

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-037

迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年10月9日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年9月30日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由监事会主席吴江平先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议表决,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

根据相关规定,公司将不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起,公司监事会予以取消,《公司法》监事会事项规则等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,第五届监事会监事职务相应免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。以上事项符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-038)。

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。
特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2025年10月11日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-036

迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年10月9日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年9月30日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议表决,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

根据相关规定,公司将不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起,公司监事会予以取消,《公司法》监事会事项规则等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,第五届监事会监事职务相应免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。同时,公司拟增设1名职工代表董事,董事会人数由7人调整为8人,其中由独立董事5人、独立董事3人。根据相关规定,公司结合实际,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事项,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-038)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作,健全内治理机制,根据《公司法》上海证券交易科创板股票上市规则及《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司对相关治理制度进行修订、制定,与会董事

逐项表决结果如下:2.01 迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.02 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.03 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.04 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.05 迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.06 迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.07 迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.08 迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.09 迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.10 迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.11 迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.12 迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.13 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.14 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.15 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会总经理工作细则表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.16 迈得医疗工业设备股份有限公司总

经理工作制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.17 迈得医疗工业设备股份有限公司财务管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.18 迈得医疗工业设备股份有限公司内部控制制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.19 迈得医疗工业设备股份有限公司控股子公司管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.20 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.21 迈得医疗工业设备股份有限公司内部审计管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.22 迈得医疗工业设备股份有限公司信息披露管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.23 迈得医疗工业设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.24 迈得医疗工业设备股份有限公司信息披露管理制度与内幕信息管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.25 迈得医疗工业设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。2.26 迈得医疗工业设备股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。上述2.01-2.13治理制度尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-038)及相关制度。

(三)审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-039)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025年10月11日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-039

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2025年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年10月30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
2025年第一次临时股东大会
(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
召开日期时间:2025年10月30日 13:30分
召开地点:浙江省玉环市沙门镇鸿滨工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
(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2025年10月30日

至2025年10月30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《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(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	关于取消监事会、调整董事会人数、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案	√	
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√	
2.01	迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则	√	
2.02	迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则	√	
2.03	迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度	√	
2.04	迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度	√	
2.05	迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度	√	
2.06	迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度	√	
2.07	迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度	√	
2.08	迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度	√	
2.09	迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度	√	
2.10	迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度	√	
2.11	迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度	√	
2.12	迈得医疗工业设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则	√	
2.13	迈得医疗工业设备股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2025年10月9日召开的第五届董事会第四次会议或第五届监事会第四次会议审议通过,相关公告于2025年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案:1.2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、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:无

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科创板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投资者说明。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 会议主持人。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记入场。

(一) 参加股东大会会议登记时间:2025年10月29日 上午9:00-11:30; 下午14:00-16:00。
(二) 登记地点:浙江省玉环市沙门镇鸿滨工业城迈得医疗公司一楼会议室。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688310	迈得医疗	2025/10/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 会议主持人。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记入场。

(一) 参加股东大会会议登记时间:2025年10月29日 上午9:00-11:30; 下午14:00-16:00。
(二) 登记地点:浙江省玉环市沙门镇鸿滨工业城迈得医疗公司一楼会议室。

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-083

浙江永和制冷股份有限公司 关于“永和转债”赎回结果 暨股份变动的公告

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:

●赎回数量:1942,000元(9,420张)
●赎回兑付总金额:951,394.29元(含当期利息)

●赎回款发放日:2025年10月10日
●“永和转债”摘牌日:2025年10月10日

一、本次可转债赎回的公告情况
(一)有条件赎回条款满足情况

自2025年7月22日至2025年8月25日,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日收盘价格不低于“永和转债”当期转股价格的130%(即25.584元/股),根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,已触发“永和转债”的有条件赎回条件。

(二)本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“永和转债”的议案》,公司董事会决定行使“永和转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“永和转债”按照债券面值加上当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于提前赎回“永和转债”的公告》(公告编号:2025-069)。

公司于2025年9月24日披露了《浙江永和制冷股份有限公司关于实施“永和转债”赎回调整的公告》(公告编号:2025-073),明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜,并在2025年9月25日至2025年10月9日期间披露了5次关于实施“永和转债”赎回调整的公告。

(三)本次赎回的有关事项
1. 赎回登记日:2025年10月9日
2. 赎回对象:本次赎回对象为2025年10月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“永和转债”的全额持有人。

3. 赎回价格:根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.9973元。
当期应计利息的计算公式为: $A=B\times i\times t/365$
A:指当期应计利息;
B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率,即1.9%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年10月11日)起至本计息年度赎回日(2025年10月10日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计364天。

当期应计利息为: $A=B\times i\times t/365=100\times 1.9\%\times 364/365=0.9973$ 元
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.9973=100.9973元

4. “永和转债”摘牌日:2025年10月10日
二、本次可转债赎回的结果和影响对公司的影响
(一)赎回余额
截至2025年10月9日(赎回登记日)收市后,“永和转债”余额为人民币942,000元(9,420张),占“永和转债”发行总额的117.8%。

(二)转股情况
截至2025年10月9日,累计共有799,058.00元“永和转债”转为公司普通股股票,累计转股数量为4,073,050股,占“永和转债”转股前公司已发行股份总额的10.6755%。

截至2025年10月9日,公司的股本结构变动情况如下:
单位:股

股份类别	变动前 (2025年9月26日)	本期可转债转股 (2025年10月9日)	变动后 (2025年10月9日)
有限条件流通股	7,894,736	0	7,894,736
无限条件流通股	501,176,231	1,691,509	502,867,740
总股本	509,070,967	1,691,509	510,762,476

