

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2024-020

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于聘任首席运营官的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展要求,继续坚定地推进既定发展战略,公司于2024年3月8日召开了第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》,经董事长兼首席执行官HAO HONG先生提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任张达先生为公司首席运营官(COO),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(张达先生简历附后)。

张达先生拥有丰富的公司运营管理经验,其专业知识、业务能力、工作经历及管理技能均能够胜任其所聘岗位。张达先生自加入公司以来,作为核心管理人员,主导财务管理及投融资战略规划制定与实施,参与公司经营发展战略制定;带领公司登陆国际资本市场,完成公司延伸产业链条的历次投资并购;深度参与公司主要业务的经营管理,以及管理体系的持续优化建设。

聘任公司首席运营官后,张达先生将全面负责公司的运营管理工作,制定相关运营计划,确保公司经营发展目标达成和公司战略的有效实施。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二四年三月九日

附件:
张达先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民银行研究生部(现清华大学五道口金融学院),硕士学位。拥有超过15年资本市场发行上市、投资并购和财务管理、企业运营等方面经验。张达先生2006年7月加入中国证监会并于2008年、2014年12月至2018年5月担任北京友邦在线网络科技股份有限公司的董事、副总经理及董事会秘书。2018年4月至2023年6月担任湖南南新制药有限公司的独立董事,2019年4月起担任海创(天津)投资管理有限公司的董事。2018年6月加入公司,现任公司董事、首席财务官(CFO)。

截至本公告披露日,张达先生持有公司股票252,000股,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,不属于“失信被执行人”。

解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2024-019

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十六次会议通知于2024年3月1日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员,会议于2024年3月8日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生召集,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决,审议通过如下决议:
1.《关于聘任首席运营官的议案》
经董事长兼首席执行官HAO HONG先生提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任张达先生为公司首席运营官(COO),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事张达对该议案回避表决。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
该事项已由第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

《关于聘任首席运营官的公告》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.公司第四届董事会第四十六次会议决议;
2.公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
3.董事会提名委员会相关决议文件。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二四年三月九日

经理:全聚德王府井店总经理,现任公司党委委员、总经理助理,兼任公司投资管理部部长、四川饭店执行董事、总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;马绪伦先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2024-047

中国全聚德(集团)股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

经理:全聚德王府井店总经理,现任公司党委委员、总经理助理,兼任公司投资管理部部长、四川饭店执行董事、总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;马绪伦先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

唐颖女士,1973年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,经济法学士,经济师,国有企

业企业二级法律顾问(中级)职业资格,中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书、总法律顾问、总经理助理,兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金星董事长;唐颖女士已取得深圳证券交易所董事长秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;唐颖女士持有公司股份数量为160,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

马绪伦,男,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,工学学士,在职研究生学历,高级讲师,中共党员。曾任全聚德多个门店副经理、总经理;华东区域公司党支部书记、董事、总经理,全聚德王府井店总经理,现任公司党委委员、总经理助理,兼任公司投资管理部部长、四川饭店执行董事、总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;马绪伦先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

唐颖女士、马绪伦先生简历

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年三月八日

附件:唐颖女士、马绪伦先生简历

唐颖,女,1973年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,经济法学士,经济师,国有企

业企业二级法律顾问(中级)职业资格,中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书、总法律顾问、总经理助理,兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金星董事长;唐颖女士已取得深圳证券交易所董事长秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;唐颖女士持有公司股份数量为160,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

马绪伦,男,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,工学学士,在职研究生学历,高级讲师,中共党员。曾任全聚德多个门店副经理、总经理;华东区域公司党支部书记、董事、总

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2024-016

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司推动“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场,提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量”要求,采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,维护公司全体股东权益,基于对公司发展前景的信心以及对公司长期价值的认可,公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下:

一、不忘根本,多措并举践行回报投资者理念

公司始终重视维护投资者权益,积极践行回报投资者理念。自上市以来,公司坚持聚焦主业,以创新驱动引领企业高质量发展,不断提升经营业绩以回报广大投资者。根据公司《2023年度业绩快报》,公司2023年度实现营业收入1,391,265.70万元,同比增长21.94%;实现归属于上市公司股东的净利润246,070.68万元,同比增长9.61%。

公司制定了利润分配政策及股东回报规划,通过现金分红的方式与投资者共享企业发展成果,2020年度-2022年度累计现金分红占最近三年年均归母净利润的比例为42.59%。

