海南钩达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

一、里季宏云以台开间机。 海南曾达蒙前能源村技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2025年10月 27日以通讯表决方式召开。公司于2025年10月13日以专入选达及电子邮件方式向公司全体董事发 出了会议通知。公司董事共10人,参加本次会议董事10人。会议由董事长陆徐杨先生主持,本次会 议的召集,召开和表决程序符合(公司法)(公司章程)及(董事会议事规则)等法律,行政法规,而了

. 董事会会iy审iy情况

文部有关规定。

二、董事会之议审议情况
与金董事审议并以记名投票表决方、通过以下决议;
(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》、
公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》、
公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》、
公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》,认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确完整的反映了公司签增状况。不存在虚假过藏、误导性陈法或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决结果、同意10票、反对0票。存权0票。
《公司2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
(二)审议通过《关于注销2021年股票期权废助计划的部分子的是分。
根据公司《2021年股票期权废助计划的审关》及2021年第五次临时股东大会的授权、鉴于在2021年股票期权废助计划的部分分。合计188,321份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据任下心不可股权废助管理办法》及公司《2021年股票期权废助时划章案》》的有关规定、对上述失效期以予以注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考校委员会审议通过。表决结果、同意10票,反对句票、养权0票。《关于注销2021年股票期权废助计划的市发行风(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
(三)审议通过《关于注销2022年股票期权废助计划首次是予部分股票期权的公案》、根据公司《2022年股票期权废助计划等次》》以及2022年股票期权废助计划的本分全。(三)审议通过《关于注销2022年股票期权废助计划首次是不部分股票期权议案》、根据公司《2022年股票期权废助计划等次》》以及2022年股票期权废助计划章次是多公司董事会薪酬与考校委员会审议通过。表决结果、同意10票,反对句票、条权0票。
《关于注销2023年股票期权废助计划首次是分部分股票期权议废助计划章案》)的有关规定,对上述3名成助对象合计了。440等。《关于注销2023年股票期权废助计划、常案)》以及2023年第五次临时股东大会、鉴于在2023年第二期股票期权废助计划首次是予部分股票期权的公告。(四)可证通过《关于注销2023年第二期股票期权废助计划(章案)》以及2023年第五次临时股东大会、第一产在2023年第二期股票期权废助计划(章案)》的有关规定,对上述 264 名被助对象合计 1.096,590 份失效期权 7 以注明。等以公司董事会薪酬与考校是是合。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

三、新旦又中 (一)第五届董事会第四次会议决议; (二)第五届董事会审计委员会第四次会议决议; (三)第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

证券代码:002865 证券简称, 约达股份 公告编号·2025-073

海南钩达新能源科技股份有限公司 2025年第三季度报告

大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述 或重尤遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人陆徐始、主管会计工作负责人黄发连及会计机构负责人(会计主管人员)王茜声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否				
	本报告期	本报告期比上年同期增 減	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	2,018,447,889.87	10.42%	5,681,870,459.61	-30.72%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	-155,203,286.89	38.05%	-418,858,540.71	-0.48%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	-250,044,677.22	27.48%	-715,411,288.48	2.67%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	-854,938,582.37	-222.32%
基本每股收益(元/股)	-0.53	51.82%	-1.64	10.87%
稀释每股收益(元/股)	-0.53	51.82%	-1.64	9.89%
加权平均净资产收益率	-3.28%	2.75%	-9.95%	-0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増減
总资产(元)	18,005,568,354.44	16,459,430,234.31	9.3	9%
归属于上市公司股东的所有	4,656,937,955.17	3,886,998,305.25	19.	81%

▶ 迫用 □不迫用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	335,550.34	313,867.76	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外)		327,575,418.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的损益	15,738,674.11	40,258,027.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,120,382.46	-22,359,213.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		90,000.00	
减:所得税影响額	14,911,622.13	49,325,352.51	
合计	94,841,390.33	296,552,747.77	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

>司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司、平平任民间等日本市民的证证是关的知证。以目前实际情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

项目界定为空幣在項益项目#JiffOLDO91

①适用 ②不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二) 主要尝订数据和财务指标及生变2	切的情况及原门	囚
☑适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至本报告期末	-30.72	主要系出货量及售价下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	38.05	主要系毛利增加及期间费用下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	-222.32	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益_本报告期	51.82	主要系盈利水平上涨所致
稀释每股收益_本报告期	51.82	主要系盈利水平上涨所致

一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股		记股东45,169)	报告期末	表决权恢复的优先	股股东总数(如有)	0
		前10名股东持制	设情况(不含通过轻	深触通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或2	
	股水性加	148X1:C04	1号形义500.000	的股份数量	股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	21.68%	63,431,699	0	不适用	0
海南锦迪科技投资 有限公司	境内非国有法人	15.90%	46,517,062	0	质押	15,834,325
上饶经济技术开发 区产业发展投资有 限公司	国有法人	7.60%	22,244,267	0	质押	11,122,000
苏显泽	境内自然人	4.71%	13,768,491	0	不适用	0
全国社保基金一一 八组合	其他	3.41%	9,964,027	0	不适用	0
陆小红	境内自然人	1.81%	5,286,803	5,286,803	不适用	0
中国人寿资管-兴 业银行-国寿资 产-滁城优势甄选 2330资产管理产品	其他	1.71%	5,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	1.05%	3,065,043	0	不适用	0
中国农业银行股份 有限公司 - 万家品 质生活灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.01%	2,953,700	0	不适用	0
淮安市金控创业投 资有限公司 – 淮安 润涟产业基金(有限 合伙)	其他	0.82%	2,400,000	0	不适用	0
	前10名无限1	害条件股东持胜	₹情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东	名称	1	 持有无限售条件股份	分数量	股份种类及 股份种类	と数量 数量
HKSCC NOMIN	EES LIMITED		63,431,699		境外上市外资股	63,431,699
海南锦油科技		46,517,062			人民币普通股	46,517,062
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司					人民币普通股	22,244,267
苏显			13,768,491		人民币普诵股	13,768,491
全国社保基金一一八组合		9,964,027		人民币普通股	9,964,027	
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产— 滁城优势甄选2330资产管理产品		5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
香港中央结			3,065,043		人民币普通股	3,065,043
中国农业银行股份有限公司—万家品质 生活灵活配置混合型证券投资基金		2,953,700		人民币普通股	2,953,700	
淮安市金控创业投资有限公司—淮安润 涟产业基金(有限合伙)		2,400,000		人民币普通股	2,400,000	
中国银行股份有限公 光伏产业交易型开放 金	公司-华泰柏瑞中证 公式指数证券投资基		1,818,350		人民币普通股	1,818,350