注:变动后的股本数据详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于“永和转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》(公告编号:2025-078)。

(二)可转债停止交易及转股情况
自2025年9月29日起,“永和转债”停止交易。2025年10月9日收市后,尚未转股的942,000元“永和转债”全部冻结,停止转股。

(三)赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据,本次赎回“永和转债”的数量为9,420张,赎回兑付总金额为人民币951,394.29元(含当期利息),赎回款发放日为2025年10月10日。

(四)本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币951,394.29元(含当期利息),不会对公司现金流产生重大影响。

本次“永和转债”提前赎回完成后,公司总股本增加至510,762,476股,因总股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄,但从中长期来看,增强了公司资本实力,减少了未来利息费用支出,有利于公司实现高质量发展可持续发展。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-084

浙江永和制冷股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励 计划2025年第三季度自主行权结果 暨股份变动的公告

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:

●2025年第三季度,公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)共行权且完成股份过户登记401,963股:

1. 公司激励计划预留授予第二个行权期可行权数量为129,030份,实际可行权期为2024年10月16日至2025年9月1日,2025年第三季度累计行权并完成股份过户登记112,985股,占该期可行权总量的87.56%。截至2025年9月30日,累计行权并完成股份过户登记112,985股,占该期可行权总量的87.56%。

2. 公司激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为385,579份,实际可行权期为2025年1月24日至2025年11月4日,2025年第三季度累计行权并完成股份过户登记288,978股,占该期可行权总量的74.95%。截至2025年9月30日,累计行权并完成股份过户登记288,978股,占该期可行权总量的74.95%。

一、本次股票期权的决策程序及相关信息披露情况
(一)2021年10月12日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于《浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案)及《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于《浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案)及《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

(二)2021年10月13日至2021年10月22日,在公司内部对本次激励对象名单及职务进行了公示,公示期间共计10天。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励对象提出的异议。2021年10月23日,公司披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2021年10月28日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于《浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案)及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权及限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所需的全部事宜。

同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查,披露了《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划的自查报告》。

(四)2021年11月5日,公司召开第三届董事会第十八次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

(五)2022年8月29日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购授予价格的议案》(关于《向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见,认为预留授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

(六)2022年10月27日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》(关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

(七)2022年11月25日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于调整回购价格和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》(关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

(八)2023年7月12日,公司召开第三届董事会第三十五次会议,第三届监事会第二十五次会议,审议通过《关于调整股票期权行权价格及期权数量的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

(九)2023年8月11日,公司召开第四届董事会第二次会议,第四届监事会第二次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》(关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

(十)2023年10月27日,公司召开第四届董事会第三次会议,第四届监事会第三次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》(关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

(十一)2023年11月29日,公司召开第四届董事会第四次会议,第四届监事会第四次会议,审议通过《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》(关于《调整回购价格和回购数量及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

(十二)2024年4月25日,公司召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分已到期未行权的股票期权之法律意见书》。

(十三)2024年7月19日,公司召开第四届董事会第八次会议,第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》(关于《回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

(十四)2024年8月27日,公司召开第四届董事会第十一次会议,第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》(关于《注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》(关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

(十五)2024年10月29日,公司召开第四届董事会第十四次会议,第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

(十六)2024年12月24日,公司召开第四届董事会第十五次会议,第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(浙江永和制冷股份有限公司)2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

(十七)2025年6月19日,公司召开第四届董事会第十九次会议,第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

二、本次股权激励计划履行的基本情况
(一)预留授予激励对象第二个行权期行权情况

姓名	职务	预留授予股票期权第三个行权期可行权数量(份)	2025年第三季度自行权数量(份)	截至2025年9月30日累计自行权数量(份)	累计自行权数量占第三个行权期可行权总额的比例
陈文尧	董事、总工程师	5,407	5,407	5,407	100.00%
姜根法	财务总监	11,666	11,666	11,666	100.00%
程文强	副总经理、董事会秘书	5,833	0	0	0.00%
谢东源	副总经理	10,212	0	0	0.00%
其他激励对象(47人)		95,912	95,912	95,912	100.00%
合计		129,030	112,985	112,985	87.56%

(二)首次授予激励对象第三个行权期行权情况

姓名	职务	首次授予股票期权第三个行权期可行权数量(份)	2025年第三季度自行权数量(份)	截至2025年9月30日累计自行权数量(份)	累计自行权数量占第三个行权期可行权总额的比例
徐永土	副董事长、副总经理	14,000	0	0	0.00%
应顺洲	总工程师	14,000	0	0	0.00%
余辉	董事	4,400	0	0	0.00%
陈文尧	董事、总工程师	4,425	0	0	0.00%
程文强	副总经理、董事会秘书	4,667	0	0	0.00%
谢东源	副总经理	4,084	0	0	0.00%
其他激励对象(289人)		330,500	288,978	288,978	87.44%
合计		385,579	288,978	288,978	74.95%

注:应顺洲先生已于2025年7月3日辞任总工程师职务,同日公司召开第四届董事会第二十次会议,聘任陈文尧先生为公司总工程师。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于总工程师辞任暨聘任总工程师的公告》(公告编号:2025-057)。

3. 本次行权股票来源情况
公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

4. 行权人数
2025年第三季度,首次授予第三个行权期的激励对象共有254人参与行权,累计已有254人参与

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地