证券代码:600289 股票简称:*ST信通 公告编号:临2024-059

亿阳信通股份有限公司关于涉诉事项结案的公告

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：

- 案件所处的诉讼阶段：结案
- 上市公司所处的当事人地位：上市公司为被执行人

一、诉讼情况概述

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）因与吉林柳河农村商业银行股份有限公司（以下简称“柳河农商行”）、亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）及邓伟借款合同纠纷案（以下简称“本案”），不服吉林省高级人民法院（以下简称“吉林省高院”）作出的（2017）吉民初80号民事判决书，向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）提起上诉。公司已收到最高人民法院《民事判决书》（2019）最高法民终1603号，支持了公司部分上诉请求，改判公司对亿阳集团不能清偿部分承担50%赔偿责任。公司就上述已发生法律效力的判决与柳河农商行达成和解，并已按照和解协议要求支付了1,987.5万元。

该涉诉事项的具体情况，请参见公司此前已披露的临2018－016、临2019－047、临2020－038号和临2024-015号公告。

二、收到结案通知及主要内容和结论

日前，公司收到吉林省高院《情况说明》，主要内容为：经查明，在执行过程中，申请执行人柳河农商行与被执行人亿阳信通之间达成和解并已履行完毕，故吉林省高院执行局已对本案中关于亿阳信通部分做结案处理。

三、相关风险提示

1、本案与公司控股股东亿阳集团此前的债务纠纷相关，公司按照和解协议要求向柳河农商行支付的1,987.5万元为亿阳集团对公司的非经营性资金占用。公司正在向控股股东追偿该笔占用资金。

2、公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（（2024）4号）（以下简称《责令改正措施》）。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第 9.4.1条等相关规定，若公司未能按照责令改正措施要求在6个月内清收53,386.92万元被占用资金、并清空资金占用余额的，上海证券交易所（以下简称“上交所”）将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。自收到责令改正措施以来，公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金1,441.53万元，尚未归还余额为51,945.39万元。提醒投资者充分关注公司的退市风险。

3、截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为51,945.39万元，另有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。对于以上非经营性资金占用的偿还及违规担保相关事项的解决，除乐赚公司案（涉案本金9,701.32万元，包含在上述违规担保案件中）和解所涉款项外，控股股东尚无其他明确具体安排。请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

亿阳信通股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-054

北京金山办公软件股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员、财务负责人崔研（CUI YAN）女士直接持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.0064%。上述股份为通过公司限制性股票激励计划取得的股份。

- 集中竞价减持计划的主要内容

因自身资金需求，崔研（CUI YAN）女士拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过7,500股，占公司总股本的比例不超过0.0016%；自本次减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施（窗口期不减持，中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的其他时间不减持）。

上述股份的减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
CUI YAN	董事、监事、高级管理人员	30,000	0.0064%	其他方式取得：30,000股

注：其他方式取得为公司限制性股票激励计划归属取得。

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
CUI YAN	不超过：7,500股	不超过：0.0016%	竞价交易减持，不超过：7,500股	2024/9/19－2024/12/19	按市场价格	公司限制性股票激励计划取得	自身资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定。上述减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，本公司及上述减持主体将及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-038

嘉兴中润光学科技股份有限公司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08月26日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号

（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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,415,843
普通股股东所持有表决权数量	38,415,843
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（%）	43.6543
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.6543

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

（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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年半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	38,399,431	99.9572	16,412	0.0428	0	0.0000

2、议案名称：关于《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	38,277,785	99.6406	110,367	0.2872	27,691	0.0722

3、议案名称：关于《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	38,279,385	99.6447	108,767	0.2831	27,691	0.0722

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	38,278,285	99.6419	109,867	0.2859	27,691	0.0722

（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2024年半年度利润分配方案的议案	3,788,701	99.5686	16,412	0.4314	0	0.0000
2	关于《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,667,055	96.3717	110,367	2.9004	27,691	0.7279
3	关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,668,655	96.4138	108,767	2.8584	27,691	0.7278
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案	3,667,555	96.3849	109,867	2.8873	27,691	0.7278