为了维护公司价值及投资者权益,增强投资者的信心,促进公司长期、稳定发展,公司积极实施股份回购方案。2023年,公司2023年度回购股份方案已实施完毕,累计回购公司股份数量6,648,356股,成交金额为16,618.87万元(不含交易费用)。2024年,公司实施2724.80万股回购方案,截至2024年2月29日,累计回购公司股份970,000股,成交金额2,778.80万元(不含交易费用),后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施该回购方案。

2023年7月11日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》,同意公司注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的0.07,108股股票,并相应减少注册资本。本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

除此之外,公司控股股东、实际控制人、董事、高管亦通过实际行动,表达了对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可。2023年8月23日,公司控股股东、实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生、刘广峰先生承诺12个月内不减持其持有的公司股票(包括承诺期间因送股、公积金转增股本等方式派发的股票)。公司董事长李慧涛先生、总裁张志明先生、副总裁路伟先生自2023年7月13日至2023年11月13日期间,通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票合计310,600股,成交金额合计878.38万元(不含交易费用)。

未来公司将兼顾企业发展与股东回报,在保障公司正常运营和长期战略发展规划的前提下,多措并举回馈投资者权益,提升上市公司质量,维护投资者权益。

二、多措并举,聚焦主业推动公司高质量发展

公司主要业务范围涵盖高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源等领域。作为全球专业的油气能源发展解决方案引领者,公司能够向客户提供全套油气田开发解决方案,并基于业务领域装备不断推出尖端产品。

在高端装备制造领域,公司主要产品包括压裂成套设备、固井成套设备、连续油管成套设备、燃气轮机发电机组、天然气压缩机机、环保设备等,公司坚持用数字化、智能化赋能高端装备制造,为市场提供高质量成套装备,并打造多项“世界首套”记录。公司在压裂设备、固井设备等领域稳居国内行业市场占有率第一的龙头地位,也是唯一一家向北美油气高端市场提供全套压裂装备的中国企业。

在油气工程领域,公司作为全球油气地面工程建设提供一体化解决方案,业务覆盖油气田地面工程、气处理及LNG工程及分布式能源等。公司已跻身国际高端油气田地面工程总承包服务商行列,实施了包括科威特石油公司北钵罗纪生产设施5期项目、阿普扎比国家石油公司试生产设施项目、内蒙古万瑞BOE天然气液化项目等多个海内外重点项目。

在油气技术服务领域,公司是中国首家通过英国石油公司及油气田技术服务质量管理体系认证(API Spec Q2)的服

务公司,也是中国首家为沙特、阿联酋等国家提供增产技术服务的经营油服公司。

在环境治理领域,公司主要涉及油泥处理、污泥减量化、土壤修复等业务。依托在油气领域积累的优势,公司已经成为油泥处理行业的标准制定者和技术引领者。

在新能源领域,杰瑞新能源锂电池负极材料一期6.5万吨项目已成功点火试生产;公司推出锂电池资源化循环利用解决方案,全面开启未来锂电池回收循环利用业务的新机遇、新局面。

未来,公司将继续秉持“聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的解决方案,持续

提升客户满意度”的经营理念,不断提升核心竞争力,实现高质量发展,为股东创造长期价值。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2024年3月8日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2024-06

中国全聚德(集团)股份有限公司 董事会第九届十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况
中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第九届十三次(临时)会议通知于2024年3月4日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2024年3月8日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持,本次会议应出席董事7人,实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据有关法律、法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定,结合公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会2024年第一次会议资格审查通过,同意聘任唐颖女士、马绪伦先生(简历见附件)担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.公司董事会第九届十三次(临时)会议决议;
2.董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。
附件:唐颖女士、马绪伦先生简历

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年三月八日

附件:唐颖女士、马绪伦先生简历

唐颖,女,1973年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,经济法学士,经济师,国有企

业企业二级法律顾问(中级)职业资格,中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书、总法律顾问、总经理助理,兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金星董事长;唐颖女士已取得深圳证券交易所董事长秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;唐颖女士持有公司股份数量为160,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

马绪伦,男,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,工学学士,在职研究生学历,高级讲师,中共党员。曾任全聚德多个门店副经理、总经理;华东区域公司党支部书记、董事、总

经理,全聚德王府井店总经理,现任公司党委委员、总经理助理,兼任公司投资管理部部长、四川饭店执行董事、总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;马绪伦先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2024-015

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:
●股票期权首次授予登记完成日:2024年3月7日
●股票期权首次授予登记数量:545.70万份
●股票期权首次授予登记人数:43人

