证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2025-0256

孚能科技(赣州)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开的第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021年6月15日,公司召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021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股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021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股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在孚能科技(赣州)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)公告前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。2021年7月24日,公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021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》。

(二)2021年7月8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》,根据公司董事会委托,独立董事彭晓洁女士作为征集人,就公司2021年第一次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2021年7月4日至2021年7月13日,公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四)2021年7月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021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股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司就内幕信息知情人及激励对象在孚能科技(赣州)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)公告前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。2021年7月24日,公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021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》。

(五)2021年8月27日,公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(六)2022年7月22日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(七)2022年11月7日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了核查意见。监事会对本次授予限制性股票激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(八)2022年12月12日,公司完成了本激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作。2022年12月19日,本激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属7,006,676股限制性股票上市流通。

(九)2023年6月12日,公司完成了本激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记工作。2023年6月16日,本激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的591,688股限制性股票上市流通。

(十)2023年11月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立的意见,监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(十一)2024年1月25日,公司完成了本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。2024年1月31日,本激励计划首次授予部分第二个归属期的3,820,836股限制性股票、预留授予部分第一个归属期的15,000股限制性股票,合计3,835,836股限制性股票上市流通。

(十二)2024年12月25日,公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对本激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(十三)2025年4月28日,公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期不符合归属条件的说明

根据《激励计划》和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“考核管理办法”)的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表示,首次授予日为2021年8月27日:

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属说明. Rows for 第一个归属期, 第二个归属期, 第三个归属期, 第四个归属期.

本激励计划预留授予的限制性股票归属安排如下表示,预留授予日为2022年7月22日:

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属说明. Rows for 第一个归属期, 第二个归属期, 第三个归属期.

本激励计划的业绩考核要求:

①公司层面的业绩考核要求: 本激励计划在2021年-2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达成绩效考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示:

Table with 4 columns: 归属期, 业绩考核目标, 考核标准, 考核结果. Rows for 首次授予的限制性股票, 2022年授予的预留部分的限制性股票.

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应归属的当期限制性股票全部取消归属,并作废失效。

②激励对象个人层面的考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果由个人绩效考核结果决定。其中,个人绩效考核分为“A”、“B”、“C”、“F”五个等级。根据激励对象所属类别,按比例确定其个人层面归属系数,对应的可归属情况如下:

Table with 6 columns: 考核等级, S, A, B, C, F, 个人层面归属系数. Rows for S, A, B, C, F.

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能全部归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

本激励计划业绩考核内容依据《考核管理办法》执行。

本激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期的公司层面的业绩考核目标为2024年营业收入达到200亿元。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度报告出具的审计报告【致同审字(2025)第440A019678号】:公司2024年度实现营业收入116.82亿元,未达到本期公司层面的业绩考核目标,本激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期对应的限制性股票不得归属,作废失效。

三、本次作废限制性股票的具体情况

1.由于本激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的268名激励对象,均由个人原因选择放弃归属第三个归属期的限制性股票,合计放弃并作废失效2,101,725股。

2.由于本激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期公司层面业绩考核未达标,根据《激励计划》的规定:“若各归属期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。”本激励计划首次授予部分第四个归属期不得归属的限制性股票6,132,766股作废失效,预留授予部分第三个归属期不得归属的限制性股票12,000股作废失效。

综上所述,本激励计划首次作废失效的限制性股票数量为8,354,491股。

四、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司管理团队及技术团队的稳定性。

五、监事会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、律师结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为:本次作废已经取得现阶段必要的授权和批准;本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会 2025年4月30日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技

孚能科技(赣州)股份有限公司 2025年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告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: 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。

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: 否

主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 金额, 说明

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

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

二、股东信息

(一)普通股

限售期届满未流通股份总数: 26,261

限售期满前未流通股份总数: 26,261

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

公司负责人: YU WANG 主管会计工作负责人: 段晓军 会计机构负责人: 董文平

2025年1-3月 编制单位: 孚能科技(赣州)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2025年1-3月, 2024年1-3月

归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的净资产

型号、价格、质量等事项,签署框架协议、技术协议、价格协议、质量协议和保密协议等。公司与客户建立供应合作关系后,根据客户的订单需求及签署的具体销售合同,为国内外客户提供相应的产品及服务。

