

证券代码:601101
证券简称:吴华能源
公告编号:2025-001

北京吴华能源股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告

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个别及连带带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:北京市第一中级人民法院(以下简称:“法院”)已作出一审判决。
- 涉诉企业:原告北京吴华能源股份有限公司(以下简称:“吴华能源”或“原告”);被告山西中博房地产开发有限公司(以下简称“山西中博”或“被告”);第三人机锦旗西部能源开发有限公司(以下简称“西部能源”)。吴华能源和山西中博分别持有西部能源60%和40%股权。
- 上市公司所处的当事人地位:吴华能源为本次诉讼案件原告。
- 涉案的内容:公司诉山西中博在西部能源股权转让过程中违反《股权转让合同》约定、构成违约给原告造成损失,并被告西部能源列为第三人。
- 涉案的金额:公司请求判令山西中博赔偿原告损失108,520万元,以及原告支出的律师费和本案诉讼费。
- 一审判决书的主要内容:驳回原告的全部诉讼请求。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼判决为一审判决,目前尚无法院判断对公司的影响。公司将根据案件进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
- 一、本次诉讼案件的基本情况
- 2023年12月20日,公司公告披露了《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2023-051),公司诉山西中博在西部能源股权转让过程中违反《股权转让合同》约定、构成违约给原告造成损失,并将西部能源列为第三人;公司请求判令山西中博赔偿原告损失108,520万元,以及原告支出的律师费和本案诉讼费。
- 二、法院诉讼案件的进展情况
- 法院已出具《民事判决书》(2023)京01民初740号,现将一审判决相关情况公告如下:
- 依照《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》时间效力的若干规定》第一条第二款,《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》时间效力若干问题的解释》第九十条规定,判决如下:
- 驳回原告北京吴华能源股份有限公司的全部诉讼请求。
- 案件受理费469,300元,由原告北京吴华能源股份有限公司负担。
- 保全申请费5,000元,由原告北京吴华能源股份有限公司负担。
- 三、本次诉讼对公司损益的影响
- 本次诉讼判决为一审判决,目前尚无法院判断对公司的影响。公司将根据案件进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

北京吴华能源股份有限公司
2025年1月6日

证券代码:600069
证券简称:华安证券
公告编号:2025-004

华安证券股份有限公司 关于公司职工董事、高级管理人员辞职的公告

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。

近日,华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司职工董事、财务总监龚胜昔女士提交的书面辞呈。龚胜昔女士因个人到龄退休原因辞去公司第四届董事会职工董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及公司财务总监职务。离职后,龚胜昔女士将不再担任公司及参股公司的任何职务。龚胜昔女士确认其本人与公司、董事会及监事会无不同意见,亦无其他因辞职而需知会股东的事项。

根据法律法规和《公司章程》相关规定,龚胜昔女士的辞职不会导致公司

董事会人数低于法定最低人数,也不影响公司的正常运作,上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按相关规定尽快选举新任职工董事并聘任新任财务总监。

龚胜昔女士担任公司职工董事、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对龚胜昔女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:002597
证券简称:金禾实业
公告编号:2025-001

安徽金禾实业股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”“金禾实业”或“本公司”)及子公司安徽金轩科技有限公司(以下简称“金轩科技”)于近日收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合发布的《关于公布安徽省2024年第一批高新技术企业认定名单的通知》,公司及子公司金轩科技再次通过高新技术企业认定,具体内容如下:

金禾实业高新技术企业证书编号:GR202434001176,有效期:三年。

金轩科技高新技术企业证书编号:GR202434001349,有效期:三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,通过高新技术企业认定后,公司及子公司金轩科技将连续三年(即2024年、2025年、2026年)享受国家关于高新技术企业的

相关税收优惠政策,即按15%的税率征收企业所得税。公司及子公司金轩科技2024年度已按15%的企业所得税税率进行申报和预缴,本次通过高新技术企业重新认定不会影响公司2024年度的相关财务数据。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二五年一月六日

证券代码:002598
证券简称:山东章鼓
公告编号:2025002

山东省章鼓风机股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告

本公司及其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。

近日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对山东省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》,根据公告的《山东省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》,山东省章鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)通过了高新技术企业重新认定,证书编号为GR202437006073,发证时间为2024年12月7日,有效期为三年。

公司本次高新技术企业的认定,系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。

山东省章鼓风机股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:300984
证券简称:金沃股份
公告编号:2025-005

浙江金沃精工股份有限公司 关于金沃转债赎回实施的第八次提示性公告

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

特别提示:

1、“金沃转债”赎回价格:100.26元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.0%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

