稳定和增强核心经营管理人员,从而促进公司业绩持续稳定发展。

(三) 本次员工持股计划的规模及认购情况
1. 本次员工持股计划的规模
2. 本次员工持股计划的认购情况
3. 本次员工持股计划的认购情况

注:上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

第三项员工持股计划的存续期及提前赎回
1. 本次员工持股计划的存续期为36个月,自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告认购的认购对象认购缴款之日起开始计算。存续期自未届满前,公司员工持股计划自行终止。

2. 本次员工持股计划的存续期届满,经出席持有人所持股份50%以上(不含50%)份额同意并经提交公司董事会会议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,单次延期期限不得超过12个月。

三、上市公司应当在本次员工持股计划存续期届满前六个月内披露提示性公告,说明本次员工持股计划所有权的归属及公司股本总额的比例。

二、本次员工持股计划的期限及其合理性、合规性
1. 本次员工持股计划的期限
2. 本次员工持股计划的期限

管理委员会违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任,持有人会议亦有责任追究管理委员会责任。

公司2024年5月5日披露了《浙江比依电器股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-038),截至2024年5月16日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为1,842,700股,占公司当时总股本的0.98%,最高买价价格为15.64元/股,最低买价价格为16.65元/股,支付的总金额为人民币29,955,785.90元(不含交易费用)。

本次员工持股计划公司董事会审议通过,将通过二级市场竞价交易方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。

一、认购价格
1. 认购价格
2. 认购价格不低于公司回购股份的价格及合理性说明
3. 认购价格不低于二级市场回购股份的价格为9.26元/股。认购价格不低于公司股票回购面额,且不低于二级市场回购价格。

(1) 本次员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)为9.26元/股,为认购9.26元。
(2) 浙江比依电器股份有限公司120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)为9.05元,为认购9.05元。

二、认购价格合理性说明
1. 本次员工持股计划回购股份的价格是以公司长远发展、维护股东权益为根本目的,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,秉持长期投资的理念而确定。
2. 本次员工持股计划的参与对象主要为公司及其下属公司任职的董事、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工,均为公司战略发展和技术研发的中坚力量,对公司长期经营业绩增长和长期稳定发展具有重要作用。因此,本次员工持股计划参照相关法律法规与市场实践,结合公司发展态势与公司实际经营情况,确定本次员工持股计划的认购价格为9.26元/股。

三、本次员工持股计划参与对象按照认购价格认购,超额认购认购资金,持有人认购资金未按时、足额缴纳的,自动丧失认购的认购权利。参与对象的收益取决于公司未来业绩增长情况,保障了员工与股东长期利益的绑定,从而对公司经营业绩和全体股东权益产生积极影响。
综上所述,公司作为员工持股计划的发行主体,综合考虑了公司实际情况、股东的利益,能够有效调动参与对象的积极性和创造性,切实落实员工持股计划,可以更好保障员工持股计划的有效性,进一步稳定和增强核心经营管理人员,从而促进公司业绩持续稳定发展。

(三) 本次员工持股计划的规模及认购情况
1. 本次员工持股计划的规模
2. 本次员工持股计划的认购情况
3. 本次员工持股计划的认购情况

注:上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

第三项员工持股计划的存续期及提前赎回
1. 本次员工持股计划的存续期为36个月,自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告认购的认购对象认购缴款之日起开始计算。存续期自未届满前,公司员工持股计划自行终止。

2. 本次员工持股计划的存续期届满,经出席持有人所持股份50%以上(不含50%)份额同意并经提交公司董事会会议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,单次延期期限不得超过12个月。

三、上市公司应当在本次员工持股计划存续期届满前六个月内披露提示性公告,说明本次员工持股计划所有权的归属及公司股本总额的比例。

二、本次员工持股计划的期限及其合理性、合规性
1. 本次员工持股计划的期限
2. 本次员工持股计划的期限

1. 本次员工持股计划的期限