证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-004

广东纬德信息科技股份有限公司 2023年度业绩快报公告

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个别及连带责任。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年年度主要财务数据和指标 单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	12,001.02	13,946.24	-13.95
营业利润	2,083.11	3,497.76	-40.44
利润总额	2,082.84	4,419.36	-52.87
归属于母公司所有者的净利润	1,831.86	3,857.63	-52.51
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	1,080.66	2,342.79	-53.87
基本每股收益(元)	0.22	0.47	-53.47
加权平均净资产收益率(%)	2.20	4.98	下降2.78个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	86,633.90	86,912.61	-0.32
归属于母公司的所有者权益	83,668.18	83,009.15	0.79
股本(万股)	8,377.34	8,377.34	不适用
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.99	9.91	0.79

注:1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2023年年度报告披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2023年,受整体经济环境影响,公司营业收入同比下降,毛利率较低的技术服务类收入占比增加,公司总体毛利率下降,毛利总额减少,且较去年同期收到的政府补助减少,投资参股公司产生投资亏损增加,导致公司净利润减少。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司实现营业利润2,083.11万元,同比下降40.44%;利润总额2,082.84万元,同比下降52.87%;归属于母公司所有者的净利润1,831.86万元,同比下降52.51%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,080.66万元,同比下降53.87%;基本每股收益为0.22元,同比下降53.47%。主要原因为:公司营业收入同比下降,毛利率较低的技术服务类收入占比增加,公司总体毛利率下降,毛利润总额减少,且较去年同期收到的政府补助减少,投资参股公司产生投资亏损增加,导致公司净利润减少。

三、风险提示

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-005

广东纬德信息科技股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,2023年12月18日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司 2023 年度继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司财务报告审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年 11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-034)。

近日,公司收到天健出具的《关于变更广东纬德信息科技股份有限公司2023年度签字注册会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

天健作为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,原指派禤文欣女士、陈桂珊女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因天健内部工作调整,禤文欣女士不再担任公司2023年度审计项目签字注册会计师,为确保公司审计工作顺利开展,天健现指派签字注册会计师卢玲玉女士接替禤文欣女士为签字注册会计师, 继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。

本次变更后,为公司提供2023年度审计服务的签字注册会计师分别为卢玲玉女士、陈桂珊女士。

二、本次变更人员的基本信息

(一)基本情况

拟签字注册会计师:卢玲玉,注册会计师。2015年成为注册会计师,2015年开始在天健执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告6家。

(二)诚信记录

本次变更后的签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)独立性

本次变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师系天健内部工作调整,相关工作安排已完成有序交接,不会对公司2023年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2024-007

青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“盐湖股份”)于2023年3月29日召开八届二十一次董事会审议通过《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,2023年5月29日召开2022年年度股东大会审议通过前述《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用不超过30亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2023年3月31日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。

近日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品持有期限	起息日	到期日	实际收益金额(万元)
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划	5,000	3个月或周期续投	2023/11/22	2024/2/22	49.99

截至本公告披露日,公司已收到外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划本金及收益共计5,049.99万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招银理财招睿金鼎九个月定开7号固定收益类理财计划	20,000.00	20,000.00	298.51	
2	建信理财“安鑫”(最低持有 270 天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	100.40	
3	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000.00	10,000.00	86.47	
4	太平洋证券天添利2号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	62.51	
5	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	20,000.00	20,000.00	980.59	
6	信银理财全盈象智赢成长定开1号理财产品	40,000.00	40,000.00	1,526.46	
7	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	767.12	
8	平安信托固益联12M-7号	40,000.00	40,000.00	1,169.74	
9	国泰君安私客尊享POF1008号单一资产管理计划	25,000.00	25,000.00	296.19	
10	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00	230.29	
11	中诚信托汇赢52号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	262.21	
12	聚益第23036号(原油期货)收益凭证	10,000.00	10,000.00	72.42	
13	外贸信托-五行致远(3月开)1期集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	111.05	
14	陕国投·汇盈1号债券投资1集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	185.60	
15	外贸信托-五行致远(12月开)11期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
16	陕国投·汇盈1号债券投资集合资金信托计划	30,000.00			30,000.00
17	国泰君安私客尊享POF1008号单一资产管理计划	25,000.00			25,000.00
18	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	157.81	
19	中邮理财邮银财富·鸿运周期90天型1号人民币理财产品	5,000.00	5,000.00	34.33	
20	平安信托信建投42号集合资金信托计划第1期	40,000.00	40,000.00	862.79	
21	外贸信托-东润稳健2号12M-3期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
22	中信期货-粤海2号集合资产管理计划	10,000.00			10,000.00
23	浦发理财季季鑫4号理财产品	5,000.00	5,000.00	73.59	
24	工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	10,000.00	10,000.00	75.15	
25	信银理财全盈象智赢成长定开8号理财产品	40,000.00			40,000.00
26	华安证券季季赢1号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
27	方正证券收益凭证“金添利”D379号	5,000.00	5,000.00	74.32	
28	外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	48.66	
29	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	25,000.00			25,000.00
30	长江资管乐享季季盈4号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
31	银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
32	兴证资管恒利季享3号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
33	金雪球稳利季季丰	5,000.00			5,000.00
34	西南证券收益凭证汇泓多资产 20230065 期	5,000.00	5,000.00	0.00	
35	华泰如意宝22号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	46.35	
36	招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财计划	5,000.00	5,000.00	60.15	
37	中金金源晓中和1号单一资产管理计划	10,000.00			10,000.00
38	华泰如意宝30号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
39	中信期货-粤海4号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
40	华安证券尊享月月赢2号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
41	外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	49.99	
42	粤财信托·周周随鑫1号集合资金信托计划	5,000.00			5,000.00
合计:		605,000.00	380,000.00	7,632.70	225,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					55,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					1.93%
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.33%
目前已使用理财额度					225,000.00
2023年尚未使用的理财额度					75,000.00
2023年总理财额度					300,000.00

