证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-029

三一重能股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会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
二、三一重能股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重能”)第二届监事会第十五次会议于2025年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,本次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王伟先生召集和主持,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:2024年度,监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,认真履行监督职责,有效监督和检查了公司重大事项的决策和决议的形成、表露程序,对公司的合法运作进行了审查,特别关注了公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履职履行情况等方面实施了有效监督,保障了公司全体股东以及公司的合法权益。监事会一致同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
(二)审议通过《关于公司2024年度财务报告及其编制议案》
监事会认为:公司2024年度财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定;在编制过程中,公司参与年度报告编制和审核的人员均恪遵守保密规定;公司2024年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
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)及指定媒体披露的《三一重能2024年年度报告》。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为:公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,根据公司2024年度经营实际情况及财务状况,编制了《2024年度财务决算报告》,该报告客观、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。因此,监事会一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司实际经营成果、非化的发展阶段、资金情况以及未来发展需要,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。因此,监事会一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
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)及指定媒体披露的《三一重能2024年度利润分配预案》。

(五)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用专项报告的议案》
监事会认为:公司2024年度募集资金的存放与使用符合相关规定,对募集资金进行了专户管理,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。因此,监事会一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
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)及指定媒体披露的《三一重能2024年度募集资金存放与使用专项报告》。

(六)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为:公司现有的内部控制体系基本健全,能够有效适应管理的要求和企业发展的需要,能够合理保证:公司的财务报表提供可靠、公允的信息;公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。因此,监事会一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
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)及指定媒体披露的《三一重能2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2024年的审计服务过程中独立、客观且公允,严格按照相关准则及规定,出具的审计报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性,监事会一致同意续聘安永华明为公司2025年度审计机构(包括财务报告审计和内部控制审计),并授权提请股东大会授权续聘安永华明为公司2025年度审计机构(包括财务报告审计和内部控制审计)及续聘安永华明为2025年度内控审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
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)及指定媒体披露的《三一重能关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

(八)审议《关于公司2025年度薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。
表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票;回避3票。

(九)审议通过《关于公司公开短期融资券发行方案的议案》
监事会认为:公司公开短期融资券发行方案,系通过短期市场的价格发现和风险对冲功能降低相关财务风险,提升公司财务稳健性,降低公司的经营风险,实现公司稳健经营的目标。本事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
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)及指定媒体披露的《三一重能关于增加2025年度闲置自有资金委托理财的公告》。

(十)审议通过《关于增加2025年度闲置自有资金委托理财额度的议案》
监事会认为:公司在有效控制风险的前提下,增加使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度,可以提高暂时闲置资金的使用效率。公司通过稳健的资产增值来维护和提升公司效益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项决策程序符合《公司章程》等相关规定。因此,监事会一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
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)及指定媒体披露的《三一重能关于增加2025年度闲置自有资金委托理财的公告》。

(十一)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一次)的议案》
监事会认为:
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划预留授予(第一次)的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,且不存在法律法规禁止作为激励对象的情形,均符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合本次激励计划的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、监事会对本次激励计划的预留授予日(第一次)进行核查,认为本次激励计划的授予日确定为2025年4月28日符合《管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》中有关授予日的相规定。因此,监事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经满足,同意本次激励计划的预留授予日(第一次)为2025年4月28日,并向激励对象授予80万股限制性股票。

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)及指定媒体披露的《三一重能关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一次)的公告》。

(十二)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易议案》
监事会认为:公司《2025年第一季度报告》根据科创板股票上市规则等相关规定编制完成,真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。因此,监事会一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。
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)及指定媒体披露的《三一重能2025年第一季度报告》。

特此公告
三一重能股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-030

三一重能股份有限公司 2025年第一季度报告

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。
重要内容提示:
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
(一)主要财务数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%) and 3 columns for Quarterly/Annual Comparison. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

追溯调整或更正的原因说明
根据《企业会计准则解释第18号》,本集团将原列示于“销售费用”的保证类质量保证费改为列示于“营业成本”,相应调整财务报表比较数据。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government Subsidies, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change, Reason, and Amount. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

注:公司回购专用证券账户未在“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有9,689,671股,占公司总股本的比例为0.79%。

持股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
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其持股发生变动情况
□适用 √不适用

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2025年1月31日, 2024年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:周福贵 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:韦丹丹

合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位:三一重能股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2025年1-3月, 2024年1-3月. Rows include Cash from operations, Investing, Financing.

