

## 江西宏柏新材料股份有限公司 关于2025年员工持股计划(草案) 及其摘要的修订说明公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。2025年3月21日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容如下:

第五章 员工持股计划的存续期限及定期业绩考核

修订前:  
三、业绩考核  
1.公司年度业绩考核指标  
本员工持股计划下层面的解锁考核年度为2025—2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

业绩考核指标	
第一个考核期	2025年净利润不低于4000万元或2025年营业收入不低于15000万元
第二个考核期	2026年净利润不低于4500万元或2026年营业收入不低于16000万元
第三个考核期	2027年净利润不低于5000万元或2027年营业收入不低于17000万元

注:上述“净利润”指公司经审计并合并报表的归属于上市公司股东的净利润,且以剔除公司实施股权激励计划员工持股计划产生的股份支付费用的净利润为计算依据,下同。

若公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,所有持有人对对应考核期可解锁的股份份额均不得解锁,因公司层面未满足上述考核指标导致未解锁的股份计划权益和份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期期满后由该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资款孰低返还持有人,剩余的资金归属于公司。

2.个人层面业绩考核指标  
公司人力资源部将负责组织对持有人每个考核年度的综合考评进行打分,董事会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果,并依据审核的结果确定持有人解锁的股份。

持有人的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定持有人解锁的比例:

评价等级	A	B1	B2	B3	C
评价分数	≥90分	80≤评价分数<90	70≤评价分数<80	60≤评价分数<70	≤60分
解锁系数	100%	80%	60%	40%	0%

持有人个人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×个人层面解锁系数。

若各考核期公司层面业绩考核达标,因个人层面未满足上述考核目标导致的未解锁的股份计划权益和份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期期满后由该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资款孰低返还持有人,剩余的资金归属于公司。

修订后:  
三、业绩考核  
1.公司年度业绩考核指标  
本员工持股计划下层面的解锁考核年度为2025—2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

业绩考核指标	
第一个考核期	2025年净利润不低于4000万元或2025年营业收入不低于15000万元
第二个考核期	2026年净利润不低于4500万元或2026年营业收入不低于16000万元
第三个考核期	2027年净利润不低于5000万元或2027年营业收入不低于17000万元

注:上述“净利润”指公司经审计并合并报表的归属于上市公司股东的净利润,且以剔除公司实施股权激励计划员工持股计划产生的股份支付费用的净利润为计算依据,下同。

若公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,所有持有人对对应考核期可解锁的股份份额均不得解锁,因公司层面未满足上述考核指标导致未解锁的股份计划权益和份额,由公司按照原出资总额回购注销。

2.个人层面业绩考核指标  
公司人力资源部将负责组织对持有人每个考核年度的综合考评进行打分,董事会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果,并依据审核的结果确定持有人解锁的股份。

持有人的绩效评价结果分为A、B、C三个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定持有人解锁的比例:

评价等级	A	B1	B2	B3	C
评价分数	≥90分	80≤评价分数<90	70≤评价分数<80	60≤评价分数<70	≤60分
解锁系数	100%	80%	60%	40%	0%

持有人个人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×个人层面解锁系数。

若各考核期公司层面业绩考核达标,因个人层面未满足上述考核目标导致的未解锁的股份计划权益和份额,由公司按照原出资总额回购注销。

第九章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益处置

修订前:  
五、持有人权益处置  
1.持有人发生如下情形之一时将取消参与资格,持有×已解锁的股票对应的份额不做变更,尚未解锁

的股票对应的份额将由管理委员会收回并处置:  
(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员工持股计划的;  
(6)中国证监会认定的其他情形。

对于尚未解锁的股票对应的份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期期满后由该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资款孰低返还持有人,剩余的资金归属于公司。

2.持有人发生职务变更  
(1)持有人发生职务变更,但仍任在公司内,或在公司下属分、控股子公司内任职的,其获授的权益仍按照本计划规定的程序进行,个人绩效考核以原有职务和新任职务的综合绩效考核结果为准。

(2)持有人因担任公司独立董事或其他不能参与员工持股计划的职务,对于尚未解锁的股票对应的份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期期满后由该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资款孰低返还持有人,剩余的资金归属于公司。

3.持有人因辞职、被公司辞退、被公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原因而离职,自离职之日起,对于员工已解锁的股票对应的份额,由原持有人继续享有;对于尚未解锁的股票对应的份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期期满后由该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资款孰低返还持有人,剩余的资金归属于公司。

4.持有人因退休而离职,应分以下两种情况进行处理:  
(1)若持有人退休返聘的,持有人所持股份仍按照本计划规定的程序进行。

(2)若持有人退休未返聘的,对于持有人已解锁的股票对应的份额,由原持有人继续享有;对于尚未解锁的股票对应的份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期期满后由该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资款孰低返还持有人,剩余的资金归属于公司。

5.持有人因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况进行处理:  
(1)持有人因执行职务丧失劳动能力而离职的,持有人将完全按照原丧失劳动能力前本持股计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件。

(2)持有人非因执行职务丧失劳动能力而离职的,对于持有人已解锁的股票对应的份额,由原持有人继续享有;对于尚未解锁的股票对应的份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期期满后由该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资款孰低返还持有人,剩余的资金归属于公司。