海南绵迪科技投资有限公司、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族 特股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

引优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

、光伏行业装机持续增长,光伏电池海外需求旺盛 1.70人11至2017号》目8.70人出租47年7年7年2 随着新能源车警及人工智能行业的迅速发展,在全球能源转型背景下,光伏作为最具经济性的 发电形式,未来仍有巨大的装机需求。根据国际能赢署(IEA)预测,2025至2030年期间,全球可再生

能源装机容量将增加4,600GW,其中预计80%将来自太阳能,全球仍需保持每年500GW-700GW的光

(78月) 程表记。 2025年前三季度,我国光伏行业装机需求保持持续高增长,据国家能源局数据统计,2025年1-9 月我国新增光伏装机量达240.276%,同比增长40.3%,国内累计装机量历史性突破1,0006%,迈人"太 瓦时代"。未来,随着国内"沙戈荒"、法处项目。绿电灵走、零碳固足、非电利用(代纳国》等应到 景柘展、电力基础设施持续完善以及新能源电价市场化改革持续推进,国内装机有望持续保持平稳增 2025年前三季度,除传统欧美等新能源主要市场外,中东、非洲、印度等众多具备独立价值体系的 新兴市场正逐步兴起,海外光伏需求增速较快。同时,海外各国出于能源安全、促进当地经济发展、保 护就业等因素考虑,正逐步构建本土光伏产业链,海外组件产能已初具规模。受制于光伏电池高技术

护就业等因素考虑,正逐步构建本土光伏产业链,海外组件产能已初具规模。受制于光伏电池高技术整全及对人才,研发要求较高等因素,海外光伏电池的常效为短缺,对光伏电池的需求持续旺盛。根据兴证电新的统计数据,2025年1-9月光伏电池贯出口同比增加72.1%。已连续三年维持高增长。中国光伏电池全时,对北伏电池全球上电池产能,通人全球组件客户提供服务,推动海外销售业务持续发展,另一方面在海外建设先进电池产能,融入本土产业链,面向高附加值的海外市场,提升全球市场服务与产品供应能力,基 按企业发展新机遇。2、"反内卷"扎实推进,光伏产业链价格持续移复
受过去数年全球光伏需求高速增长,产业链各环节规模持续拓展的影响,中国光伏产业链出现了阶段性的供需替配现多。自 2023年下半年起。该行业进入去产能周期,经过近两年的市场化出清。众多中小规模,竞争力欠佳的光伏企业陆续关停、倒闭,退出市场,行业客后产能加速淘汰。目前,行业去产能周期已进入后期阶段。

去产能周期已进入后期阶段。
2025年前三季度,在上一轮以行业自律为主的"反内卷"行动基础上,供给侧改革及"反内卷"政策持续率化。相关国家主管部门相继出台政策法规并给出明确指导意见,引导行业实现高质量发展。
2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议进一步提出"依法依规治理企业低价无序竞争。引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出"的治理方向;2025年7月,国家发展改革委,市场监督总局研究起草(俗格法修正草案(征求意见稿))将低于成本价销售的行为定性为违法;2025年9月,国家标准签下发了提高硅料能耗标准的相关文件,将成为控产主要抓手;2025年10月,国家发展改革委,市场图学发生发生发生的。 监管总局发布关于治理价格无序竞争、维护良好市场价格秩序的公告,进一步明确了治理价格无序竞 争的相关细节举措以及惩罚措施。在此基础上,行业内各企业积极响应,加速推动各环节产能整合及 配合行业自律相关措施落地,光伏各环节供需关系持续改善,产业链价格不断修复。 经过近两年时间的市场化落后产能出清及政策引导,光伏行业供需将恢复平衡,行业集中度有望

(二)公司发展情况 2025年前三季度,随着市场化产能出清进人后程、行业自律及政策引导不断推进,产业链价格及 企业业绩一定程度上迎来修复。然而,受国内电价政策调整对国内短期需求的影响、产业上游原材料价格的上涨,以及复杂多变的海外贸易政策等多重因素的影响,公司经营业绩在一定程度上受到影

1. 海外销售占比快速提升, 海外产能多元化布局 2025年前三季度,公司秉承全球化发展战略,积极瞄准持续增长的海外市场需求,持续打造全球 物代元代企业品种产家、持续开作几户以此业的、从内、七天、12.1 天间、民间等初不用均合力、小可将少多占比大幅增长、海外销售占比从2024年度的24%大幅跃升至51%。2025年前一季度、公司实现了海外销售少台比大幅增长、海外销售占比从2024年度的24%大幅跃升至51%。2025年前三季度、公司货制入型电池产品参加第十五届中国国际清洁能源博览会(CEEC)、土耳其国际太阳能暨允技太伟增览会(SolarEX Istanbul 2025)以及第十八届SNEC(2025)太阳能光优与智慧能源大会暨展览会等全球知名展会、获得全球客户的认可、公司品牌的知名度和产品的市场认可度持续提升。公司凭借予知领先的电池技术及产品质量综合优多。成为海外多个国家、地区光优电池的主要供应商,其中、印度、土耳其、欧洲等主

要海外市场占有率行业领先。 除电池出口业务市场拓展以外、公司也持续关注海外其他国家和地区市场发展状况、不断通过技 木合作,产能建设、投资合作等多元化模式研究探索、规划布局海外高效电池产能。2025年前三季度, 公司与土耳其本土组件客户正式签署战略合作协议并积极推进产能建设、凭借电池技术优势、双方合 作共建高效电池项目。以清建土耳其及企球其他市场对高性能。西可靠性光代电池的迫切需求,填补 区域电池产能结构性缺口,强化公司国际化产能配置能力与全球客户服务响应效能。2025年前三季 度、国际贸易形势及关税政策复杂多变、对公司海外投资进展造成一定的影响。针对于公司原计划的 阿曼年产5CW高效电池生产基地项目,公司将结合国际贸易、关税政策和海内外市场情况,充分评估 项目收益与风险。销模推进项目。

项目收益与风险。审慎推进项目。
2.研发降本保持领先、N型技术持续升级
公司深耕光伏核心技术、持续对 N型电池工艺技术优化升级、通过金属复合降低、钝化性能提升、光学性能优化、栅线细线化等多项提效降本措施的探索及导人、持续提升电池转化效率、降低非硅成本。2025年前三季度、通过半片边缘钝化、波浪背汤、超密细栅+等技术的量产导人、使电池转换效率进一步提升。同时、公司持续改善电池产品的可靠性、通过对制备工艺的优化、使UV 衰减得到进一步降低、达到行业领先水平。
技术储备方面、公司在 N型电池技术和工艺升级方面持续投入,力争满足市场对于高效光伏产品的要求。打造或性份比电池,提升较速电站发出最近的关系、公司正和秘研生导及、微光的整础和《多