根据北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会授权,公司于2024年1月15日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,公司已完成2023年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年12月28日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权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2023年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

同日,公司第二届监事会第六次会议通过了《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权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2023年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

2.2023年12月29日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-066)《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告及相关文件。

3.公司于2023年12月29日至2024年1月7日在公司内部对本次激励对象的姓名和职务进行了公示,在公司内部,公司监事会收到对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年1月10日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-003)。

4.2024年1月15日,公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权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2023年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

同日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权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》(公告编号:2024-008)。

5.2024年1月15日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意以2024年1月15日为授予日,向46名激励对象授予563.2万份股票期权。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

2024年1月16日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-007)。

二、本激励计划的股票期权实际授予登记情况

1.授予日:2024年1月15日。

2.授予数量:545.70万份,占目前公司股本总额的36.20%。

3.授予人数:43人。

4.行权价格:38.82元/份。

5.股票来源:公司二级市场回购的公司A股普通股股票及/或公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

6.激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1)有效期
本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

(2)等待期
股票期权自相应授予之日起至激励对象可行权日之间的期间为等待期,激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自相应授予之日起计算。首次授予股票期权的等待期分别为首次授予之日起16个月、28个月、40个月。预留授予股票期权的等待期分别为自预留授予之日起12个月、24个月、36个月。激励对象获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。

(3)本激励计划的可行权日
股票期权在满足相应行权条件后将不得本激励计划的行权安排进行行权,可行权日必须为本激励计划在有效期内的交易日,且不得为下列区间日:

① 公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

| 行权安排 | 行权比例 | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自授予之日起16个月后的首个交易日起至授予之日起28个月内的(含当日)最后一个交易日当日止。 | 10% |
| 第二个行权期 | 自授予之日起28个月后的首个交易日至首次授予之日起40个月内的最后一个交易日当日止。 | 40% |
| 第三个行权期 | 自授予之日起40个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止。 | 40% |

行权期内,满足行权条件的股票期权,可由公司办理行权事宜;未满足行权条件的股票期权或激励对象在各行权期申请行权的股票期权应当终止行权并注销,不得复权。

7、首次授予激励对象名单及授予情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占本激励计划授予权益总量的比例 | 占本激励计划公告日总股本的比例 |
|-----------------|------|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 一、董事 | 唐颖女士 | 核心技术人员 | 46 | 8.39% | 0.51% |
| 2 | 董鸣浩 | 董事、总经 | 26.2 | 5.00% | 0.40% |
| 3 | 沈军 | 副 | 26 | 3.55% | 0.28% |
| 4 | 石永生 | 副 | 26 | 3.55% | 0.28% |
| 5 | 石永生 | 副 | 26 | 3.55% | 0.28% |
| 6 | 李海 | 副 | 40 | 5.82% | 0.45% |
| 二、其他激励对象 | | | 360.00 | 79.79% | 3.36% |
| 业务(技术)骨干(共计27人) | | | 49.75 | 9.13% | 0.30% |
| 合计 | | | 545.70 | 77.51% | 3.20% |

注:1.以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

2.授予的股票期权包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、前述人员属于公司实际控制人范围,其中,汪潞任公司董事长、董志杰任公司董事兼总经理、沈军任公司副总经理兼董事会秘书、石永生任公司副总经理、高志峰任公司副总经理,且前述人员均为公司核心技术人员,对公司具有重大贡献。除此之外,本激励计划对象包括独立董事、监事、其他激励对象持有公司股份5%以上股份的股东、上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。

三、本激励计划股票期权首次授予的登记完成情况

本激励计划股票期权授予已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,登记具体情况如下:

1.股票期权首次授予登记完成日:2024年3月7日

2.股票期权首次授予登记数量:545.70万份

3.股票期权名称:理工导航期权

4.股票期权代码:1000000581、1000000582、1000000583

四、本授予后对公司财务状况的影响

(一)股票期权的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第1号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算股票期权的公允价值,并于授予日使用该模型对首次授予的股票期权进行测算。具体参数选取如下:

1.标的价格:33.68元/股(授予授予收盘价);

2.有效期分别为:16个月、28个月、40个月(股票期权授予之日至每期行权日的期限);

3.历史波动率:11.46%、14.91%、14.61%(分别采用上证综指最近12个月、24个月、36个月的波动率);

4.无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率);