经营活动产生的现金流量净额
1,189,256

投资活动产生的现金流量净额
-1,461,727

筹资活动产生的现金流量净额
1,278,220

现金及现金等价物净增加额
1,005,749

期初现金及现金等价物余额
1,189,256

期末现金及现金等价物余额
2,195,005

现金流量补充资料:
(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
5,311,249

收到的税费返还
2,406,936

客户存款和同业存放款项净增加额
-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-

收到其他与投资活动有关的现金
9,763

投资支付的现金
540,611

取得投资收益收到的现金
481,621

收到其他与筹资活动有关的现金
73,243

偿还债务支付的现金
4,851,1

发行债券收到的现金
-

收到其他与筹资活动有关的现金
9,148

筹资活动现金净增加额
4,851,1

现金及现金等价物净增加额
1,005,749

期初现金及现金等价物余额
1,189,256

期末现金及现金等价物余额
2,195,005

现金流量补充资料:
(二)投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
481,621

取得投资收益收到的现金
-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-

合并利润表
2025年1—3月
编制单位:三一重能股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

营业收入
2,187,174

营业成本
2,045,123

营业利润
142,051

营业外收入
-

营业外支出
-

利润总额
142,051

所得税费用
-

净利润
142,051

其他综合收益
-

综合收益总额
142,051

归属于母公司所有者的净利润
142,051

归属于少数股东的净利润
-

净利润合计
142,051

其他综合收益
-

综合收益总额
142,051

归属于母公司所有者的综合收益总额
142,051

归属于少数股东的综合收益总额
-

综合收益合计
142,051

现金流量补充资料:
(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
5,311,249

收到的税费返还
2,406,936

客户存款和同业存放款项净增加额
-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-

收到其他与投资活动有关的现金
9,763

投资支付的现金
540,611

取得投资收益收到的现金
481,621

收到其他与筹资活动有关的现金
73,243

偿还债务支付的现金
4,851,1

发行债券收到的现金
-

收到其他与筹资活动有关的现金
9,148

筹资活动现金净增加额
4,851,1

现金及现金等价物净增加额
1,005,749

期初现金及现金等价物余额
1,189,256

期末现金及现金等价物余额
2,195,005

现金流量补充资料:
(二)投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
481,621

取得投资收益收到的现金
-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-

收到其他与投资活动有关的现金
9,763

投资支付的现金
540,611

取得投资收益收到的现金
481,621

收到其他与筹资活动有关的现金
73,243

偿还债务支付的现金
4,851,1

发行债券收到的现金
-

收到其他与筹资活动有关的现金
9,148

筹资活动现金净增加额
4,851,1

现金及现金等价物净增加额
1,005,749

期初现金及现金等价物余额
1,189,256

期末现金及现金等价物余额
2,195,005

现金流量补充资料:
(三)筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
-

取得借款收到的现金
-

发行债券收到的现金
-

收到其他与筹资活动有关的现金
-

偿还债务支付的现金
-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-

支付其他与筹资活动有关的现金
-

筹资活动现金净增加额
-

授予80万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况
(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年12月30日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,监事会对本次激励计划的实施进行了核查,并出具了相关核查意见。

2、2024年12月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-092),根据公司其他独立董事的委托,独立董事郑中华先生作为征集人,就公司2025年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年12月25日至2025年1月3日,公司本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公司期间,公司董事会收到对本次激励计划激励对象有任意的异议。2025年1月4日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会对公司2024年限制性股票激励计划激励对象的公示情况进行核查并发表意见》(公告编号:2025-002)。

4、2025年1月9日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,同时,公司就有关事项知情人在本次激励计划草案公告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。2025年1月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024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:2025-003)。

5、2025年1月10日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会向首次授予条件已经满足,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定,公司董事会与考核委员会对此发表了同意意见,监事会对授予日(第一次)的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

6、2025年4月28日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票(第一次)的议案》。董事会认为授予条件已经满足,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日(第一次)符合相关规定,公司董事会与考核委员会对此发表了同意意见,监事会对预留授予日(第一次)的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本激励计划授予数量为200万股,本次预留授予数量(第一次)为80万股。除此之外,本次实施的激励计划与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见
根据《激励计划(草案)》授予条件的规定,激励对象实施限制性股票需同时满足如下条件:
(1)公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规及中国证监会规定不得实施股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。
(2)激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

6、中国证监会议定其他情形。
(3)激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

7、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

8、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

9、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

10、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

11、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

12、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

13、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

14、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

15、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

16、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

17、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

18、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

19、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

20、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

21、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

22、激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定不适当人选;
②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
④法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。