技术储备方面、公司在N型电池技术和工艺升级方面持续投入,力争满足市场对于高效光伏产品的需求。打造高性价比电池,提升终端电站发电量及收益率。公司正积极研发导入激光边缘单化、多分片等电池技术、同时在电池结构、电极复合、组件技术协同等方面积极布局、公司中、张匠电池转化效率较主流、N型电池效率可提升1-1.5个百分点,各项参数与行业一线水平保持一致,并持续推动,xBC电池的量产准备。公司与外部机构合作研发的钙钛矿。基层电池实验室效率达 32.08%。居于行业领先水平。未来、公司特持续加入研发投入,建立领先的研发组织与机制、保障公司始终走在行业前列,确保产品在国际市场的性价比优势更加突出。3.借助港股资本市场,推动公司多元化发展2025年5月8日、公司于香港联合交易所有限公司主板顺利实现挂牌上市(股票代码。02865.1HX),成为光伏行业首家达成"4+H"双平台上市的企业。公司本次 H股上市所募集资金净额达 12.9亿港元、该募集资金将和于高效电池海外产能建设、海外市场拓展以及海外销售运营体系建设、全球历发中心建设、同时补充营运资金。此次港股成功上市,使得公司融资能力及资金实力大幅提升、公司将持续推进全球化发展战略。强化电池核心技术布局、加快海外产能建设落地,提升全球市场光伏电池产品供应能力及全球客户服务能力、助力公司穿越行业周期并实现全球化发展。未来、公司将凭借"4+H"资本运作平台优势、整合各类股东资源优势,提升品牌国际影响力,为全球化发展提供重要保障。公司将东分利用港股资本市场多元化且灵活的融资及股权资源于具,多次引战路等实施提供企业保险。因时公市将持续优化产业布局、把限产业经整合机会及股权资源于具,为公司战略紧连桅提供重要保障。公司将东分利用港股资本市场多元化且灵活的融资及股权资源于具,为公司战略实施提供优全股票。

机会,以内生增长与外延扩张双轮驱动,构建更具竞争力的业务生态体系,为股东创造可持续的长期

4、全方位提升管理能力,推动企业高质量发展 4 : 並力以經行軍場限力,採売的原於局域及除 2025年前二季度,面对豫烈市场竞争环境。公司通过优化组织机构,精简管理流程,提高组织人 效,实现组织效率提高及管理成本下降。通过信息化、数字化,自动化和智能化建设,賦能业多发展及 智能制造,降低生产及运营成本。公司维安基地成功获评"江东考·进营能工厂",公司"基于Mac (Misture-of-Experts)算法的电池制造工艺优化AI项目"成功人选"2025年度安徽省人工智能场景创新

源 ESG 百强榜", 维持Wind ESG 评级为 A。同时, 公司荣获"2025 全球新能源企业 500 强""2025 亚洲光伏的游企业奖""2025 年度影响力光伏电池品牌"以及"2025 APVIA 亚洲光储奖——科技成就奖"等多项奖项, 彰显了全球市场对公司产品及品牌的高度认为。

四、季度财务报表

(一)财务报表 1.合并资产负债表 组制单位:海南钓达新能源科技股份有限公司

单位:元		
项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	3,505,035,117.95	3,535,631,265.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据	1,922,786,819.01	430,182,981.70
衍生金融资产		
应收票据	694,148,596.32	617,566,026.35
应收账款 应收款项融资	33,482,348.30	28,021,687.46 187,789,753.53
应收款项融资	175,483,863.37	
预付款项	338,463,803.31	90,516,228.01
应收保费 应收分保账款		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金 其他应收款	118,116,770.49	46,589,398.46
其中,应收利自		
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
ZZ15	647,230,871.80	552,076,574.88
存货 其中:数据资源	047,230,071.00	332,070,374.00
合同资产 共女徒集改定		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
-4-1/32999D3-F/0CS/3X()	720 705 766 20	042 205 114 55
其他流动资产	729,785,766.28	843,285,116.55
流动资产合计	8,164,533,956.83	6,331,659,032.05
非流动资产:		
流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款		
1所权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	92,694,150.00	
其他权益工具投资		
FL1E3F70CXD3EMEGC7***		
投资性房地产		
固定资产	7,734,145,483.46	8,144,021,681.16
左伊丁积	323,086,532.69	338,664,313.53
在建工程 生产性生物资产	323,000,332.03	550,004,515.55
土/ EE上4000		
油气资产 使用权资产	5,916,091.93	7,058,335.27
无形资产	291,062,679.88	321,016,627.85
7L/2017	291,002,079.88	321,010,027.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商幣	853,463,509.34	854,841,560.02
长期待摊费用 递延所得税资产	137,859.32	454,197.82
递延所得税资产	448,361,883.10	383,334,803.58
其他非流动资产	92,166,207.89	78,379,683.03
非流动资产合计 资产总计	9,841,034,397.61	10,127,771,202.26 16,459,430,234.31
资产总计	18,005,568,354,44	16,459,430,234.31
流动负债:		
短期借款	1,400,803,337.15	1,510,925,777.85
向中央银行借款	17.00(000(000)	1,000,000
折人资金		
拆人资金 交易性金融负债		
行生金融合借		
衍生金融负债 应付票据	1,784,407,723.35	884,090,259.07
应付账款	1,715,130,251.69	2,591,158,223.42
75211478X	1,713,130,231.09	2,391,130,223.42
预收款项 合同负债	117,251,163.28	82,548,834.89
合同以版	117,251,163.28	82,548,834.89
实出回购金融资产款		
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
代理头卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,287,752.65	60,260,605.83
应交税费 其他应付款	19,029,041.68	16,205,709.23
其他应付款	88,897,982.76	132,650,652.98
其中,应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债		
持有待售负债		
一年内到期的非濟动商儲	1,845,519,124.54	1,078,891,805.63
其他流动负债	10,753,671.92	20,705,612.88
海州鱼债会计	7,013,080,049.02	6,377,437,481.78
流动负债合计 非流动负债:	1,010,000,017.04	0,077,757,7401.70
保险合同准备金		1
	2,544,664,107.74	2,142,225,993.41
长期借款	2,344,004,107.74	2,142,223,993.41
应付债券		
其中:优先股		-
永续债		
租赁负债	4,315,983.85	5,135,505.21
长期应付款 长期应付职工薪酬	3,668,756,047.85	3,891,842,342.84
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益		
递延收益	22,614,750.32	28,384,500.61
递延所得税负债	95,199,460.49	127,406,105.21
其他非濟动色债		
其他非流动负债 非流动负债合计	6,335,550,350.25	6,194,994,447.28
负债合计	13,348,630,399.27	12,572,431,929.06
所有者权益:	13,540,030,377.41	14,014,401,747.00
771 70 40 4 A DEC	292,584,052.00	229,151,752.00
股本 其他权益工具	292,384,032.00	229,151,752.00
其中:优先股		
共生にルカが		

