证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2026-043
债券代码:113695　债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定,鉴于本激励计划中有8名激励对象因个人原因离职,已不再符合激励对象条件,且公司已完成2025年年度权益分派,公司拟对本激励计划项下部分限制性股票进行回购注销(以下简称“本次回购注销”),并就限制性股票回购价格及数量进行调整,调整后拟回购的限制性股票数量合计320,600股,回购价格为8.64元/股。现将相关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年12月30日,公司召开第三届董事会第十四次会议,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《关于提请公司股东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,公司召开第三届监事会第十二次会议,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《关于公司(2024年限制性股票激励计划激励首次授予部分对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上海市方达(北京)律师事务所就本激励计划出具了法律意见书。

2、2024年12月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏华辰变压器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,独立董事高爱好先生作为征集人,就公司2025年第一次临时股东会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年12月31日至2025年1月9日,公司对本激励计划拟授予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,公司监事会未收到任何异议的反馈。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《江苏华辰变压器股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025年1月17日,公司召开了2025年第一次临时股东会,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》以及《关于提请公司股东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。2025年1月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年2月20日,公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过了相关事项并发表了同意的意见,监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。

6、2025年3月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本激励计划授予的限制性股票的登记日为2025年3月5日。具体内容见公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2025-012)。

7、2025年12月22日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向公司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的议案》等议案,相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予价格调整相关事项。

8、2026年1月5日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本激励计划授予的限制性股票的登记日为2025年12月31日。具体内容见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:2026-002)。

9、2026年4月23日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》等议案。鉴于公司本激励计划之激励对象中有3人因个人原因离职,不再符合激励对象条件,同时,第一个解除限售期公司层面业绩考核及个人层面绩效考核部分未达标,不能满足当期限制性股票全部解除限售的条件,根据《管理办法》及《激励计划》的有关规定,公司拟对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计924,117股限制性股票进行回购注销,并根据2024年年度权益分派实施情况调整限制性股票的回购价格。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过前述议案。

10、2026年8月14日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》等议案。鉴于本激励计划中有8名激励对象因个人原因离职,已不再符合激励对象条件,且公司已完成2025年年度权益分派,公司拟对本激励计划项下部分限制性股票进行回购注销,并就限制性股票回购价格及数量进行调整,调整后拟回购的限制性股票数量合计320,600股,回购价格为8.64元/股。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过前述议案。

二、本次回购注销限制性股票的相关情况

(一)关于调整回购价格及回购数量的说明

根据《激励计划》第十三章“激励计划股票回购注销原则”的相关规定:若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。公司于2026年7月3日完成2025年年度权益分派事项,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。根据《激励计划》等有关规定,公司拟对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应的调整,具体如下:

1、回购价格的调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为调整前每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)。

(2)派息

P=P0-V

其中:P0为调整前每股限制性股票授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须为正数。

(3)调整结果

调整后本激励计划限制性股票的回购价格:[(12.25-0.15)÷(1+0.40)]=8.64元/股

2、回购数量的调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

(2)调整结果

调整后本次回购注销的回购数量:229,000×(1+0.40)=320,600股

(二)回购注销的原因及数量

根据《激励计划》第十二章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“(三)激励对象离职”的相关规定:激励对象合同到期、不再续约的或主动辞职的,已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。由于本激励计划激励对象中有8人因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的共计320,600股限制性股票。

综上,结合上述《激励计划》的相关规定,就因个人原因离职不再符合激励条件的8名对象所持合计320,600股限制性股票,公司拟按8.64元/股对该等限制性股票进行回购注销。

(三)本次回购注销限制性股票的资金来源

公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。

三、预计本次回购注销后公司股本结构的变动情况

单位:股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件流通股	5,259,100	-320,600	4,938,500
无限售条件流通股	224,676,768	0	224,676,768
合计	229,935,868	-320,600	229,615,268

注1:本次变动前的股权结构以截至2026年7月3日完成2025年年度权益分配后的公司总股本为基础;

注2:上述表格仅考虑本次回购注销导致股本变动的情况,实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、本次调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次调整回购价格、回购数量及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,同时公司2024年限制性股票激励计划将继续按规定执行。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《管理办法》和《激励计划》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东利益,亦不会影响公司2024年限制性股票激励计划的继续实施。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司前述事项,并同意将相关议案提交董事会审议。

六、法律意见书的结论性意见

上海市方达(北京)律师事务所对公司本次回购注销事项出具了法律意见书,认为:公司已就本次回购注销及本次调整获得必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定;本次回购注销及本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2026-045
债券代码:113695　债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年8月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月31日 14点00分

召开地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月31日至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
3.01	选举张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举张晨晨女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举韩运镇先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举张建文先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案4已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站刊登《2026年第一次临时股东会会议材料》

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603097	江苏华辰	2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

(一)登记时间:2026年8月28日上午9:00-11:30下午2:30-5:00

(二)登记地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼证券部

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖股东公章)、本人有效身份证明文件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人身份证明文件、法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件1)至公司办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证明文件至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人有效身份证明文件和《授权委托书》(见附件1)。

六、其他事项

(一)会议联系人:公司证券部

(二)联系电话:0516-85056699

(三)E-mail:hc@hcbyq.com

(四)会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏华辰变压器股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.02	选举张晨晨女士为公司第四届董事会非独立董事	
3.03	选举蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
4.01	选举韩运镇先生为公司第四届董事会独立董事	
4.02	选举张建文先生为公司第四届董事会独立董事	
4.03	选举赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02	例:赵××　　4.03
4.03	例:蒋××　　.....	.....
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　5.02	例:王××　　5.03
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2026-041
债券代码:113695　债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,为保障董事会工作的连续性,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会拟由7名董事组成,其中非独立董事4名(包含职工董事1名),独立董事3名。职工董事由公司职工代表大会选举产生,与其他董事共同组成第四届董事会。