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2、议案3、议案4已由独立董事向公司全体股东征集委托投票权；

2、本次股东大会议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4均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：北京康达（宁波）律师事务所

律师：王莫 沈珊珊

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-037

嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年8月26日以现场表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由张卫军先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《嘉兴中润光学科技股份有限公司》（以下简称“《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授予限制性股票的议案》

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，公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划确定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，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；本次激励计划的授予激励对象具备《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。

公司确定本次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。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会对2024年限制性股票激励计划拟授予的激励对象名单进行核查，认为：

1、公司拟授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要奖励的其他人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、拟授予的激励对象均为在公司授予权益时与公司或子公司具有劳动关系或聘用关系的员工。

3、拟授予的激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

4、拟授予的激励对象不存在《证券法》规定的禁止参与上市公司股权激励的情形；

5、拟授予的激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

6、拟授予的激励对象不存在最近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的情形；

7、拟授予的激励对象不存在法律法规不得参与上市公司股权激励的情形；

8、拟授予的激励对象不存在中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

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，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2024年8月26日，并同意以10.36元/股的授予价格向99名激励对象授予200万股限制性股票。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及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。本次激励计划授予限制性股票的激励对象与公司2024年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为其符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股东大会批准的本次激励计划中有关授予日的规定。因此，监事会认为本次激励计划设定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为2024年8月26日，并同意以10.36元/股的授予价格向99名激励对象授予200万股限制性股票。

（四）本次授予限制性股票的具体情况

1、授予日：2024年8月26日

2、授予数量：200万股，占目前公司股本总额8,800.00万股的2.2727%。

3、授予人数：99人

4、授予价格：10.36元/股

5、股票来源：公司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、归属期限及归属安排情况：

（1）本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属并上市流通或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

③自可能对公司股票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进入决策程序之日，至依法披露之日；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《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、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。若未来相关法律法规发生变动，则按照最新的法律法规执行。

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票归属前发生减持行为，则按照《中华人民共和国证券法》中对短线交易的规定最后一笔减持之日起推迟6个月归属其限制性股票。

（3）本次激励计划授予的限制性股票的归属期限和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	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至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	自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司将对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间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，由公司按本次激励计划的规定作废失效。

激励对象根据本次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、送股等情形增加的权益同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、抵押、担保或偿还债务等，若届时限制性股票不得归属的，则同时追回因获得的权益同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	本次获授的限制性股票数量（万股）	获授限制性股票占授予总量的比例（%）	占本次激励计划公告日公司股本总额的比例（%）
一、高级管理人员、核心技术人员						
1	曾素莹	中国	财务负责人	8.0000	4.0000	0.0909
2	向诗文	中国	核心技术人员	7.0000	3.5000	0.0795
3	厉冰川	中国	核心技术人员	3.0000	1.5000	0.0341
4	张云海	中国	核心技术人员	3.0000	1.5000	0.0341
5	陈三忠	中国	核心技术人员	1.0000	0.5000	0.0114
6	江秉儒	中国台湾	核心技术人员	5.0000	2.5000	0.0568
7	蔡源龙	中国台湾	核心技术人员	3.0000	1.5000	0.0341
8	林信忠	中国台湾	核心技术人员	0.5500	0.2750	0.0063
9	榎本惠治	日本	核心技术人员	12.0000	6.0000	0.1364
10	今野阳一	日本	核心技术人员	10.0000	5.0000	0.1136
11	木下勉	日本	核心技术人员	2.0000	1.0000	0.0227
12	大森健雄	日本	核心技术人员	2.0000	1.0000	0.0227
小计				56.5500	28.2750	0.6426
二、核心员工（共计87人）				143.4500	71.7250	1.6301
合计				200.0000	100.0000	2.2727

注：

1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

2、本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。

3、本计划的激励对象不包括独立董事、监事及其他单独或合计持股5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。激励对象中包含中国台湾籍员工及外籍员工。

4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市规则》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《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（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。