2、合并年初到报告期末利润表

12,324,130.59

12,324,130.59

利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,153,706,256.96	8,768,213,883.61
其中:营业成本	5,596,623,706.21	8,177,947,469.20
利息支出	5,556,625,766,21	0,111,541,103,20
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,041,716.72	34,084,946.59
销售费用	36,452,384.04	41,806,163.29
管理费用	217,974,205.94	194,415,129.19
研发费用	92,259,045.77	168,960,817.34
财务费用	173,355,198.28	150,999,358.00
其中:利息费用	202,606,753.73	175,592,922.27
利息收入	42,034,002.48	21,181,429.74
	21,714,414.98	105,383,514.29
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)		
	32,923,401.65	6,990,405.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1
推余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列) 公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	7,334,625.45	92,800.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,302,554.34	-4,528,722.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,302,334.34 -67,707,789.57	-97,991,922.78
(A) 100(日本) (100(日本) (100(日本		
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	313,867.76	719,138.72
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-480,559,831.42	-555,649,159.92
加:营业外收入	448,747.30	1,538,594.55
减:营业外支出	22,807,960.67	1,547,217.49
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-502,919,044.79	-555,657,782.86
减:所得税费用	-84,060,504.08	-138,804,476.16
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-418,858,540.71	-416,853,306.70
ユ (中州田(中 7 10以) - 540月)	-410,030,340.71	-410,633,300.70
(一)按经营持续性分类 .持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)		117.050.007.00
. 持续经官伊利用(伊万加以"一"亏填列)	-418,858,540.71	-416,853,306.70
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以		11 (050 000 50
"-"号填列)	-418,858,540.71	-416,853,306.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净額	-173,405.54	-91,825.41
	-173,405.54	-91,825.41
属母公司所有者的其他综合收益的税后	-173,405.54	-91,825.41
净额	110,700.07	71,020.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		1
4 人北白自任田団队八公仏所追及40		1
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-173,405.54	-91,825.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
额		1
4. 其他债权投资信用减值准备		1
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-173,405.54	-91,825.41
7.其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净	·	
额		1
七、综合收益总额	-419,031,946.25	-416,945,132.11
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-419,031,946.25	-416,945,132.11
	-419,051,940.25	~410,943,132.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-1.64	-1.84
(二)稀释每股收益	-1.64	-1.82

(二)稀释每股收益 | -1.64 | -1.82 | 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实 法定代表人,陆徐杨 主管会计工作负责人:黄发连 会计机构负责人:王茜

单位:元	1. 基次	
项目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,060,383,475.17	2,518,058,615.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
収取利息、于续近及州並的現並 拆入资金净増加額		
55人)反亚中增加额 同临业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的稳费返还	344.948.785.35	167.198.648.67
收到其他与经营活动有关的现金	375,281,524.99	863,127,339.49
经营活动现金流入小计	3,780,613,785.51	3,548,384,604.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,931,406,323,37	1.625.175.913.29
客户贷款及垫款净增加额	3,931,400,323.37	1,023,173,913.29
各户员款及验款伊增加额 存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	427.017.870.59	832.511.327.35
支付的各项税费	58,606,976.07	60,445,760.62
支付其他与经营活动有关的现金	218.521.197.85	331.288.051.03
经营活动现金流出小计	4.635.552.367.88	2.849.421.052.29
经营活动产生的现金流量净额	-854.938.582.37	698.963.551.74
二、投资活动产生的现金流量;	-0.54,9.50,502.57	090,903,331.74
收回投资收到的现金	9.449.000.000.00	4.098.000.000.00
取得投资收益收到的现金	30.454.931.52	6.990.405.23
上置固定资产、无形资产和其他长期资产		
收回的现金净额	342,446.20	10,000.00
上置子公司及其他营业单位收到的现金净		
Nii		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,479,797,377.72	4,105,000,405.23
均建固定资产、无形资产和其他长期资产		
支付的现金	241,643,631.63	280,590,620.24
投资支付的现金	11,024,796,910.00	4,148,000,000.00
质押贷款净增加额		.,,,
(2) 以得子公司及其他营业单位支付的现金净		
额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,266,440,541.63	4,428,590,620.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,786,643,163.91	-323,590,215.01
三、筹资活动产生的现金流量;		
吸收投资收到的现金	1,304,293,933.94	36,409,607.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现		
金		
取得借款收到的现金	2,831,000,289.91	1,788,219,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	4,135,294,223.85	1,824,629,527.59
偿还债务支付的现金	1,462,435,627.00	1,435,420,598.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,588,010.06	309,555,519.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	308,935,879.55	610,566,806.36
筹资活动现金流出小计	1,973,959,516.61	2,355,542,924.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,161,334,707.24	-530,913,396.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,635,327.12	5,604,364.49
五、现金及现金等价物净增加额	-481,882,366.16	-149,935,695.76
加:期初现金及现金等价物余额	2,616,275,740.08	2,649,851,724.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,134,393,373.92	2,499,916,029,17

法定代表人:陆徐杨 主管会计工作负责人:黄发连 会计机构负责人:王茜 (二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ☑ 不适用

三季度财务会计报告是否经过审计

第三李度別ガムリー □是 図香 公司第三季度財务会计报告未经审计。 海南钓达新能源科技股份有限公司董事会

海南钩达新能源科技股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划 预留授予部分股票期权的公告

大遗漏。 海南钩达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钩达股份")于2025年10月27日召开第 五届董事会第四次会议, 市议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议 案》。鉴于公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划"或"微励计划》"为留报予的2名 激励对象在第二个可行权则内存在部分财政尚未行权已动对效。根据2021年股票期权激励计划的相 关规定、需对预留授予部分股票期权进行注销,现将有关事项公告如下:

