

B044
Disclosure
信息披露证券代码:601354 证券简称:白云电器 公告编号:2025-003
转债代码:113549 转债简称:白云转债广州白云电器设备股份有限公司
关于变更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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

近日，公司收到华兴会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现就相关情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

华兴会计师事务所原计划委派吴周平为公司2024年度财务报表审计、2024年度内部控制审计项目的现场负责经理和签字注册会计师，由于华兴会计师事务所内部工作安排调整，重新委派陈柳明作为公司2024年度财务报表审计、2024年度内部控制审计项目的现场负责经理和签字注册会计师。变更后原签字注册会计师为刘泓坤（项目合伙人）和陈柳明。

二、本次变更人员的基本情况、诚信及独立性

（一）基本情况

签字注册会计师：陈柳明，2012年取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所执业，近三年负责和签署了九美股份、天元股份等上市公司审计报告，从业经验丰富。

（二）诚信记录

签字注册会计师陈柳明近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门（简称“行政机构”）、监管机构处罚、存在违反执业行业自律组织自律管理规定的自律处分的情况。

（三）独立性

签字注册会计师陈柳明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

公司变更签字注册会计师事项经会计师事务所内部工作安排调整，重新委派陈柳明作为公司2024年度财务报表审计、2024年度内部控制审计项目的现场负责经理和签字注册会计师，变更后原签字注册会计师为刘泓坤（项目合伙人）和陈柳明。

特此公告。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-002
转债代码:113549 转债简称:白云转债广州白云电器设备股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

一、担保情况

●被担保人名称:浙江白云新变电设备有限公司（以下简称“浙变电气”）。

●担保方式:连带责任保证担保。

●担保最高债权额:不超过7,300万元（人民币，下同），本次担保为首次授信担保的到期续贷。

●已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为7,800万元（包含本次续贷期限担保7,300万元）。

●本次担保是否有反担保:无。

●外担保担保的累计数量:无对外担保逾期情况。

●特别风险提示:被担保人新变电电气为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

二、担保进展情况

近日，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）与华夏银行股份有限公司绍兴分行签订了《最高额保证借款合同》，公司以连带责任保证方式为新变电电气拟向华夏银行股份有限公司绍兴分行申请流动资金借款合同项下签订的担保法律文件（以下称“担保文件”）的一系列债务提供最高额保证，本保证责任的最高债权限额为人民币7,300万元。

（二）担保办证程序

公司于2024年1月13日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在担保额度范围内和风险控制的前提下，对外担保事项由子公司提供合计不超过7,800万元的担保额度，其中，公司为新变电电气提供担保额度不超过27,300万元。本次担保额度预计有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

上述事项已经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。股东大会授权公

司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际需要可对资产负债率处于相同类别的子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调整。

本次担保事项在上述股东大会和董事会预计授权范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

被担保人基本情况			
1.公司名称:	浙江白云新变电设备有限公司	22,000.00	49.03%
2.统一社会信用代码:	9133060487040669XE		20.25%
3.成立时间:	2009年11月04日		
4.注册地址:	浙江省绍兴市上虞经济技术开发区		
5.法定代表人:	胡德伟		
6.注册资本:	36,000万元人民币		
7.经营范围:	变压器、互感器、互感器、电机器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器制造、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
8.股权结构:			
序号	股东名称/持股比例	认缴出资额(万元)	出资比例
1	广州白云电器设备股份有限公司	22,000.00	49.03%
2	华夏银行股份有限公司	7,800.00	20.25%
3	华夏银行股份有限公司	3,500.00	10.00%
4	合计	33,300.00	100.00%

9.经华兴会计师事务所《特殊普通合伙》审计，截至2023年12月31日，浙变电气的资产总额为93,690.23万元，负债总额为98,298.30万元，资产净额为-5,596.07万元，2023年度营业收入为77,690.70万元，净利润为-413.56万元。

截至2024年9月30日（未经审计），浙变电气的资产总额为110,812.32万元，负债总额为117,472.41万元，资产净额为-7,060.09万元，2024年1-9月营业收入为50,184.56万元，净利润为-1,464.02万元。

10.与公司的关系:浙变电气为公司控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

二、担保协议的主要内容

公司与华夏银行股份有限公司绍兴分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：

（一）保证人（甲方）:广州白云电器设备股份有限公司

（二）保证人（乙方）:华夏银行股份有限公司绍兴分行

（三）债务人:浙江白云新变电设备有限公司

（四）担保范围:连带责任保证担保

（五）担保最高债权额:不超过7,300万元

（六）担保期限:

1.甲方提供担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、律师费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人应付费用。

2.上述担保中除本金外的所有费用，计由甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

三、保证期间

本合同项下被担保的主债权的发生期间为2025年1月16日至2028年1月16日。甲方承担担保责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：

（一）任何一笔债务的履行期限届满日早于或被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担担保责任的保证期间自履行期限届满之日起计算。

（二）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担担保责任的保证期间自履行期限届满之日起计算。

3.前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依据法定主合同约定提前清偿主合同项下债务提前到期之日。

4.如主合同约定“业务行为使用信、银行承兑汇票、商业承兑票据、区块链等”的，则担保之日为该笔业务的履行期限届满日。

四、担保费用及追偿权

本次担保事项主要是为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营活动、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险可控。公司可防范风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项主要是为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营活动、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险可控。公司可防范风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，对外担保金额为人民币21,800万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的2023年度归属于上市公司股东净资产的155%。上述担保不存在逾期担保情况。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-012

亿晶光电科技股份有限公司关于回购注销限制性股票暨通知债权人的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止实施公司2022年度股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，由于公司终止实施2022年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《议案》”），涉及35名限制性股票激励对象（刘娟、孙梅、陈俊峰、魏建13名限制性股票激励对象、1400名股权激励股票持有人同意回购，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止）的股权激励计划，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

鉴于上述激励对象在回购期限内未按照股权激励计划的要求履行回购义务，公司决定回购注销上述激励对象的限制性股票，回购价格为1.97元/股，回购期限自股权激励计划实施之日起至2025年12月31日止。

（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6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书陈江明先生出席了会议，其余高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）选举非独立董事

1.议案名称:《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	弃权
A股	209,228,000.00	0.00%	0.00%	0.00%

2.议案名称:《关于终止实施公司2022年度股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》

审议情况:通过

表决情况: