

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2025-028

深圳市有方科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的 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。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称或“公司”)于2025年4月29日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》,同意作废2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或《激励计划》)部分第二类限制性股票共计16.4925万股。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年2月22日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;公司提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

同日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核办公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》的议案,公司监事会对公司激励对象名单进行了核实并发表独立意见。公司已于本次激励计划实施前,没有组织或个人提出明确异议。公司监事会发表了审核意见及公示情况说明。详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市有方科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(2023-032)。

2. 2023年3月10日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,公司实施2023年限制性股票激励计划已履行股东大会的授权程序,激励对象资格、归属所必需的全部事宜。同时,公司对内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划公告前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。详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023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》。

3. 2023年3月10日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,公司独立董事就本次激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对公司激励对象名单发表了审核意见。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4. 2023年3月10日,公司召开第三届董事会第十二次会议,第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,确定2023年3月10日为授予日,并同意向11名激励对象以11.20元/股首次授予447万股第二类限制性股票。

5. 2024年4月29日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。根据《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》和《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司拟作废本次激励计划部分第二类限制性股票,具体情况如下:

1)因本激励计划预留部分限制性股票未在本激励计划股东大会审议通过日后12个月内授出,本激励计划预留部分的94.25万股限制性股票全部作废失效;

2)因本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标未达成,故作废本激励计划激励对象当期不能归属的第二类限制性股票109.95万股;

3)因本激励计划首次授予部分第二类限制性股票共有5名激励对象离职,已不具备激励对象资格,根据本激励计划规定,其已获授但尚未归属的80.50万股限制性股票作废失效。

综上,本激励计划首次授予部分第二类限制性股票激励对象由11人调整为8人,本次作废处理的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量合计286.55万股。

二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况

根据《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》和《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司拟作废本次激励计划部分第二类限制性股票,具体情况如下:

鉴于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期业绩考核未达到触发条件,因此本期归属的第二类限制性股票数量为93.4575万股,本期不能归属的限制性股票为16.4925万股。故将本期公司层面业绩不达标部分而不能归属的限制性股票16.4925万股予以作废。

在本次董事会审议通过至办理首次授予第二类限制性股票第二个归属期股票登记的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则其已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分第二类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核心技术团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次作废2023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事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

五、律师结论性意见

德恒上海律师事务所认为:

(一)截至本法律意见书出具之日,公司本次作废事项已经取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》《草案》的规定。

(二)公司本次作废事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》《草案》的规定。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:688159

证券简称:有方科技

深圳市有方科技股份有限公司 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

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

□是 √否

(一)主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,657,757,239.81	862,350,045.17	52.66
归属于上市公司股东的净利润	17,599,519.06	58,730,402.96	-70.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,685,989.67	55,274,647.88	-68.01
经营活动产生的现金流量净额	779,391.17	-18,729,138.68	2.50
基本每股收益(元/股)	0.19	0.64	-70.31
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.58	-67.24
加权平均净资产收益率(%)	2.04	7.58	减少5.54个百分点
研发投入合计	21,103,311.04	26,627,230.34	-20.73
研发投入占营业收入的比例(%)	2.60	3.09	减少0.49个百分点
总资产	2,130,246,770.83	1,774,025,769.80	19.65
归属于上市公司股东的净资产	873,722,358.24	855,256,154.28	2.16

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	257,133.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业金融资产(包括债权投资、股权投资、其他权益工具投资等)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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因回购、股权激励计划、限制性股票、股份支付费用		
用于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
外币公允价值变动进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-357,537.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-16,450.09	
少数股东权益影响额(税后)	513.76	
合计	-84,461.61	

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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目/名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-70.03	主要系本期公司“营业收入”的毛利率同比下降,毛利贡献减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68.01	主要系本期净利润扣除少数股东损益影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额增加1,951.87万元,主要系上年同期存在在途其他应收款项未收款。
基本每股收益(元/股)	-70.31	主要系本期净利润同比减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-67.24	主要系本期净利润同比减少所致。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
深圳市基里福投资管理发展有限公	境内非国有法人	21,641,000	23.52
王雄	境内自然人	5,548,398	6.03
恒广	境内自然人	1,888,540	2.05
魏强	境内自然人	1,302,737	1.42
李海强	境内自然人	1,275,194	1.39
熊宇文	境内自然人	1,076,000	1.17
熊志	境内自然人	895,905	0.97
吴思海	境内自然人	798,791	0.87
周强	境内自然人	591,792	0.64

持股5%以上股东	569,137	0.62	0	0	无	0
前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持股数量	股份种类	数量			
深圳市基里福投资管理发展有限公	21,641,000	人民币普通股	21,641,000			
王雄	5,548,398	人民币普通股	5,548,398			
恒广	1,888,540	人民币普通股	1,888,540			
魏强	1,302,737	人民币普通股	1,302,737			
李海强	1,275,194	人民币普通股	1,275,194			
熊宇文	1,076,000	人民币普通股	1,076,000			
熊志	895,905	人民币普通股	895,905			
吴思海	798,791	人民币普通股	798,791			
周强	591,792	人民币普通股	591,792			

上述股东中,王雄、王雄、魏强、李海强为公司董事、监事、周强为公司监事。

公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融券业务情况(如有)

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融资融券业务出借股份情况

□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券出借未归还原因导致上期发生变化

□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、季度财务指标

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	435,699,928.89	239,050,769.47
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	47,997,530.46	38,201,969.40
应收账款	547,882,106.46	575,172,132.01
应收款项融资	11,099,612.12	21,514,905.54
预付款项	389,561,548.75	247,673,335.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,928,226.80	9,637,057.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,589,112.09	165,562,524.17
其中:数据资源		
合同资产	4,955,446.01	5,341,663.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,725,064.85	37,799,202.53
流动资产合计	1,693,708,825.43	1,396,953,645.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,108,234.98	26,378,714.99
长期股权投资工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,592,302.11	64,964,200.95
固定资产	126,077,694.67	127,060,649.04
在建工程	1,335,220.99	374,213.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,361,396.72	6,411,562.55
无形资产	69,249,818.38	73,588,352.94
其中:数据资源		
开发支出	27,204,061.81	23,351,728.24
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	38,031,861.96	39,280,614.03
递延所得税资产	71,529,722.97	71,570,087.54
其他非流动资产	281,530.81	192,000.00
非流动资产合计	436,537,945.40	434,072,124.24
资产总计	2,130,246,770.83	1,774,025,769.80

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

其中:应付利息

应付股利

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

其他流动负债

流动负债合计

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益

其中:对联营企业和合营企业的投资损益