激励对象在第二个可行权期内存在部分期皮质未存权已述时效。根据2021年股票期权激励计划的相关规定。需对预留投予部分股票期权进行往销,现得有关事项公告如下,一、2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年11月15日、公司召开第四届董事会第四次会议、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划户域》等,从关于强情要的文案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于指情股东大会投权董事会办理公司 2021年股票期权激励计划的决施考核管理办法》的议案》《关于遗情及东大会投权董事会办理公司 2021年股票期权激励计划的决施考核管理办法》的议案》《关于提索《海南的达克车体的股份有限公司2021年股票期权激励计划的过来》参考相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划用关事项发表了同意的意见。
2、2021年11月15日、公司召开郑四届监事会第三次会议、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划制度对象名单的议案》。《新发》《关于探索(海南的达汽车体钟胜投价有限公司2021年股票期权激励计划的政策全角单的议案》。
3、2021年11月16日至2021年11月25日、公司对接了激励对象的社会和职务在公司内部宣传控进行了公示,在公示期内、公司监事会未接到与本激励计划的党政的社会和职务在公司内部宣传控进行了公示,在公示期内、公司监事会未接到与本激励计划的党政的社会和职务在公司内部宣传控进行了公示,在公示期内、公司监事会未接到与本激励计划的党政的对象与符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件、基件多本次股票明报激励计划的资助对象与符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件、基件多本次股票明报激励计划用计划的表现对。第2021年12月1日、公司召开2021年股票期权激励计划的大会等。
5、2021年12月6日、公司召开第四届董事会第六公会议和第四届董事会第四公会议、审议通过了《关于服务公司2021年股票期权激励计划用关事项的设案》《关于的2021年股票期权激励计划第三条的发生引力自己对量是对重的发展的。

限责任公司深圳分公司等有关规则的规定。确定以 2021年12月6日 均存 7 日、四杆合核了索杆时 109 台、澄朗对埃段 子277.60 万份股票期权、 2021年7月 15日、公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会第十四次会议、申议过过了《关于问 2021年股票期权激励计划撤励对象投手负额即对象设置,申议支了同愈的愈见。公司监事会对强程发手的激励对象名单进行了核实并发表了格查愈见。 8、2022年 8月6日、公司监事会对强程发手的激励对象名单进行了核实并发表了核查愈见。 8、2022年 8月6日、公司监事会对强程发手的激励对象名单进行了核实并发表了核查愈见。 8、2022年 8月6日、公司监事会对强程发手的激励对象名单进行了核实并发表了核查愈见。 8、2022年 8月6日、公司监事会对强程发手的激励对象名单进行了核实并发表了核查愈见。 8、2022年 8月6日、公司监事会对强程关节的激励对象名单进行了核实并发表了核查愈见。 400日根据中国证券监管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限进行公司深圳分公司等有发现的规定。确定以 2022年 7月15日为授予日、向符合投予条件的 2名 280时次等特别分别为 12个月、24个月、36个月,可行权期对应解锁比例分别为 30%、30%、40%。 公司已完成 2021年股票期权激励计划股票期权 16个月,可行权期对应解锁比例分别 30%、30%、40%。 公司已完成 2021年股票期权激励计划股票期权 16个技术等分中不仅期行权条件成就的议案分关于注销 2021年股票期权激励计划股票期权 16个技术等分中不仅期行权条件成就的议案分关于注销 2021年股票期权数60日、10日、经费的发展工作,同意注销15名激励对象已未被归为,同意治增25名激励对象已发现的发展,100、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、公司 49.90 万份股票期权 数量由 277.60 万份变 2011年股票期权激量由 277.60 万份变更为 227.70 万份。 同意给愈见。 10、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、公司49.90 万份股票期权 数量由 277.60 万份变更为 227.30 万份。同意给愈见。 10、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、公司49.90 万份股票期权 数量由 277.60 万份变更为 227.37 万份。 11、2023年 5月 23 日、公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会议、审议通过了《关于调整公司》(2011年股票期权激励计划的发发发行的格的多、2021年股票期较激励计划的宣次投资的处票期权的全对的整分 2021年股票期较多数量计划100年的基础 2021年股票期的数量的计划100年的股票期权的最多的分别的整分 222.39 万份,间窗公司 2021年股票期权数量由 44.90 万份调整为 62.7737 万份。公司独立董事对前述事项皮支了目验给自2011年股票期权数量由 44.90 万份调整为 62.7737 万份。公司独立董事对前述事项皮支了目给给自2011年股票则以数量由 44.90 万份则整为 62.7737 万份。公司独立董事对前述事项皮支了自2011年股票则以数量上 44.90 万份则需要的 62.7737 万份。公司独立董事对前述事项及支

3041 平取票期权费则计划预留授予部分股票期权的行权价格由89.55 元份调整为63.63 元份,预留投予尚未行权部分的股票期权数量由44.90 万份调整为62.7737 万份。公司独立董事对前述事项发表司意的意见。

同思的思见。 12、2023年7月19日,公司召开第四届董事会第四十九次会议和第四届董事会第三十一次会议。 审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议 案》,同意符合行权条件的2名激励对象行权30%份额,共计18.8321万份股票期权。公司独立董事双

13、2024年3月18日,公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第四十一次会议 13、2024年3月18日、公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届董事会第四十一次会议、 审议通过了《关于2021年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》(关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案)。由于公司原激励对象中有 3名激励对象已离职、同意注销3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权4.8933万份。 14、2024年5月20日、公司召开第四届董事会第六十一次会议和第四届董事会第四十三次会议、 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案)。根据公司2021年股票期权激励 计划相关规定及2021年第五次临时股东大会的授权、鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派万案、 同意公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由2847元份则被参为27.724

元/份,2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由63.63元/份调整为62.884元/

份。
15、2024年10月8日,公司召开第四届董事会第六十六次会议和第四届董事会第四十八次会议、审议通过了(关于2021年股票期权激励计划预留投予部分第二个行权期行权条件成就的议案),同意符合行权条件的2条激励对象行权30%份额,共计18.8321万份股票期权。16、2024年10月30日、公司召开等四届董事会第六十九次会议和第四届董事会第五十次会议、审议通过了(关于注销2021年股票期权激励计划预留投予部分股票期权的议案)。鉴于在2021年股票期权激励计划预留投予的第一个行权期内、公司共有2名激励对象合计57.889份期权在可行权期内制未行权区过时效。同意公司根据化上市公司股权激励管理办法,及(2021年股票期权激励计划(草案)的有关规定、对上述2名激励对象合计57.889份失效期权予以注销。

案》的有关规定,对上述2名激励对象合计57.889份失效期权予以注销。
17、2025年6月3日,公司召开第四届董事会第七十七次会议和第四届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次投予部分和预留投予部分股票期权的议案》。鉴于公司层面业绩未达成首次投予部分第三个行权期和预留投予部分第三个行权期的考核目标。公司同意对2021年股票期权激励计划首次投予部分81名激励对象合计1,245,415份已获授但尚未行权的股票期权。以及2021年股票期权激励计划预留投予部分2名激励对象合计1,245,415份已获授但尚未行权的股票期权予以注销。
18、2025年10月27日,公司召开第五届董事会第四次会议、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划所留设经多级公司。

权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期内、公司共有2名激励对象合计188,321份期权在可行权期内尚未行权已过时效。同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划《草案》》的有关规定,对上述2名激励对

《上市公司股权微则管理办法》及《2021年股票期权微则行刘、早秦》)的有关规定,对上述2名微则对象合计188。21 (份失效期尺至以注销。 二、2021年股票期权激励计划赔留接予的第二个行权期内,公司共有2名激励对象合计188。221 (份 期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权 激励计划(草条》)的有关规定,对上述2名激励对象合计188。321 (份失效期权予以注销。 本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。 2 2 3 公司业业价价资限。

三、对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司 管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值

點到於別數學於明。公司管理因於特殊影應了上門解所,於力別於於即面的間。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 经审核、董事会薪酬与考核委员会认为,鉴于在2021年股票期权激励計划所留接予的第二个行权 內、公司共有2名激励对象合计188,321份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公 及权激励管理办法》及公司(2021年股票期权激励計划[章录》》的有关规定,对上途失效期权予以注 本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年股票期权激励计划

立、还年惠见十岁的论年。截见 综上,本所律师认为,截至本法律意见出具之日,公司已就本次注销事宜取得现阶段必要的授权 和批准,符合《公司法》(管理办法)(徽勋计划)的相关规定;公司本次注销事宜符合《公司法》(管理办 法》(徽勋计划)的相关规定;公司尚需就本次注销事宜依法履行信息披露义务及办理相关注销手续。

八、前直又开 1、靠五届董事会第四次会议决议; 2、第五届董事会新酬与考核委员会第一次会议决议; 3、《北京市天津岬事务所关于海南钧达新能颜科技股份有限公司注销2021年股票期权激励计 留授予部分股票期权的法律意见》。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

证券简称, 钓达股份

证券代码:002865

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 木小司及董事会

大四儒。 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钧达股份")于2025年10月27日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于注销2022年股票期较激励计划首次授予部分股票期较的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划"或"激励计划》"首次授予的3名

案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划"或"微励计划")首次授予的3名激励对象在第二个可行权期内存在部分期权尚未行权已过时效。根据2022年股票期权激励计划的相关规定。需对首次授予部分股票期权进步行注销,现将有关事项公告如下:
——、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年股票的以单数。
(关于是请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于是请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划的关于编章的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了同意的意见。公司2022年股票期较激励计划对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。公司董事、总经理张满良先生因其岗位重要性、延长其等待期分48个月、60个月。2022年股票期较激励计划可行权期共计5期,除张满良先生的影激的建筑,但不可行权即对在可行权即对在现象的不同行权即对应 对象前三个可行权期对应解锁比例为分别30%、30%、40%,张满良先生于第四、第五个可行权期对应 **分别为50%、50%。** 2、2022年5月27日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权

2、2022年5月27日,公司召开第四届监事会第几次会议,审议通过了《天于公司(2022年联票期权 施劢計划)定案》)及其德要的议案》(关于公司(2022年联票期权激励)计划实施考核管理办法,的议案》 《关于核实(海南等)达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划流畅对象名单)的议案》。 3、2022年5月31日至2022年6月9日,公司对接于激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进 行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划指激励对象有关的任何评议。2022年6月10 日,公司监事会做出关于公司2022年股票期权激励计划首次搜予激励对象名单的核查意见及公司情 况说明》。监事会经核查认为:本次列人激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象合法,有效。

TH.共正为公司。2022 中枢宗朝权威መ印了规时凝መ四条合法、自双。 4、2022 年6月13日、公司召开2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划生施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

。 8、2023年2月17日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)登记完成的 公告》。公司已根据中国证法会(管理办法)、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定、确定以2023年1月16日为预留授予日(第一批),向符合授予条件的17名激励对象授予3995万份股票期权,行权价格为60.92元/份。公司已完成2022年股票期权激励计划预证375%。

激励对象授予39.95 万份股票期权。行权价格为60.92 元份。公司已完成2022 年股票期权激励计划预留投予(第一批)登记工作。
9.2023 年5月23日、公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2022 年股票期权激励计划赚权数量及行权价格的议案》《关于向2022 年股票期权、激励计划激励对象投予预留股票期权(第二批)的议案》。根据公司 2022 年股票期权激励计划所数量及予的股票,据收款。据据公司 2022 年股票 期权激励计划首次及预留投予部分股票期权的行权价格由60.92 元份调整为43.15 元份、方次投予尚未行权部分的股票期权数量由223.90 万份调整为13.029 万份,加密投予尚未行权部分的股票期权数量由23.90 万份调整为31.029 万份,加密投予尚未行权部分的股票期权数量由23.00 万份调整为31.029 万份,加密投予尚未行权部分的股票期权数量由23.00 万份调整为31.029 万份,加密投于尚未行权部分的股票期权数量由23.00 万份调整为31.029 万份,加密投予自未行权部分的股票期权数量由50.00 万份调整为79.6904 万份。公司独立董事对前还事项发表了同意的意见。10、2023 年6月9日、公司按广关于2022 年股票期权激励计划预留投予(第二批)宣记完成的公告》、公司官租保担中国证备会管理办法及、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深划分公司等有关规则的规定。确定以2023 年5月23 日为预留投予(第二批)向符合投予条件的5名激励对象接予23.8372 万份股票期权,行权价格为43.15元份。公司已完成2022 年股票期权激励计划预留投予(第二批)查记工作。

留授予(第二批)登记工作。 11,2023年6月19日,公司召开第四届董事会第四十八次会议和第四届董事会第三十次会议,审 议通过了长学于2022年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议 案),同意符合行权条件的101名激励对象行权68.7024万份股票期权。公司独立董事对前述事项发表

尼印尼尼。 12、2023年7月19日,公司召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十一次会议,

