

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2025-027 王力安防科技股份有限公司关于减少注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》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。

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》...

2025年4月28日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但未符合解除限售条件的限制性股票的议案》...

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)等法律法规和规范性文件的规定,对《公司章程》修改如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association, including provisions on share ownership, capital, and corporate governance.

王力安防科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

原回购注销2024年激励计划限制性股票,涉及回购注销数量3,078,750股,涉及回购资金人民币3,078,750.00元。

一、回购注销的原因 (一)回购注销的原因 (二)回购注销的数量 (三)回购注销的资金 (四)回购注销的日期

二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权有效主张债权及相关法律要求。

三、债权人申报债权的方式 债权人如要求主张债权或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

四、债权申报的期限 自公告之日起,债权人应在规定期限内向公司申报债权,逾期不予受理。

五、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

王力安防科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年05月09日(星期五)14:00-15:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所

三、参会人员 董事长兼总经理:王斌先生 董事:王斌先生、王斌先生、王斌先生、王斌先生、王斌先生

四、投资者参与方式 (一)投资者可在2025年05月09日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上海证券交易所网站参与。

五、其他事项 投资者如有疑问,请及时联系公司投资者关系管理部门。

王力安防科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订制度的原因 (一)修订制度的原因 (二)修订制度的数量 (三)修订制度的名称

二、修订制度的主要内容 (一)修订制度的主要内容 (二)修订制度的主要内容 (三)修订制度的主要内容

三、修订制度的实施 (一)修订制度的实施 (二)修订制度的实施 (三)修订制度的实施

四、修订制度的生效 (一)修订制度的生效 (二)修订制度的生效 (三)修订制度的生效

五、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

六、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

七、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

八、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

九、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十一、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十二、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十三、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十四、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十五、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十六、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十七、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十八、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十九、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十一、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十二、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十三、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十四、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十五、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十六、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十七、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十八、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十九、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

王力安防科技股份有限公司关于公司子公司开展应收账款保理业务的公告

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。

一、保理业务概述 (一)保理业务概述 (二)保理业务概述 (三)保理业务概述

二、保理业务的风险 (一)保理业务的风险 (二)保理业务的风险 (三)保理业务的风险

三、保理业务的实施 (一)保理业务的实施 (二)保理业务的实施 (三)保理业务的实施

四、保理业务的生效 (一)保理业务的生效 (二)保理业务的生效 (三)保理业务的生效

五、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

六、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

七、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

八、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

九、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十一、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十二、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十三、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十四、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十五、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十六、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十七、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十八、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

十九、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十一、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十二、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十三、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十四、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十五、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十六、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十七、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十八、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

二十九、保理业务的其他事项 (一)保理业务的其他事项 (二)保理业务的其他事项 (三)保理业务的其他事项

王力安防科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订制度的原因 (一)修订制度的原因 (二)修订制度的数量 (三)修订制度的名称

二、修订制度的主要内容 (一)修订制度的主要内容 (二)修订制度的主要内容 (三)修订制度的主要内容

三、修订制度的实施 (一)修订制度的实施 (二)修订制度的实施 (三)修订制度的实施

四、修订制度的生效 (一)修订制度的生效 (二)修订制度的生效 (三)修订制度的生效

五、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

六、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

七、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

八、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

九、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十一、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十二、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十三、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十四、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十五、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十六、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十七、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十八、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

十九、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十一、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十二、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十三、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十四、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十五、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十六、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十七、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十八、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

二十九、修订制度的其他事项 (一)修订制度的其他事项 (二)修订制度的其他事项 (三)修订制度的其他事项

王力安防科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

原回购注销2024年激励计划限制性股票,涉及回购注销数量3,078,750股,涉及回购资金人民币3,078,750.00元。

一、回购注销的原因 (一)回购注销的原因 (二)回购注销的数量 (三)回购注销的资金 (四)回购注销的日期

二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权有效主张债权及相关法律要求。

三、债权人申报债权的方式 债权人如要求主张债权或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

四、债权申报的期限 自公告之日起,债权人应在规定期限内向公司申报债权,逾期不予受理。

五、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

六、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

七、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

八、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

九、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十一、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十二、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十三、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十四、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十五、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十六、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十七、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十八、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

十九、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

二十、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

二十一、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

二十二、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

二十三、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

二十四、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

二十五、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

二十六、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

二十七、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。

二十八、其他事项 债权人如对本公告内容有任何疑问,请及时与公司联系。