

信息披露

2026年8月20日 星期四
制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2026-0402

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026年度“提质增效重回报” 行动方案半年度评估报告

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。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司治理理念,响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的意见》,厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“厦钨新能”或“公司”)于2026年4月23日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。2026年上半年,公司根据行动方案积极开展和落实各项相关工作,现将主要工作成果报告如下。

一、聚焦主业,持续提升,创新发展新能源电池材料新质生产力
面对机遇与挑战,公司积极应对,持续加大技术研发与创新投入,加快创新发展新质生产力。2026年上半年,公司产品销量、营业收入及利润总额均实现了同比增长。

报告期内,公司锂电正极材料产品销量为6.66万吨,同比增长9.66%。
在3C消费电子领域,据海关统计显示,2026年上半年国内锂电池产量为4.58万吨,同比减少13.9%。随着智能手机、折叠屏手机、轻薄笔记本、无人机等消费电子产品的快速迭代,市场对锂电池能量密度、轻量化、快充性能的要求持续提高,推动正极材料产品进一步向高压、高容量等高端方向升级。高镍高电压正极材料市场展现出强劲韧性,4.5V及以上高压正负极产品持续扩产,2026年上半年国内4.5V及以上高压正极材料销量占比达42%,较2025年上升5%。作为全球磷酸铁锂龙头企业,公司凭借在高压正极材料领域的技术领先优势,以及深耕多年积累的优质客户资源,积极把握高端需求增长和产品结构升级带来的市场机遇,实现了正极材料产品销量的逆势增长。报告期内公司实现正极材料销量2.92万吨(含4.5V及以上高压正极材料占比66.24%),同比增长1.46%,市场占有率进一步提升,行业龙头地位持续巩固。

在动力电池领域,根据中国汽车工业协会与中国化学与物理电源分会数据,2026年上半年我国新能源汽车产销分别达743.8万辆和744.7万辆,同比增长7.6%和7.3%。依托长期积累的技术研发、品质管控和客户口碑优势,公司持续夯实高功率三元材料龙头地位和高压三元材料技术领先地位,加快提升高安全高镍材料的开发,积极拓展三元材料在低速经济、机器人等新兴领域的應用,并协同客户开展产品迭代及应用开发。同时,公司致力于拓展水热法磷酸铁锂在产品性能上的差异化竞争优势,持续深化与客户的合作。报告期内,公司动力电池正极材料(含三元材料、磷酸铁锂正极材料)实现销量3.73万吨,同比增长17.08%。

在金属材料方面,公司的钨钼合金材料广泛应用于国际知名车企混动车型和民用领域,报告期内公司实现钨钼材料销量1,838.70吨,行业龙头地位稳固。其中,固态钨钼销量同比增长32.38%,产品主要应用于新能源汽车及氢能燃料电池项目。

报告期内,公司凭借深度链接的核心客户资源与高技术壁垒的高端产品矩阵,推动主营业务实现规模化增长,盈利能力同步增长。2026年上半年,公司实现营业收入144.88亿元,同比增长19.09%;实现利润总额5.72亿元,同比增长55.14%;实现归属于上市公司股东的净利润4.91亿元,同比增长46.62%。

二、锐意创新,引领未来,构建新能源电池材料科技革命基石
公司持续加大研发投入作为企业生存发展的根基,持续优化研发产品路线和技术路线,自2002年开始投入新能源电池材料研发以来,公司陆续投入重金,建立了“钨钼合金、钨钼、钼镍、钼镍三元材料及磷酸铁锂等”产业链,现已成为国内新能源电池材料龙头企业体系,是国内第一家出口高功率磷酸三元材料的工业企业,产品远销全球。报告期内,公司构建了“锂电正极材料+磷酸铁锂+钨钼合金+钨钼合金”四大材料产品矩阵,产品技术处于行业前列,钨钼合金稳居钨钼行业龙头地位并同步拓展固态钨钼领域,铸就了卓越的厦钨新能源材料品牌。

报告期内,公司研发投入达3.42亿元。

传统材料方面:(1)钨钼锂方面,4.53V高压磷酸锂产品产能规模快速提升的同时,报告期内主要推出4.55V及4.58V二代磷酸锂新产品进行开发,针对4.6V进行前沿预研,产品性能指标在市场份额全球持续提升;保持领先;(2)高压三元材料报告期内深耕4.4V-4.45V电压平台,通过降本与性能优化实现全球市场领先地位;同步开发4.45V+超高压体系,逐步突破高电压下产与循环寿命痛点,完成多款高容量、高功率、长循环新产品开发,持续领跑高压三元材料赛道;技术优势:(3)高压三元材料与金属基合金合作不断深入,重点攻关无人、自动驾驶、电动飞机、机器人领域开发多款三元材料,同步进展顺利;(4)磷酸铁锂方面,报告期内持续提升功率产品LFP、低阻抗LFP,快充型LMP技术迭代,重点开发功率产品已完成迭代型。同步开展功率产品和新型高倍率,持续优化水热法技术优势;(5)钨钼合金磷酸钨合金等实现品类全覆盖,固态钨钼逐步开发迭代,实现商业化,同时拓展了多场景应用项目。

