证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-028

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于2023年6月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月21日送达全体董事。本次会议由公司董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度利润分配方案及2022年年度利润分配方案均已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。因此，董事会同意本激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格由12.50元/股调整为12.05元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）审议通过《关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和2021年年度股东大会的授权，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有6名激励对象因个人原因离职，上述人员已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废；本激励计划首次授予的16名激励对象因个人层面绩效考核未达标不符合归属条件，放弃已获授予的全部限制性股票。因此，本激励计划首次授予的激励对象由60人调整为38人，本次合计作废其上述人员已获授尚未归属的限制性股票5,484股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为148,355股，其中首次授予部分归属数量为118,355股，预留授予部分归属数量为30,000股，同意公司按照本激励计划的相关规定为首次授予中符合归属条件的38名激励对象及预留授予中符合归属条件的10名激励对象办理归属相关事宜，授予价格为12.05元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2023年6月28日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-029

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2023年6月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年6月21日送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席沈捷尔女士主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次及预留授予价格的调整事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预留授予价格由12.50元/股调整为12.05元/股

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）审议通过《关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和本激励计划的相关规定，本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意符合归属条件的首次授予部分的38名激励对象归属118,355股限制性股票，符合归属条件的预留授予部分的10名激励对象归属30,000股限制性股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
监事会
2023年6月28日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-030

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告

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。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》等议案，同意公司根据2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）的有关规定，将本激励计划首次及预留授予价格由12.50元/股调整为12.05元/股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年5月5日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年5月6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》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金文龙先生作为征集人，就公司2021年年度股东大会审议本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次激励计划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次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月20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2022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、2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》首次公告前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。2022年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022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》。

5、2022年5月27日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次及预留授予日符合相关规定。监事会对授予事宜进行核实并发表了核查意见。

6、2023年6月27日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于作废处理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议案发表了同意的独立意见，公司监事会对首次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核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

1、公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》；并于2022年6月11日披露《关于调整2021年度利润分配现金分红总额的公告》，以公司总股本80,000,000股扣除回购专用证券账户中股份数909,568股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），实际参与分配的股本数为79,090,432股，拟派发现金红利总额15,818,086.40元（含税）。

2、公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年年度利润分配预案〉的议案》；并于2023年6月6日披露《关于调整2022年度利润分配现金分红总额的公告》，以公司总股本81,155,600股扣除回购专用证券账户中股份数1,949,119股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），实际参与分配的股本数为79,206,481股，拟派发现金红利总额19,801,620.25元（含税）。

鉴于公司2021年年度利润分配方案及2022年年度利润分配方案均已实施完毕，根据本激励计划的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

（二）调整结果

根据本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，本激励计划首次及预留授予价格的调整方法如下：

$P = P0 - V$

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。

根据上述公式计算得出，调整后的首次及预留授予价格=12.50-0.20-0.25=12.05元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，符合公司2021年年度股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意公司本次对本激励计划首次及预留授予价格进行调整。

五、监事会意见

监事会对本激励计划首次及预留授予价格调整事项进行了核查，认为本激励计划的首次及预留授予价格的调整事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预留授予价格由12.50元/股调整为12.05元/股。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次归属、作废及调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划首次及预留授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。截至本法律意见书出具之日，本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司本次作废不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。本次调整的原因及调整后的首次及预留授予价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2023年6月28日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-031

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年5月5日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"本激励计划"）、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年5月6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》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金文龙先生作为征集人，就公司2021年年度股东大会审议本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次激励计划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次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月20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2022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、2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》首次公告前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。2022年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022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》。

5、2022年5月27日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次及预留授予日符合相关规定。监事会对授予事宜进行核实并发表了核查意见。

6、2023年6月27日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于作废处理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议案发表了同意的独立意见，公司监事会对首次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核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：

鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有6名激励对象因个人原因离职，上述人员已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。本激励计划首次授予的16名激励对象因个人考核评分（X）为"X<60"，对应个人层面归属比例为0%，放弃已获授予的全部限制性股票。因此，本激励计划首次授予的激励对象由60人调整为38人，本次合计作废失效的限制性股票为5,484股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