2、赎回条件满足日:2024年12月24日

3、停止交易日:2025年1月13日

4、停止转股日:2025年1月16日

5、赎回登记日:2025年1月15日

6、赎回日:2025年1月16日

7、发行人资金到账日(到达中国结算账户):2025年1月21日

8、投资者赎回到账日:2025年1月23日

9、赎回类别:全部赎回

10、本次赎回完成后,“金沃转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。债券持有人持有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股、需开通过创业板交易权限。若债券持有人不符合创业板交易权限开通资格,则无法进行转股,提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示:根据安排,截至2025年1月15日收市后仍未转股的“金沃转债”,将按照100.26元/张的价格强制赎回,因目前“金沃转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,敬请投资者注意投资风险。

持有“金沃转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2024年12月4日至2024年12月24日,浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有连续16个交易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格(26.93元/股)的130%(即35.009元/股),已触发《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的有条件赎回条款。

公司于2024年12月24日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提前赎回金沃转债的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会同意公司行使“金沃转债”的提前赎回权利。现将“金沃转债”赎回的有关事项公告如下:

一、可转债基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)31,000万张,每张面值为人民币100元,募集资金共计人民币31,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“123163”,债券简称为“金沃转债”。

(三)可转债转股期限

公司发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2、公司于2023年9月22日实施2023年度半年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格自2023年9月25日(2023年半年度权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-058)。

3、公司于2024年5月14日实施2024年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日(2023年度权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-030)。

二、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“金沃转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转债转股期间内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在当期转股期内,如果公司A股股票在任意连续三个交易日内至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

I:指可转债当年票面利率(1.0%);

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三个交易日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

证券代码:003038
证券简称:鑫铂股份
公告编号:2025-102

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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

重要内容提示:

- 被担保公司名称:安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司(以下简称“鑫铂新能源”)。
- 本次新增担保金额合计人民币6,000.00万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司鑫铂新能源提供担保余额为48,781.75万元;公司对所有子公司提供担保余额为272,282.57万元。
- 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂新能源提供担保余额为42,781.75万元;公司对所有子公司提供担保余额为266,282.57万元。
- 无逾期对外担保。
- 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。

一、担保情况概述

1.公司于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况,公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-028)。

2.公司于2024年5月25日召开第二届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2024年6月11日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》,为满足公司纳入合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓需求,公司拟为其增加不超过10.00亿元的融资担保额度,本次新增担保额度后,公司为纳入合并报表范围内的子公司提供的担保额度增至41.50亿元人民币(此额度不包含经公司2023年年度股东大会审议通过的,为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务,公司及子公司互为担保及反担保对象,提供的4.00亿元担保额度)。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》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-072)。

三、担保进展情况

公司于子公司鑫铂新能源因业务发展需要向中国银行股份有限公司滁州分行申请流动资金贷款6,000.00万元。公司为鑫铂新能源提供最高额连带责任保证,保证的最高本金限额为6,000.00万元,实际担保为6,000.00万元。近日《最高额保证合同》已完成签署。

三、被担保人的基本情况

被担保人:安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司

1.工商登记信息

名称	安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8G3N3B39
注册资本	30,000万元(人民币)
法定代表人	魏开建
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零件研发;有色金属合金制造;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;新材料技术研发(除法律业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
成立日期	2024年06月22日
主营业务	新能源汽车和零部件的研发、生产及销售
股权结构	公司直接持股100%

注:鑫铂新能源变更注册资本手续正在工商办理中。

2.最近一年及一期财务数据

截至2023年12月31日,鑫铂新能源的总资产为75,083.68万元,负债总额为66,560.31

证券代码:688282
证券简称:ST导航
公告编号:2025-006

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 预留部分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:

- 预留部分股票期权授予登记完成日:2025年1月6日
- 预留部分股票期权授予数量:67万份,占公司当前股本总额的0.76%
- 预留部分股票期权登记人数:6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12月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第二次会议,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预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、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”)预留部分股票期权授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、股票期权授予情况

(一)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》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《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》。公司独立董事发表了独立意见。

同日,公司第二届监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》《关于核查〈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首次授予部分激励对象名单〉的议案》,监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

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关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-069),独立董事张彦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2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

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拟激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何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》的议案》,对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予以获得批准,董事会被授权办理股票期权授予日,在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

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》。

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首次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,同意于2024年1月16日为授予日,向46名激励对象授予5632万份股票期权,公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单授予进行核实并发表了核查意见。

6.2024年3月9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首次授予登记完成的公告》,公司于2024年3月7日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,向43名激励对象授予5465.70万份股票期权。在公司召开董事会确定首次授予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,因此本次公司登记的激励对象人数由46名变更为43名,调整后的激励对象均为原首次授予激励名单中的激励对象。上述激励对象涉及及的股票期权合计175.60万份,调整后,公司实际授予登记过的股票期权数量调整为5465.70万份。前述未实际授予股票期权自动失效,不再继续授予。