前道材料方面:(1)NL全结构正极材料领域,公司重点推进相关材料在3C消费领域中的应用。在高性能、高能力材料方面与头部体系深度合作,完成工艺验证,稳定性验证;高能力方向材料在容量、容量、容量等多维度实现性能突破,完成设计定型;(2)固态钨钼领域,公司专注于高压正极材料和固态钨钼关键材料的研究和开发,助力全固态电池的产业化。正极材料方面,公司与头部企业紧密合作,其中:高容量固态正极材料稳定性提升,多款新型正极材料逐步通过大客户认证;固态钨钼关键材料方面,高端材料稳定性提升,完成工艺验证,已实现量产化(制备良品且性能提升);通过多家行业头部客户评价验证,并与(EV级)锂电头部企业产品认证;(3)正极材料性能提升,经过多年精心研发,公司钨钼材料体系已实现多款产品品类全覆盖,产品定型并逐步减少,可满足3C消费电子、动力、储能及前道领域材料体系应用;(4)锂电正极材料领域,公司针对磷酸铁锂合金、长循环、低成本需求,对现有磷酸铁锂体系引入新型磷酸钨锂体系,显著改善材料性能,持续提升产品竞争力与产品储备。

三、绿色引领,提质增效,构建新能源电池材料可持续发展典范
公司持续“承接绿色低碳,倡导绿色低碳”的理念,通过采用国际先进技术,引入国际先进制造管理体系,不断优化升级产线工艺,稳步推进绿色制造水平,打造绿色供应链可持续发展的产线模式;公司及下属三明厦钨新能源材料有限公司、宁德厦钨新能源材料有限公司均获评国家级绿色工厂,其中三明厦钨新能源材料有限公司连续3年实现“厂区零排放”和,并已通过ISO4008认证和认证。为巩固和提高新能源电池材料领域的竞争优势,公司持续投入技术研发,创新打造绿色供应链,持续提升材料领域的多领域绿色技术,推动新能源材料行业的高质量发展。公司大力提升绿色制造能力且年度绿色制造使用占比超80%;公司参与多部门工业绿色工厂、工业绿色制造技术指南编制及参与行业“锂电+电声”产业链绿色制造“绿色供应链”团体标准;公司加强与产业链上下游企业合作,开展供应链绿色供应链管理,构建绿色供应链体系,持续提升绿色制造水平,提升绿色供应链的整体竞争力。

四、持续投入,共筑共赢,实现投资者回报与企业发展双驱动
厦钨新能长期以来作为负责任的大公司,秉持“稳定的分红政策,重视对投资者的回报原则。公司自成立以来,每年对全体股东实现现金分红,稳定的分红经营情况,稳定的现金分红以及对长期投资者的特别回报,厦钨新能坚持稳健融资与可持续发展,与投资者共享发展成果。

公司于2026年6月18日发布了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-030),根据公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东大会审议通过《2025年度现金分红和利润分配方案》,合计派发现金红利3,100.00万元(含税)。公司已于2026年6月26日完成2025年度现金红利派付工作,合计派发现金红利3,100.00万元(含税)。

同时,公司董事会根据2025年年度股东大会审议通过《关于2026年中期分红预案的议案》,拟定了具体的2026年半年度利润分配方案,拟以实施权益分派登记日当日总股本为基数(除公司回购专用证券账户中的股份数量)为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计拟派发现金红利为人民币151,056,148.20元(含税),占2026年半年度归属于母公司所有者的净利润的30.75%。

公司最近三年累计现金分红金额为7.14亿元,最近三年分红比例均超30%,为股东提供了持续的良好回报。
五、规范运作,治理提升,筑牢法治基石与投资者信赖之桥
公司持续完善治理规范体系,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规有关要求,建立健全“三会”治理体系,持续完善公司治理体系,形成了股东大会、董事会和监事会组成的“三会”治理结构;在公司、董事、监事下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个委员会,从机制上保障董事会的科学高效运行。

报告期内,两会会议有效推进,治理机制有效运行,组织并召开了3次董事会、2次股东大会、2次独立董事“6次董事会专门委员会会议、相关会议的召集召开合法合规,决策程序审议事项则民主透明;公司治理水平不断提升。

六、披露透明,建立立制,铸就投资者权益之盾
公司上市以来,高度重视信息披露工作,严格按照《上海证券交易所科创板上市公司规则》及《公司信息披露事务管理制度》有关要求,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时披露公司定期报告、临时公告等重要信息,公司的信息披露在上海证券交易所上市公司2025至2025年度信息披露工作评价中取得最高等级。报告期内,公司严格按照上市公司信息披露管理办法》等信息披露制度的规定和要求,认真履行信息披露义务,确保信息披露及时、真实、准确和完整。