公司于2026年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名张孝金先生、张晨晨女士、蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名韩运镇先生、张建文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述董事候选人简历详见附件。本次董事会会议召开前,公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,并出具了审查意见。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议,非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制对各候选人进行逐项表决。公司第四届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)采取市场禁入措施,亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合担任公司独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述独立董事候选人均未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明材料,其中韩运镇先生、赵春祥先生此前已取得深圳证券交易所认可的培训证明。全体独立董事候选人承诺在本次提名后,及时参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得认可证明。其中韩运镇先生为会计专业人士。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件:第四届董事会非独立董事候选人简历

1、张孝金

张孝金先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事长兼总经理。历任徐州市华辰金属贸易有限公司执行董事兼经理;徐州华辰运输有限公司执行董事兼经理;徐州市金鼎钢铁工贸有限公司总经理;江苏华辰变压器有限公司执行董事兼总经理。

截至目前,张孝金先生以直接方式持有公司117,600,000股,为公司控股股东、实际控制人,与公司持股5%以上股东张孝保为兄弟关系,与公司董事张晨晨为父女关系。除前述外,张孝金先生与公司其他持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张孝金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、张晨晨

张晨晨女士,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、供应链中心总监。历任临沂大唐琴行教师;金元证券股份有限公司徐州北京南路营业部客户经理、经纪人;江苏华辰变压器股份有限公司企管中心经理、供应链中心供应部(变压器)经理。

截至目前,张晨晨女士以直接方式持有公司11,200,000股。张晨晨女士与公司控股股东、实际控制人张孝金为父女关系,为公司控股股东、实际控制人的一致行动人,与公司持股5%以上股东张孝保为叔侄关系,除前述外,张晨晨女士与公司其他持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张晨晨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、蒋硕文

蒋硕文先生,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,全国变压器标准化技术委员会委员。现任江苏华辰变压器股份有限公司董事、副总经理、总工程师。历任泰州市变压器厂工程师;泰州海田变压器有限公司工程师;泰州海田电气制造有限公司工程师;江苏精海变压器有限公司技术科长;江苏华辰变压器有限公司干变技术部经理。

截至目前,蒋硕文先生以直接方式持有公司111,542股。蒋硕文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

附件:第四届董事会独立董事候选人简历

1、韩运镇

韩运镇先生,1969年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士学历,正高级会计师。现任江苏华源节水股份有限公司副总经理、CFO;格利尔数码科技股份有限公司独立董事(920641);徐州市城市产业发展控股集团有限公司外部董事。历任徐州生物化学制药厂主管会计;徐州市丝绸公司计财部副经理;徐州市供销大厦集团财务总监;徐州供销投资控股集团公司总会计师;徐州市人大常委会财经工委副主任;紫金财产保险徐州公司总经理;淮海控股集团常务副总裁、总会计师。

截至目前,韩运镇先生未持有公司股票。韩运镇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

2、张建文

张建文先生,1968年4月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士学历,持有专业技术职务任职资格证书(教授)。现任中国矿业大学三级教授、博士生导师、电气工程学院高电压与绝缘技术研究所所长。历任宁夏石嘴山供电局试验班班长;中国矿业大学助教;中国矿业大学讲师、系副主任、副教授、信电学院工会主席、校工会常委、教授、二级教授。

截至目前,张建文先生未持有公司股票。张建文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

3、赵春祥

赵春祥先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,持有律师证和高级企业合规师证。现任北京市君泽君(南京)律师事务所律师。历任连云港技工学校教师;徐州第十职业中学教师;江苏省徐州技师学院教师;徐州科融环境资源股份有限公司独立董事(300152);徐州云意电气股份有限公司独立董事(300304)。

截至目前,赵春祥先生未持有公司股票。赵春祥先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2026-044
债券代码:113695　债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东会,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》《关于提请公司股东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》等相关议案,并于2026年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司拟对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计320,600股限制性股票进行回购注销,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)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-043)。

回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后,以公司2026年7月3日完成2025年年度权益分配后的公司总股本为基础且仅考虑前述回购注销导致的股本变动情况,公司总股本将由229,935,868股减少为229,615,268股,注册资本相应减少(公司注销部分限制性股票后的股份总数、注册资本以实际情况为准)。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报,采取邮寄方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下:

具体申报方式如下:

1、申报时间:自本公告披露之日起四十五日内,每工作日8:30-11:30,13:30-16:30。

2、申报登记地址:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园区内钱江路北,银山路东公司证券部。

3、联系电话:0516-85056699

4、邮箱:hc@hcbyq.com

5、联系人:赵青

6、请在信函封面/电子邮件名称上注明“申报债权”的字样。

7、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司邮箱显示收到文件日为准。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2026-040
债券代码:113695　债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2026年8月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年8月11日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事,并就增加本次会议审议事项向全体董事发出补充通知。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议3人)。会议由董事长张孝金先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了会议,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关要求,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名张孝金先生、张晨晨女士、蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。表决结果如下:

1.1 同意提名张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

1.2 同意提名张晨晨女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

1.3 同意提名蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。

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)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关要求,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名韩运镇先生、张建文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。表决结果如下:

2.1 同意提名韩运镇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.2 同意提名张建文先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.3 同意提名赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。

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)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

因可转债转股、限制性股票回购注销以及2025年年度权益分派,公司注册资本由人民币165,163,897元变更为人民币229,935,868元,公司股份总数由165,163,897股变更为229,935,868股,同时因公司董事会人数拟发生调整。董事会同意变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

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)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性