12、2023年7月19日,公司召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次接予部分股票期权的议案 更新稿》 由于公司 原激助对象中有33名激励对象上宽照,同意注销集已批较但尚未行权的聚期较的汉案 使新稿》 53。268万份。同时鉴于有1人违反公司规章制度,根据股票期权激励计划的相关规定,注销其第一个行权期已投予但尚未行权的数量共计-0.8389万份。本计划首次接于激励对象人数由136人变更为103人,首次接予的股票期权数量共计-0.8389万份。本计划首次接于激励对象人数由136人变更为103人,首次接予的股票期权数量共计-0.8389万份。本计划首次接于激励对个第一批》部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划的简报与"第一批》部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划的简报分(第一批》部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划简报资户第一批》部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划有股条件成款的议案》。由于公司原激励对约中有6名激励对象已离职,同意注销6名激励对象已表现与2024年股票期权通加对第一次会议和第四届董事会第四十三次会议、审议通过"关于调整 2022年股票期权激励计划的保护权价格的议案》。根据公司2022年股票期权激励计划指关规定及2022年股票期权激励计划有关分价格的议案》。根据公司2022年股票期权激励计划首次及预留投予部分股票期权的行权价格的次高。

日 对相关规定及 2022年晚早期权资励计划首次及预留投产部分股票期权的行权价格 自 34.15元份]繁杂 24.404元份。
15.2024年5月27日,公司召开第四届董事会第六十二次会议和第四届监事会第四十四次会议。
审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划预留投予(第二批)部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留投予(第二批)部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留投予(第二批)部分股票期权的议案》。公司2022年股票期权激励计划预留投予(第二批)第一个行权期行权条件成成的议案》。公司2022年股票期权 36.1711万份(实际行权的股票期权3.4952万份。另外,剩余3名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权,可行权比例为50%,预计行权的股票期权数量为10.1711万份(实际行权数量以中国证券登记结查有限公司深圳分公司登记为他)。行权价格为42.40年份。
16、2024年10月8日,公司召开第四届董事会第六十六次会议和第四届监事会第四十八次会议,时议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次投予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。本次具备行权条件的72名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权,可行权比例为30%,预计行权的股票期权数量为57.0422万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为他)行权价格为42.404年份。公司董事总经到张调度长生因其岗位重要性、延长其等待期为48个月60个月,其持有的27.9615份期权现未满足行权条件。
17、2024年10月14日、公司召开第四届董事会第六十七次会议和第四届监事会第四十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次投予部分股票期权的议案(更新新)。由于公司原意激励对象中有29名激励对象因个人原因离职,1名激励对象人数由103人变更为73人,首次授予的股票期权数量分1946万份。
18、2025年6月3日、公司召开第四届董事会第七十七次会议和第四届监事会第五十六次会议,审议通过《关于电报文数量由190.2216万份变更为161.0576万份。
18、2025年6月3日、公司召开第四届董事会第七十七次会议和第四届监事会第五十六次会议,审议通过(关于程序)2022年股票期权激励计划所留投予《分第二个行权期的海核目标、公司同意对 2022年股票期权激励计划的管理分等一个行权期的国验令计104仍以案外。第一个行权期的未经已的未行权的股票期取权的议案,鉴于在2022年股票期权激励计划,2022年股票期权的议案》。鉴于在2022年股票期权激励计划,2025年10月37日,公司召开第五届董事会第四次会议,申证通过了《关于注册》2022年股票期权激励计划的管理分(第二批)3名激励对象合计10.1709份已获授但尚未行权的人公司提及激励管理办法》及(2022年股票期权激励计划,2014年3名激励对象合计16.407份来增成的管理办法》及(2022年股票期权激励计划(章案)》的有关规定,对上述3名激励对象合计16.407份来增加入公司,2025年股票期权激励计划的分分,2025年10月2021年股票期权激励计划的管理分别,2025年10月2021年股票则权激励计划。2025年10月2021年股票则权激励计划,2025年10月2021年股票的公司,2025年股票的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的企业公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年度的公司,2021年间的公司,2021年度的公司,202

《全市公司成长成则高量》7637次、2022年股票期状成则计划、草条》767有天规定,对上述3名版则对象合计76497份失效期好予以注销。 二、2022年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期内,公司共有3名激励对象合计76,497份期权在可行权期内,公司共有3名激励对象合计76,497份期权在可行权期内的未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划、草条》》的有关规定,对上述3名激励对象合计76,497份失效期权予以注销。 本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。 二、对公司业绩的条照。

本次注明單上最而出公り往中国北苏蒙江5月4月187页江51月48月7月7日1月20月28日182至7月20日。 三对公司业绩的接聊 本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司 管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。 四、董事会新棚与考核委员会宽见 经审核、董事会新棚与考核委员会宽见 朝内, 公司共有3名激励对象合计76.497份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公 团股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,对上述失效期权予以注

本次注銷部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划 销。本次注销部分放示明化于且17日之一8名。 的有关规定。 五、法律意见书结论性意见 综上、本所律师认为、截至本法律意见出具之日、公司已就本次注销事宜取得现阶段必要的授权 和批准、符合(公司法)《管理办法》《微勋计划》的相关规定、公司本次注销事宜符合(公司法)《管理办法》《激励计划》的相关规定、公司尚需就本次注销事宜依法履行信息披露义务及办理相关注销手续。

3、《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司注销2022年股票期权激励计 划首次授予部分股票期权的法律意见》。

公口。 钩达新能源科技股份有限公司董事会

证券代码:002865

海南钩达新能源科技股份有限公司 关于注销2023年第二期股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告

证券简称: 约达股份

-、2023年第二期股票期权激励计划已履行的相关审批程序

大进漏。 海南约达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"约达股份")于2025年10月27日召开第 2015年10月27日召开第 五届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年第二期股票期权激励计划以以下简称"本激励计划"或"《激励计划》的首次接行的264条规则转发在第一个可行权期权资格分权正过时效、根据2023年第二期股票期权激励计划的相关规定,需对首次授予部分股票期权进行注销,现将有关事项公告如下:

一、2023年第一期股票期权激励扩刊心度订的相关申批程序 1、2023年5月27日、公司召开第四届董事会第五十二次会议、审议通过了《关于〈海南约达新能源 科技股份有限公司2023年第二期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈海南约达新能源 种权成的有限公司。2023年第二期股票期权成即印列头跑与核管理办法方的从案术关于强雨权东大会 接权董事会办理公司2023年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事 已对公司股权激励计划相关事项发表了意见。 2、2023年9月27日,公司召开第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于〈海南钧达新能源

2.2023年9月27日,公司召升乘归届监事会第三十三次会议、审议通过了《天十(海南智拉委前能源 村技股份有限公司2023年第二期股票期权盈励计划"官案》)及北海要的议案》《关于徐南曾拉索前能源 科技股份有限公司2023年第二期股票期权盈励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核审论法》 新能源科技股份有限公司2023年第二期股票期权盈励计划缴励对象名单的议案》。 3.2023年9月28日至2023年10月7日、公司对是予徽励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年10月8 ,公司监事会做出《关于公司2023年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及 示情况说明》。监事会经核查认为,本次列人激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律所规定