报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,并严格按照上市公司法律法规及规范性文件的要求,通过多种不同渠道促进不断强化与投资者的良性、积极投资者保护机制,促进与投资者的良性互动,提高公司信息披露透明度。报告期内,公司召开了2次业绩说明会:(1)联合各股东投资者日股份持有公司2025年半年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动。
2026年上半年,公司将结合《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的意见》,继续完善“提质增效重回报”行动方案并评估落实情况,及时履行信息披露义务。本报告所述的公司战略规划、工作规划及相关预测等系非或事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意相关风险。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会

2026年8月20日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2026-039

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于修订《公司董事和高级管理人员 薪酬管理制度》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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

为进一步完善公司治理,高级管理人员薪酬管理,建立薪酬激励机制,根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司修订了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会

2026年8月20日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2026-038

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更,不会对厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2025年12月5日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会[2025]32号),“关于‘新准则’下企业合并中补偿资产的会计处理”、“关于‘新准则’下企业合并中取得的可辨认无形资产的处理”、“关于‘新准则’下企业合并中取得的金融负债的终止确认”、“关于金融资产公允价值变动损益的会计处理”、“关于‘新准则’下公允价值变动损益计入其他综合收益的会计处理”等进行了规范及明确。自2026年1月1日起执行。

2026年6月4日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会[2026]7号),“关于金融资产的公允价值变动损益的会计处理”、“关于‘新准则’下公允价值变动损益计入其他综合收益的会计处理”等进行了规范及明确。自2026年1月1日起执行。自2026年1月1日至本解释施行日新增的未解释规范的业务,企业应当根据本解释进行会计处理。

(二)变更前采用的会计政策

1.本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更事项,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更影响

公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会

2026年8月20日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2026-035

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026年8月18日在福建省厦门市海沧区长泰路78号厦钨新能源海沧基地办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开,参会董事包括公司董事、监事和高级管理人员,会议符合《公司章程》的有关规定。本次会议经全体董事一致同意,会议应到董事4人,实际到董事4人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况
本次会议审议通过了以下议案:

(一)《2026年半年度总结工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《2026年半年度报告及其摘要》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

三、董事会在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《2026年半年度利润分配方案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-036)。

四、董事会在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-037)。

五、议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订〈财务管理制度〉的公告》(公告编号:2026-038)。

八、议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过,审计委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》(公告编号:2026-039)。

九、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》(公告编号:2026-040)。

十一、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十七、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十八、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十九、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六十、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六十二、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六十四、议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过,提名与薪酬考核委员会会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

修訂前:

本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,910,218股,约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.58%。本激励计划不设预留授予权益。

修訂后:

本激励计划授予的限制性股票数量为2,870,716股,约占本激励计划公告时公司股本总额504,691,083股的0.57%。本激励计划不设预留授予权益。

(二)对“二、激励对象及拟授出权益分配情况”(二)激励对象及拟授出权益分配情况”修訂如下:

修訂前:

本激励计划激励对象总人数为318人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股公司任职的核心骨干人员。本激励计划激励对象目前不包括公司董事和高级管理人员。本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

注:1、上述任一一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

修訂后:

本激励计划激励对象总人数为313人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股公司任职的核心骨干人员。本激励计划激励对象原不包含公司董事和高级管理人员,现因岗位变动担任现任公司董事会秘书的王亚娟,不包括其他董事及高级管理人员。本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

注:1、上述任一一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

修訂后:

本激励计划激励对象包含公司董事王亚娟,并包含个别子公司高级管理人员。前述激励对象对权益授予价格按照不超过授予时薪酬总水平(含权益授予价值)的40%确定。后续因监管规定或公司高级管理人员薪酬管理制度调整,公司将视情况对相关高级管理人员采取调低授予数量或长期激励调整,确保符合相关规定。

三、在限制性股票授予前,激励对象离职,因个人原因自愿放弃或因其原因需调低获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将该激励对象放弃或调减的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或作废处理,但调整任一一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。

四、上述表中数值若出现总人数与各项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

修訂后:

本激励计划激励对象总人数为313人,激励对象为公司公告本激励计划时在公司(含分支机构)或全资、控股公司任职的核心骨干人员。本激励计划激励对象原不包含公司董事和高级管理人员,现因岗位变动担任现任公司董事会秘书的王亚娟,不包括其他董事及高级管理人员。本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

注:1、上述任一一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

修訂后:

本激励计划激励对象包含公司董事王亚娟,并包含个别子公司高级管理人员。前述激励对象对权益授予价格按照不超过授予时薪酬总水平(含权益授予价值)的40%确定。后续因监管规定或公司高级管理人员薪酬管理制度调整,公司将视情况对相关高级管理人员采取调低授予数量或长期激励调整,确保符合相关规定。

三、在限制性股票授予前,激励对象离职,因个人原因自愿放弃或因其原因需调低获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将该激励对象放弃或调减的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或作废处理,但调整任一一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。