5.股息率:1.43(采用公司于2024年1月15日最近一年的股息率)。

根据中国会计准则要求,首次授予日为2024年1月15日,本激励计划首次授予的股票期权对当期成本的影响如下表所示:

| 首次授予激励对象数量(万人) | 预计首次授予权益公允价值(万元) | 2024年(万元) | 2025年(万元) | 2026年(万元) | 2027年(万元) |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 545.70 | 695.77 | 247.22 | 243.82 | 161.30 | 43.33 |

注:1.上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、行权价格和行权数量相关,激励对象在行权前离职、公司业绩考核或个人绩效考核未达到应标准的影响减少实际行权数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3.上述合计数据与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五入所致。公司自目前信息初步统计,股票期权激励计划的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但同时此股权激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队积极性,从而大幅提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、关于本次授予股票期权激励对象、授予股票期权数量与经董事会审议通过的拟授予情况的差异说明

在公司召开董事会确定首次授权日之后至办理股票期权授予登记期间,公司第二届董事会第七次会议确定的46名激励对象中,存在3名激励对象因离职原因不再参与本激励计划,因此本次公司授予的激励对象人数由46名变更为43名,调整后的激励对象均为原首次授予激励对象中的激励对象。上述激励对象涉及的股票期权合计1750万份,调整后,公司本次实际授予登记之股票期权数量调整为545.70万份。前述未实际授予股票期权自动失效,不再继续授予。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,本次调整授予授权范围内事项,无需再次召开股东大会审议。除前述外,本次实际授予情况与公司第二届董事会第七次会议审议通过的拟授予情况相一致。本激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2024年3月9日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2024-001

深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2023年4月26日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议以及2023年5月17日召开的2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,为促进公司发展,充分利用自有资金,提高资金使用效率与效益,合理利用自有资金,增加投资收益,同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于证券投资,投资最高额度不超过100,000万元人民币,该额度在经审批的有效期内可以循环滚动使用,授权总经理签署相关合同,由财务部具体负责实施,本次投资额度提交股东大会审议,有效期自股东大会审议通过之日起12个月,具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-019)。

一、公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的情况

(一)委托理财产品到期赎回情况

截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品赎回情况如下:

| 序号 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 币种 | 投资金额(万元) | 赎回金额(万元) | 实际收益率 |
|----|---------------|--------------|-------------------------------|---------|------------|------------|---------|-----|----------|----------|-------|
| 1 | 深圳市鹏业实业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司总行 | 招商招赢2023年12月31日到期 | 单位大额存单 | 2023/07/21 | 2023/07/21 | 2.00% | 人民币 | 3,000 | 3,000 | - |
| 2 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 深圳农村商业银行支行 | 深圳农村商业银行2023年2月28日到期(一年定期) | 单位大额存单 | 2023/02/03 | 2023/02/03 | 4.30% | 人民币 | 1,000 | 1,000 | - |
| 3 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 中国民生银行支行 | 民生赢顺-鹏城利 18个月定期存款(封闭式) | 保本浮动收益型 | 2023/03/03 | 2023/06/04 | 6.00% | 人民币 | 500 | 500 | - |
| 4 | 深圳市鹏业实业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司总行 | 招商招赢2023年12月31日到期 | 单位大额存单 | 2023/02/13 | 2023/02/13 | 3.10% | 人民币 | 10,000 | 10,000 | - |
| 5 | 深圳市鹏业实业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司支行 | 招商招赢2024年6月30日到期 | 单位大额存单 | 2024/01/16 | 2024/06/30 | 5.31% | 人民币 | 300 | 300 | - |
| 6 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 交通银行股份有限公司支行 | 美元定期存款(2个月) | 定期存款 | 2024/01/11 | 2024/03/11 | 5.30% | 美元 | 300 | 300 | - |
| 7 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 中国民生银行支行 | 民生赢顺-鹏城利 6个月定期存款(封闭式) | 保本浮动收益型 | 2024/01/23 | 2024/07/23 | 2.80% | 人民币 | 2,000 | 2,000 | - |
| 8 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 建设银行机构财务总部 | 建设银行机构财务总部定期存款(一年定期) | 保本浮动收益型 | 2024/01/23 | 2024/07/23 | 2.80% | 人民币 | 2,000 | 2,000 | - |
| 9 | 深圳市鹏业实业股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 民生赢顺-鹏城利 3个月定期存款(SDKA2040120) | 保本浮动收益型 | 2024/01/23 | 2024/04/23 | 1.6% | 人民币 | 2,000 | 2,000 | - |
| 10 | 深圳市鹏业实业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司支行 | | | | | | | | | |