截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的累计额度未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1. 委托理财产品到期收回相关凭证。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
董事会
2024年2月27日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2024-011

苏州艾隆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:2024年2月27日

(二)股东大会召开的地点:苏州市工业园区新发路27号艾隆科技四楼一号会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,698,330
普通股股东所持有表决权数量	35,698,330
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(%)	47.3043
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.3043

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长张银花女士主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《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,以现场或通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、董事会秘书朱锴先生出席了本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》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	4,120,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: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

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	4,120,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	4,120,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》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	35,698,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案

5.01、议案名称:修订《苏州艾隆科技股份有限公司董事会议事规则》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589

5.02、议案名称:修订《苏州艾隆科技股份有限公司对外投资管理制度》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589

5.03、议案名称:修订《苏州艾隆科技股份有限公司对外担保制度》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589

5.04、议案名称:修订《苏州艾隆科技股份有限公司股东大会议事规则》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589

5.05、议案名称:修订《苏州艾隆科技股份有限公司关联交易制度》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589

(二)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(%)
1	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	4,048,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	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	4,048,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	4,048,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过;

2、本次股东大会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会议案1、议案2、议案3涉及关联股东回避表决,拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东已回避表决。

4、独立董事公开征集委托投票权情况:根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定,公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-006)。公司独立董事陈良华先生受其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案(议案1、2、3)向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间,无股东委托独立董事行使投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:毛雅倩、张文亮

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2024-012

苏州艾隆科技股份有限公司关于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

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。

2024年2月5日,苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议,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》等相关议案,并于2024年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相关制度的规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

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》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及核查对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2023年8月6日至2024年2月6日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据2024年2月8日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共有8名核查对象存在公司股票交易记录,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查,8名核查对象在自查期间的股票交易是基于个人对市场的独立判断而进行的投资行为,在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的相关信息,与内幕信息无关,亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划、讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司2024年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为和泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2024-013

苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2024年2月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年2月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事长张银花女士主持,会议应出席监事9名,实际出席9名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《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》

公司董事会经过认真核查认为:公司不存在2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形,激励对象均符合本激励计划规定的授予限制性股票的条件,本激励计划限制性股票的首次授予条件已经满足。

关联董事张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州艾隆科技股份有限公司关于向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公告》(公告编号:2024-013)。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2024-014

苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2024年2月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年2月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰女士主持,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《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》

1、对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的首次授予是否满足条件进行核查后,监事会认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本激励计划的首次授予日进行核查后,监事会认为:

公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上,监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2024年2月27日,并同意以人民币9.91元/股的授予价格向150名激励对象授予173.4677万股限制性股票。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州艾隆科技股份有限公司关于向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公告》(公告编号:2024-013)。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会
2024年2月28日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2024-015

苏州艾隆科技股份有限公司 第四届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年2月27日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年2月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持,会议应出席董事9名,实际出席9名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

(一)审议通过《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》

公司董事会经过认真核查认为:公司不存在2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形,激励对象均符合本激励计划规定的授予限制性股票的条件,本激励计划限制性股票的首次授予条件已经满足。

关联董事张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州艾隆科技股份有限公司关于向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公告》(公告编号:2024-013)。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2024-013

苏州艾隆科技股份有限公司关于向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:

● 限制性股票授予日:2024年2月27日

● 限制性股票授予数量:173.4677万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,720.00万股的2.25%。

● 股权激励方式:第二类限制性股票

苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司于2024年2月27日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《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》,确定2024年2月27日为授予日,以9.91元/股的授予价格向150名激励对象授予173.4677万股。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年2月5日,公司召开第四届董事会第十五次会议,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《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第十五次会议,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。

2、2024年2月7日至2024年2月20日,公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年2月22日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-009)。

3、2024年2月27日,公司召开2024年第一次临时股东大会,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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年2月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司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》。

4、2024年2月27日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《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》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的股权激励计划的相关内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划不存在差异。

(三)董事会关于符合授予条件的说明

根据《激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

1、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者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。

2、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;

(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。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。

(四)授予限制性股票的具体情况

1、授予日:2024年2月27日

2、授予数量:173.4677万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额7,720.00万股的2.25%。

3、授予人数:150人

4、授予价格:9.91元/股

5、股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

本次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
1	张银花	中国	董事长、核心技术人员	4.0000	2.31%	0.05%
2	徐立	中国	董事、总经理	4.0000	2.31%	0.05%
3	朱锴	中国	董事、副总经理、董事会秘书	5.0000	2.88%	0.06%
4	邱瑞	中国	董事	6.0000	3.46%	0.08%
5	李万凤	中国	财务总监	5.0000	2.88%	0.06%
6	李照	中国	副总经理、核心技术人员	6.0000	3.46%