四、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》（以下简称"《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》（以下简称"《自律监管指南》"或"《监管指南》"）等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。

综上，独立董事一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

六、律师结论性意见

上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次归属、作废及调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划首次及预留授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。截至本法律意见书出具之日，本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司本次作废不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。本次调整的原因及调整后的首次及预留授予价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2023年6月28日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-032

天臣国际医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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：

●限制性股票拟归属数量：148,355股，其中首次授予部分118,355股，预留授予部分30,000股

●归属股票来源：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

一、本激励计划批准及实施情况

（一）本激励计划方案及履行的程序

1、本激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""本次激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为50.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额8,000万股的0.63%。其中，首次授予限制性股票40.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额8,000万股的0.50%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留授予限制性股票10.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额8,000万股的0.13%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。

（3）授予价格（调整后）：本激励计划首次及预留授予激励对象限制性股票的授予价格为12.05元/股。

（4）激励人数：首次授予60人，预留授予10人。

（5）具体的归属安排如下：

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留部分的限制性股票归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内因未达到归属条件的限制性股票，不能归属或递延至下期归属，公司将按本激励计划规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

（6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求：

①激励对象归属权益的任职期限要求：激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在2022年-2024年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩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公司层面的业绩考核目标如下表所示：

归属期		业绩考核目标
首次及预留授予的限制性股票	第一个归属期	公司需满足以下两个目标之一： （1）2022年营业收入不低于2.5亿元； （2）2022年净利润不低于0.48亿元。
	第二个归属期	公司需满足以下两个目标之一： （1）2022-2023年营业收入累计不低于5.6亿元； （2）2022-2023年净利润累计不低于1.06亿元。
	第三个归属期	公司需满足以下两个目标之一： （1）2022-2024年营业收入累计不低于9.3亿元； （2）2022-2024年净利润累计不低于1.76亿元。

注：1、上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。

2、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。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，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部不能归属，并作废失效。

③激励对象个人层面的绩效考核要求：

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，激励对象个人考核评分（X）对应的可归属情况如下：

考核评分（X）	X≥100	100>X≥60	X<60
个人层面归属比例	100%	X%	0%

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×个人层面归属比例。

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完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2022年5月5日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2022年5月6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》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金文龙先生作为征集人，就公司2021年年度股东大会审议本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（3）2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次激励计划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次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月20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2022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）2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》首次公告前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。2022年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022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》。

（5）2022年5月27日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次及预留授予日符合相关规定。监事会对授予事宜进行核实并发表了核查意见。

（6）2023年6月27日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于作废处理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议案发表了同意的独立意见，公司监事会对首次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核实并发表了核查意见。

（二）限制性股票历次授予情况

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2022年5月27日	12.05	40.00万股	60	10.00万股
2022年5月27日	12.05	10.00万股	10	0.00万股

（三）各期限制性股票归属情况

截止本公告披露日，本激励计划首次及预留授予的限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2023年6月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为148,355股，其中首次授予部分归属数量为118,355股，预留授予部分归属数量为30,000股，同意公司按照本激励计划的相关规定为首次授予中符合归属条件的38名激励对象及预留授予中符合归属条件的10名激励对象办理归属相关事宜，归属价格为12.05元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）关于本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，首次及预留授予部分已进入第一个归属期

根据本激励计划的相关规定，首次授予部分第一个归属期为"自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止"；预留授予部分第一个归属期为"自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止"。本激励计划首次及预留授予日为2022年5月27日，因此本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期为2023年5月27日至2024年5月26日。