公本市肯允兒明》。 圖華绘經核查比为,本次列人激励计划的首次投了激励对某场对省与相关法律所规定的条件,其作为公司2023 年第二期股票财权激励计划的激励对象与结法有效。 4、2023 年 10 月 13 日、公司召开 2023 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于《海南特达新能源科技股份有限公司2023 年第二期股票期权激励计划(章案)》 及其掩变的议案》《关于《海南特达新能源科技股份有限公司2023 年第二期股票期权激励计划宗监《卷管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 へ云江水區中深沙地公司。2023年第一期成宗則北坡成则下以附及中里的汉家沪市以寨。 5、2023年10月13日、公司召开第四届董事全第二十三次会议和第四届监事会第二十四次会议、 审议通过了《关于向2023年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立 董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核 未参切

6、2023年12月7日,公司披露了《关于2023年第二期股票期权激励计划首次授予完成的公告》。 公司已根据中国证券监督管理委员会、索别证券交易所、中国证券总记结章有限责任公司深圳份公司等有关规则的规定、确定以2023年10月13日为首次授予日、向符合授予条件的422名激励对象授予322.8120万份股票期权、行权价格为74.99元份。公司2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分对应等待期分别为12个月、24个月,可行权期对应解锁比例分别为50%、50%。公司已完成2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分对应等待期分别为12个月、24个月,可行权期对应解锁比例分别为50%、50%。公司已完成2023年第二期股票期权激励计划首次授予登记工作。7、2024年3月14日、公司召开第四届董事会第五十八次会议和第四届董事会第四十次会议、审议

通过了《关于向2023年第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对 1程子施助对象名单进行了推动。 8、2024年4月19日、公司披露了《关于2023年第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公 公司已根据中国证监会管理办法》,深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分 1等有关规则的规定,确定以2024年3月14日为预留授予日,向符合授予条件的108名激励对象授

下83.04万份股票期权,行权价格为60.23元/份。公司已完成2023年第二期股票期权激励计划预留授 》至10上1Fe。 9、2024年5月20日,公司召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十三次会议,审 议通过了《关于调整 2023年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司 2023年第二期股 票期权激励计划相关规定及 2023年第五次临时股东大会的授权、鉴于公司已实施完毕 2023年度权益 分派方案,同意公司 2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 74.99元/ 分调整为74.244元/份。2023年第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由60.23

ມສາສະບ (4-249 JUST , 2025 年 第一 期 股票 期 权 歌 励 计 列 預 留 投 予 都 分 股 票 期 权 的 行 权 价 格 由 60.23 比 分 調 整 为 50.484 元 份。 10.2024 年 11 月 21 日 , 公司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 七 十 次 会 议 和 第 四 届 监 事 会 第 五 十 一 次 会 议 . 宙 (2,024年11月21日,公司台开郭巴庙重事会第七千次会议州郭巴庙监事会第九千一次会议、申 议通过了(关于注辖)203年第二期股票取浓颜时/划营沙投予部分聚票期权的议案)《关于2023年第二期股票 二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2023年第二期股票 期权激励计划首次授予激励对象中有157名激励对象已离职、1名激励对象不符合激励对象身份要

期权激励计划首次授予激励对象中有157名激励对象已离职、1名激励对象不符合激励对象身份要求。公司同意注销该158名激励对象已获控目尚未行权的股票期权共计103.4940万份。公司2023年第二期股票期权被励计划首次投予能购对象人数和42人变更为264人,首次投予的股票期权 1322.8120万份变更为219.3180万份。公司回意符合行权条件的264名激励对象在第一个可行权期内,以自主行权方式行权50%,预计行权的股票期权数量为109.6590万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司签记为他,5代权价格为74244元份。11、2025年6月3日,公司召开第四届董事会第七十七次会议和第四届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于注销2023年第二期股票期权的放励计划首次投予部分和项留投予部分股票期权的饮象》、鉴于2023年第二期股票期权的次投予部分第一个行权期行权条件未满足,据经公司2023年第五次临时股东大会的授权、公司将对264名激励对象合计1,096.590份已获投但尚未行权的股票期权了以注销。鉴于2023年第二期股票期权预留投予部分一个行权助行权条件未满足、5名级励对象合计1,096.590份已获投但尚未行权的股票期权产以注销。鉴于2023年第二期股票期权强励计划的相关规定及2023年第五次临时股东大会的授权、公司将对264名激励对象合计508.500份已获使国尚未行权的股票期权资助计划的相关规定及2023年第五次临时股东大会的授权、公司将对上述108名激励对象合计508.500份已获授但尚未行权的股票期权产以注销。

^{12、}2025年10月27日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销2023年第二期 12,2025年10月27日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销2023年第二期 股票期权激励计划首次接产部分股票期股的议案》。鉴于在2023年第二期股票期权激励计划首次接 予的第一个行权期内,公司共有264名激励对象合计1,096,590份期权在可行权期内尚未行权已过时效。同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及(2023年第二期股票期权激励计划章案)》的有关规定,对上途264名激励对象合计1,096,590份失政报及以注销。 二,2023年第二期股票期权激励计划注销原因及数量 在2023年第二期股票期权激励计划直转原因及数量 在2023年第二期股票期权激励计划直转原因及数量 在2023年第二期股票期权激励计划直转原因及对的第一个行权期内,公司共有264名激励对象合计 1,096,590份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及(2023年第二期股票期权激励计划(草案)》的有关规定,对上述264名激励对象合计1,096,590份失效期权予

本次注销事官需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。

三、对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 经审核、董事会薪酬与考核委员会认为,鉴于在2023年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内,公司共有264名激励对象合计1,096,590份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据化于市公司股权激励管理办法》及公司(2023年第二期股票期权激励计划,草案)》的有关规定,对上述失效期权予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023

在第一期股票期权激励计划的有关规定。 十分一种化学的从60001(如7月人分配。 五. 法律意见 考结论性意见 读上,本所律师认为,截至本法律意见出具之日,公司已就本次注销事宜取得现阶段必要的授权 和批准,符合《○司法》(管理办法》(被助计划)的相关规定;公司本次注销事宜符合《公司法》(管理办法 法》(被助计划))的相关规定;公司尚需就本次注销事宜依法履行信息披露义务及办理相关注销手续。

(法八成则) 切的付比不规定;公司间面粉本八庄销申且依法做订言总放露义劳及办定相大庄销于场。 六 备查文件 1.第五届董事会第四次会议决议; 2.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议; 3.《北京市天元律师事务所关于海南特达新能源科技股份有限公司注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见》。

达新能源科技股份有限公司董事会