7.2024年12月30日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意于2024年12月30日为授予日,向6名激励对象授予67万份股票期权。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8.2025年1月1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授予预留部分股票期权的公告》(公告编号:2025-004)。

(二)股票期权预留部分授予的具体情况

1.授予日:2024年12月30日

2.授予数量:67股,占目前公司股本总额的0.76%。

3.授予人数:6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.关于预留部分剩余未授予股票期权的处理

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,公司预留部分股票期权共计140.80万份,公司本次向6名激励对象授予67万份预留部分股票期权,预留部分剩余未授予的73.80万份股票期权自动失效,不再继续授予。

7.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股票期权可行权日之间的时间段为等待期,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自首次授予之日起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按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有效期内的交易日,且不得为下列期间:

- 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,自原预约公告前30日起算,至公告前1日;
- ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10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它期间。

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》的规定应当披露的公告或其他重大事件。

在激励计划的有效期内,如关于不可行权期间的有关规定发生了变化,则行权日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。

(4)本激励计划预留部分授予的股票期权的行权安排

本激励计划预留部分授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权期数	行权期间	行权比例
预留授予第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月止(含本数)的最后一个交易日止	30%
预留授予第二个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月止(含本数)的最后一个交易日止	40%
预留授予第三个行权期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月止(含本数)的最后一个交易日止	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未在各行权期申请行权的股票期权应当终止行权并不得递延。

8.预留部分授予激励对象名单及授予情况

证券代码:002598
证券简称:山东章鼓
公告编号:2025002

山东省章鼓风机股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告

本公司及其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。

近日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对山东省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》,根据公告的《山东省认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》,山东省章鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)通过了高新技术企业重新认定,证书编号为GR202437006073,发证时间为2024年12月7日,有效期为三年。

公司本次高新技术企业的认定,系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。

山东省章鼓风机股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:688282
证券简称:ST导航
公告编号:2025-006

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 预留部分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:

- 预留部分股票期权授予登记完成日:2025年1月6日
- 预留部分股票期权授予数量:67万份,占公司当前股本总额的0.76%
- 预留部分股票期权登记人数:6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12月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第二次会议,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预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、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”)预留部分股票期权授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、股票期权授予情况

(一)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》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《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》。公司独立董事发表了独立意见。

同日,公司第二届监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》《关于核查〈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首次授予部分激励对象名单〉的议案》,监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

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关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-069),独立董事张彦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2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

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拟激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何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》的议案》,对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予以获得批准,董事会被授权办理股票期权授予日,在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

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》。

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首次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,同意于2024年1月16日为授予日,向46名激励对象授予5632万份股票期权,公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单授予进行核实并发表了核查意见。

6.2024年3月9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首次授予登记完成的公告》,公司于2024年3月7日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,向43名激励对象授予5465.70万份股票期权。在公司召开董事会确定首次授予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,因此本次公司登记的激励对象人数由46名变更为43名,调整后的激励对象均为原首次授予激励名单中的激励对象。上述激励对象涉及及的股票期权合计175.60万份,调整后,公司实际授予登记过的股票期权数量调整为5465.70万份。前述未实际授予股票期权自动失效,不再继续授予。

7.2024年12月30日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意于2024年12月30日为授予日,向6名激励对象授予67万份股票期权。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8.2025年1月1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授予预留部分股票期权的公告》(公告编号:2025-004)。

(二)股票期权预留部分授予的具体情况

1.授予日:2024年12月30日

2.授予数量:67股,占目前公司股本总额的0.76%。

3.授予人数:6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.关于预留部分剩余未授予股票期权的处理

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,公司预留部分股票期权共计140.80万份,公司本次向6名激励对象授予67万份预留部分股票期权,预留部分剩余未授予的73.80万份股票期权自动失效,不再继续授予。

7.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股票期权可行权日之间的时间段为等待期,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自首次授予之日起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按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有效期内的交易日,且不得为下列期间:

- 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,自原预约公告前30日起算,至公告前1日;
- ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10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它期间。

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》的规定应当披露的公告或其他重大事件。

在激励计划的有效期内,如关于不可行权期间的有关规定发生了变化,则行权日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。

(4)本激励计划预留部分授予的股票期权的行权安排

本激励计划预留部分授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权期数	行权期间	行权比例
预留授予第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月止(含本数)的最后一个交易日止	30%
预留授予第二个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月止(含本数)的最后一个交易日止	40%
预留授予第三个行权期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月止(含本数)的最后一个交易日止	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未在各行权期申请行权的股票期权应当终止行权并不得递延。

8.预留部分授予激励对象名单及授予情况