2、授予限制性股票符合归属条件的说明

归属期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可办理归属事宜：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）激励对象归属权益的任职期限要求： 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
（四）公司层面业绩考核要求： 首次及预留授予第一个归属期的业绩考核目标如下： 公司需满足以下两个目标之一： （1）2022年营业收入不低于2.5亿元； （2）2022年净利润不低于0.48亿元。 注：1、上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。 2、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。	根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年审计报告：剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响后，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6,011.23万元，符合归属条件。
（五）个人层面绩效考核要求： 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，激励对象个人考核评分（X）对应的可归属情况如下： 考核评分（X）：X≥100 / 100>X≥60 / X<60 个人层面归属比例：100% / X% / 0% 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×个人层面归属比例。	本激励计划首次授予的60名激励对象中：除6名激励对象因个人原因离职外，其余38名激励对象考核评价结果为"X≥100"，本期个人层面归属比例为100%；16名激励对象考核评价结果为"X<60"，本期个人层面归属比例为0%。 本激励计划预留授予的10名激励对象中：10名激励对象考核评价结果为"X≥100"，本期个人层面归属比例为100%。

本激励计划首次授予的激励对象共60名，其中6名激励对象因个人原因离职，16名激励对象因个人考核评分（X）为"X<60"，对应个人层面归属比例为0%，放弃已获授予的全部限制性股票。因此，本激励计划首次授予的激励对象由60人调整为38人，上述人员获授的共计5,484股限制性股票作废失效。

综上所述，本激励计划首次授予部分共计38名激励对象达到第一个归属期的归属条件，预留授予部分共计10名激励对象达到第一个归属期的归属条件。

（三）监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和本激励计划的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意符合归属条件的首次授予部分的38名激励对象归属118,355股限制性股票，符合归属条件的预留授予部分的10名激励对象归属30,000股限制性股票。

（四）独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和本激励计划的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次归属符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，首次授予的38名激励对象符合归属的资格条件，可归属的限制性股票数量为118,355股；预留授予的10名激励对象符合归属的资格条件，可归属的限制性股票数量为30,000股，上述人员作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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》（以下简称"《自律监管指南》"或"《监管指南》"）等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。

三、本次归属的具体情况

（一）首次及预留授予日：2022年5月27日

（二）归属数量：148,355股，其中首次授予部分归属118,355股，预留授予部分归属30,000股

（三）归属人数：首次授予部分归属38人，预留授予部分归属10人

（四）授予价格（调整后）：12.05元/股（公司2021年年度权益分派方案及公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，因此首次及预留授予价格由12.50元/股调整为12.05元/股）

（五）股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

（六）激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、首次授予归属情况				
1. 董事及高级管理人员				
田国玉	董事、财务总监兼董事会秘书	2,014	604	30%
杨彩红	董事、证券事务代表、证券投资部经理	10,000	3,000	30%
2. 其他激励对象				
董事会认为需要激励的人员（共36人）		382,502	114,751	30%
二、预留授予归属情况				
董事会认为需要激励的人员（共10人）		100,000	30,000	30%
合计		494,516	148,355	30%

注：1、公司于2022年9月26日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田国玉女士为公司董事会秘书；公司分别于2022年10月24日和2022年11月10日召开第一届董事会第三十一次会议和2022年第一次临时股东大会，同意选举田国玉女士和杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事；公司于2022年11月10日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任田国玉女士为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任杨彩红女士为公司证券事务代表。据此对激励对象名单中的职务信息进行相应更新，前述激励对象原获授限制性股票数量未作调整。

2、以上激励对象不包括公司独立董事、核心技术人员、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

公司监事会对本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了审核，并发表核查意见如下：除6名激励对象因个人原因离职及16名激励对象因个人层面绩效考核未达标不符合归属条件外，本次拟归属的首次授予部分38名激励对象及预留授予部分10名激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就。

综上所述，公司监事会认为列入本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在归属日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

1、公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

综上，上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次归属、作废及调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划首次及预留授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。截至本法律意见书出具之日，本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司本次作废不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。本次调整的原因及调整后的首次及预留授予价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

八、上网公告附件

（一）天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

（二）天臣国际医疗科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；

（三）上海君澜律师事务所关于天臣国际医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划归属、作废及调整相关事项之法律意见书。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2023年6月28日