2.3 所处行业情况

(1) 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展及特点

新能源汽车渗透率稳步提升,动力电池行业继续较快增长。根据韩国调研机构SNE Research统计数据显示,2024年全球动力电池装车量达到894.4GWh,同比增长27.2%,其中中国装车量达533GWh,同比增长38.9%;根据中国汽车工业协会数据,2024年我国新能源汽车销量为1,286.6万辆,同比增长37.9%,新能源汽车渗透率达到40.9%,同比提升9.4个百分点;根据欧洲汽车制造商协会数据,2024年欧洲31国新能源汽车注册量达294.5万辆,同比下降2.1%,新能源汽车渗透率为22.7%,同比下降0.7个百分点;随着欧盟启动电动车转型的加速,欧洲新能源汽车需求有望修复。

供需关系逐步改善,价格进入底部区间。2022年以来,受需求端增速放缓与前期“产能集中释放”影响,锂电产业链价格已经经历约2年时间的调整。2024年,受益于以旧换新政策持续加码,智能驾驶快速渗透,全球锂电需求持续走高,锂电产业链价格维持较高速度增长,而供给端去库存周期接近尾声,锂电企业资本开支明显收缩,产能开始加速消化。随着供需两端双向改善,磷酸铁、正极材料、负极材料、电解液等环节价格呈现止跌企稳态势。

需求结构进一步分化,磷酸铁锂主流地位夯实。受磷酸铁锂技术进步、产品力提升以及补贴及商用车需求高增驱动,铁锂电池渗透率持续提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,2024年我国动力电池中三元电池累计装车量130.0GWh,占总装车量25.3%,累计同比增长10.2%;磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh,占总装车量74.6%,累计同比增长56.7%,进一步挤压三元电池市场。

竞争超预期加大,动力电池行业竞争格局加剧。在行业竞争加剧背景下,各车企降本增效要求提升,快充、高倍率、高安全等新产品迭代速度加快,具备规模效应、成本控制、技术积累等优势的动力锂电池公司市场地位进一步夯实。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,2024年我国新能源汽车市场共计55家动力电池企业实现装车配套,较去年同期增加4家。排名前3名、前5名、前10名的动力电池企业动力电池装车量分别分别为417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh,占总装车量分别分别为76.1%、84.1%和95.6%,行业集中度维持高位。

(2) 主要技术门槛

动力电池行业具有迭代快、发展快的特征,高能量密度、高安全性的固态电池和高倍率快充技术是当下技术发展方向,随着正极材料、负极材料、电解液、隔膜材料、复合集流体、LSES电解液和固态电解质是对应技术热点,也成为行业最主要的技术门槛。

技术降本日益成为行业重要技术门槛。一是通过应用新工艺、新设计、新设备,实现劳动生产率的提升和成本的下降;二是运用AI、仿真模拟等技术辅助产品开发,加快产品迭代速度;三是钠离子电池技术应用和锂电回收技术不能实现技术降本,对于缓解国内资源紧缺之局面也具有战略安全意义。

(2) 公司所处的行业地位及其变化情况

2024年公司行业排名提升,位于海外市场动力电池装机量第8名,动力电池出货量第3名。公司已多年位居全球动力电池装机量前3名,并连续8年蝉联中国动力电池出货量第1名。公司在国内三元锂电池装车量中排名国内第6名,市占率2.40%。

Table with 4 columns: 年份, 排名, 市占率

数据来源: SNE Research, 中国汽车动力电池产业创新联盟, 2019-2024中国汽车上险量

(3) 报告期内新技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 技术迭代提速, 快充能力升级

为解决续航里程焦虑与充电痛点, 快充技术加速迭代升级。在乘用车领域, 磷酸铁锂电池性能向4C迈进, 三元电池则向3C、4C迈进; 在重卡、eVTOL等对电池倍率要求更高的领域, 快充性能甚至更为迫切, 渗透率快速提升。展望未来, 快充能力仍是影响动力电池行业竞争格局的关键因素, 随着各大车企与动力电池企业竞相加大研发投入, 叠加固态电解质、硅负极等新材料日新月异, 电池快充能力将向更高水平迈进。

(2) 锂电出海成为趋势, 海外产能加速释放

需求端看, 全球碳中和计划的稳步推进