3、本次激励计划授予涉及的激励对象不包括独立董事、监事及其他单独或合计持股5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。激励对象中包含中国台湾籍员工及外籍员工。

4、本次激励计划授予激励对象名单与公司2024年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的授予激励对象名单相符。

综上，公司监事会同意本次激励计划确定的授予激励对象名单，同意本次激励计划的授予日为2024年8月26日，并以10.36元/股的授予价格向99名激励对象授予200万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查及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》，本次激励计划授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的会计处理方法、公允价值的确定

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》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，并运用该模型以2024年8月26日为计算的基准日，对授予的200万股第二类限制性股票的公允价值进行测算，具体参数选取如下：

1、标的股价：18.50元/股（授予日收盘价）；

2、有效期：12个月、24个月、36个月（限制性股票授予之日至每期可归属日的期限）；

3、历史波动率：12.87%、12.92%、14.22%（分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的年化波动率）；

4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期人民币存款基准利率）；

5、股息率：1.62%（公司近1年股息率）。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排在归属期限和归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。根据中国会计准则要求，本次激励计划限制性股票首次授予部分对各期会计成本的影响如下表所示：

授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）
200	1,715.36	378.52	871.44	347.82	117.58

1、上述费用不代表本次激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关，同时提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

2、实施本次激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

经初步预计，本次激励计划实施产生的激励成本对公司相关期间的经营业绩有所影响，但与此同时，本次激励计划的实施将进一步提升员工的凝聚力、团队的稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。

五、法律意见书的结论性意见

北京市康达律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，公司实施本次授予符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；董事会确定的本次授予的授予日符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予已按照《管理办法》等相关规定，履行了必要的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续行相应的信息披露义务。

六、上网公告附件

1、《2024年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）》；

2、《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》；

3、《北京市康达律师事务所关于嘉兴中润光学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-036

嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日以现场表决方式召开了第二届董事会第四次会议。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长张平华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意2024年8月26日为授予日，并同意以10.36元/股的授予价格向符合授予条件的99名激励对象授予200万股限制性股票。

本次授予在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

该议案已经第二届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意7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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-035

嘉兴中润光学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8月26日
- 限制性股票授予数量：200万股，占目前公司股本总额8,800.00万股的2.2727%。
- 股权激励方式：第二类限制性股票

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定2024年8月26日为授予日，以10.36元/股的授予价格向99名激励对象授予200万股限制性股票。现将相关事项公告如下：

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8月9日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（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公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

2、2024年8月9日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于核实（2024年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2024年8月10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》（公告编号：2024-028），独立董事朱朝晖女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2024年8月10日至2024年8月19日，公司对本次激励计划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，公司监事会未收到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议。2024年8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：2024-033）。

5、2024年8月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于（2024年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（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公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前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，并于2024年8月27日披露了《关于2024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》（公告编号：2024-034）。

6、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象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了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

本次实施的激励计划内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

（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，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2024年8月26日，并同意以10.36元/股的授予价格向99名激励对象授予200万股限制性股票。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及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。本次激励计划授予限制性股票的激励对象与公司2024年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为其符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股东大会批准的本次激励计划中有关授予日的规定。因此，监事会认为本次激励计划设定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为2024年8月26日，并同意以10.36元/股的授予价格向99名激励对象授予200万股限制性股票。

（四）本次授予限制性股票的具体情况

1、授予日：2024年8月26日

2、授予数量：200万股，占目前公司股本总额8,800.00万股的2.2727%。

3、授予人数：99人

4、授予价格：10.36元/股

5、股票来源：公司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、归属期限及归属安排情况：

（1）本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属并上市流通或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

③自可能对公司股票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进入决策程序之日，至依法披露之日；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《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、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。若未来相关法律法规发生变动，则按照最新的法律法规执行。

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票归属前发生减持行为，则按照《中华人民共和国证券法》中对短线交易的规定最后一笔减持之日起推迟6个月归属其限制性股票。

（3）本次激励计划授予的限制性股票的归属期限和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	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至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	自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司将对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间未归属的限制性