股票代码：601012 股票简称：隆基绿能 公告编号：临2023-089号
债券代码：113053 债券简称：隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级结果公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●前次评级结果：主体长期信用等级为AAA，"隆22转债"的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

●本次跟踪评级结果：维持公司主体长期信用等级为AAA，维持"隆22转债"的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")对公司2021年度公开发行可转换公司债券（债券代码：113053，债券简称：隆22转债）进行了跟踪信用评级。

公司的前次主体长期信用等级为AAA，"隆22转债"的信用等级为AAA，评级展望为稳定，评级机构为联合资信，评级时间为2022年6月22日。

联合资信在对公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于2023年6月26日出具了《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（以下简称"本次信用评级报告"），对公司发行的"隆22转债"的信用状况进行了跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为AAA，维持"隆22转债"的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

本次信用评级报告请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年六月二十八日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-044
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于"永22转债"2023年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示：

●前次债券评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望：稳定

●本次债券评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望：稳定

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司及2021年公开发行的可转换公司债券（以下简称"永22转债"）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级评级结果为"AA-"；前次"永22转债"信用等级评级结果为"AA-"；评级机构为中证鹏元，评级时间为2022年9月27日。

中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2023年6月27日出具了《2022年上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【1114】号02），本次公司主体信用等级评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"；"永22转债"信用等级评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《2022年上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十八日

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2023-076
转债代码：118026 转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"跟踪信用评级结果的公告

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：

● 前次债券评级：公司主体信用等级为A+，评级展望为"稳定"，"利元转债"的信用等级为A+。

●本次债券评级：公司主体信用等级为A+，评级展望为"稳定"，"利元转债"的信用等级为A+。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"利元转债"）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为A+，评级展望为"稳定"，"利元转债"的信用等级为A+，评级机构为中证鹏元，评级日期为2022年12月23日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2023年6月27日出具了《2022年广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【911】号02，评级结果如下：中证鹏元维持公司的主体信用等级为A+，维持评级展望为"稳定"，维持"利元转债"的信用等级为A+。本次信用评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2023-058
转债代码：118008 转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"跟踪信用评级结果的公告

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：

● 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"海优转债"的信用等级为"AA-"。

● 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"海优转债"的信用等级为"AA-"。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"海优转债"）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"海优转债"前次债券信用评级结果为"AA-"，评级机构为中证鹏元，评级时间为2022年7月25日。评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2023年6月26日出具了《2022年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【871】号01），评级结果如下：本期债券信用等级维持为"AA-"，发行主体信用等级维持为"AA-"，评级展望维持为"稳定"。

本次跟踪评级报告已于同日刊载至上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会
2023年6月28日

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-027

中国铁建重工集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年6月27日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,008,541,811
普通股股东所持有表决权数量	4,008,541,811
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.1579
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.1579

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；

3、董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易实际情况确认及2023年度日常性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	152,646,326	99.7677	355,485	0.2323	0	0.0000

10、议案名称：关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	152,974,311	99.9820	27,500	0.0180	0	0.0000

11、议案名称：关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	152,646,326	99.7677	355,485	0.2323	0	0.0000

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	4,008,514,311	99.9993	27,500	0.0007	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举阮祥杰先生为公司第二届监事会股东代表监事	3,988,314,895	99.4954	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于2022年度利润分配方案的议案	172,252,011	99.9840	27,500	0.0160	0	0.0000
7	关于2022年度董事薪酬方案的议案	172,252,011	99.9840	27,500	0.0160	0	0.0000
9	关于公司2022年度日常关联交易实际情况确认及2023年度日常性关联交易预计的议案	152,646,326	99.7677	355,485	0.2323	0	0.0000
10	关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案	152,974,311	99.9820	27,500	0.0180	0	0.0000
11	关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案	152,646,326	99.7677	355,485	0.2323	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	172,252,011	99.9840	27,500	0.0160	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议上述议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议议案9、10、11涉及关联交易，关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司回避表决。

3、本次会议议案6、7、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023年6月28日