6.持有人身故,应分以下两种情况进行处理:  
(1)若持有人因担任职务身故,其获授的股票对应的份额将由其财产继承人或指定的继承人代为持有,并按原持有人所持股份的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件。

(2)持有人非因担任职务身故的,对于员工已解锁的股票对应的份额,由原持有人继续享有;对于尚未解锁的股票对应的份额,由管理委员会予以收回,并于锁定期期满后由该部分标的股票,公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资款孰低返还持有人,剩余的资金归属于公司。

7.其他未明确的情况由管理委员会认定,并确定其处理方式。

修订后:  
五、持有人权益处置

1.持有人发生如下情形之一时将取消参与资格,持有人已解锁的股票对应的份额不做变更,尚未解锁的股票对应的份额将由管理委员会收回并处置:

- (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员工持股计划的;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

对于尚未解锁的股票对应的份额,由公司按照原出资总额回购注销。

2.持有人发生职务变更  
(1)持有人发生职务变更,但仍任在公司内,或在公司下属分、控股子公司内任职的,其获授的权益仍按照本计划规定的程序进行,个人绩效考核以原有职务和新任职务的综合绩效考核结果为准。

(2)若持有人担任公司独立董事或其他不能参与员工持股计划的职务,对于尚未解锁的股票对应的份额,由公司按照原出资总额回购注销。

3.持有人因辞职、被公司辞退、被公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原因而离职,自离职之日起,对于员工已解锁的股票对应的份额,由原持有人继续享有;对于尚未解锁的股票对应的份额,由公司按照原出资总额回购注销。

4.持有人因退休而离职,应分以下两种情况进行处理:  
(1)若持有人退休返聘的,持有人所持股份仍按照本计划规定的程序进行。

(2)若持有人退休未返聘的,对于持有人已解锁的股票对应的份额,由原持有人继续享有;对于尚未解锁的股票对应的份额,由公司按照原出资总额回购注销。离职前需缴纳完毕已解锁的股票对应的份额相应个人所得税。

5.持有人因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况进行处理:  
(1)持有人因执行职务丧失劳动能力而离职的,持有人将完全按照丧失劳动能力前本持股计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件。

(2)持有人非因执行职务丧失劳动能力而离职的,对于持有人已解锁的股票对应的份额,由原持有人继续享有;对于尚未解锁的股票对应的份额,由公司按照原出资总额回购注销。离职前需缴纳完毕已解锁的股票对应的份额相应个人所得税。

6.持有人身故,应分以下两种情况进行处理:  
(1)持有人因执行职务身故的,其获授的股票对应的份额将由其财产继承人或指定的继承人代为持有,并按原持有人所持股份的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件。

(2)持有人非因担任职务身故的,对于员工已解锁的股票对应的份额,由原持有人继续享有;对于尚未解锁的股票对应的份额,由公司按照原出资总额回购注销。已解锁的股票对应的份额由其财产继承人或指定继承人继承,并依法代为缴纳印花税相应个人所得税。

7.其他未明确的情况由管理委员会认定,并确定其处理方式。

江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划(草案)修订和《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》中涉及上述相关内容同步修订,修订后的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》和《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司  
2025年3月22日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2025-0126  
债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知、议案材料于2025年3月18日送达全体监事,会议于2025年3月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议出席监事为:实际控制人席第3席,会议由监事会主席席第3席先生主持召开,公司董事秘书列席了本次会议。

本次会议经会议的召集,召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
经全体与会监事认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于〈公司2025年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》  
监事认为:

1、修订后的员工持股计划符合符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定;

2、公司本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法,有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形;公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优化公司治理结构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要(修订稿)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(二)审议并通过《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》  
监事认为:公司修订《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》的实施,确保本次员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不损害公司及全体股东的利益。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《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司  
2025年3月22日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2025-0125  
债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年3月21日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议通知于2025年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名。本次会议由董事长程志超先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议并通过《关于〈公司2025年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》  
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟对2025年员工持股计划条款进行修订,根据股东大会授权,该事项经董事会审议通过有效,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《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要(修订稿)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;关联董事程志超、郎平回避表决;表决结果:通过。

(二)审议并通过《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》  
为规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,因公司拟对2025年员工持股计划条款进行修订,根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件(和《公司章程》)的要求及规定,公司同步修订《公司2025年员工持股计划管理办法》。根据股东大会授权,该事项经董事会审议通过有效。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《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;关联董事程志超、郎平回避表决;表决结果:通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司  
2025年3月22日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2025-0125  
债券代码:111019 债券简称:宏柏转债

## 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

一、董事会会议召开情况  
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司或空港股份”)第八届董事会第五次会议的通知和会议材料于2025年3月11日(电子邮件及专人送达)的方式发出。会议于2025年3月21日在北京空港空港口工园区裕庆大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事长崔哲明先生主持了会议,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)关于公司向银行申请抵押贷款的议案  
公司为满足业务需求及后续装修28号院17号楼的楼宇装修及其他园区项目资产更新维护等资金需求,根据公司章程及情况向工商银行股份有限公司北京分行(以下简称“国际银行”)申请项目贷款。

具体贷款内容如下:  
(一)申请贷款额度:总额不超过1亿元;  
(二)贷款期限:不超过7年;  
(三)贷款利率:不超过4.0%;

(四)贷款增信方式:  
1.保证担保:本次抵押贷款如增加第三方提供保证担保,将由公司控股股东北京空港经济开发有限公司(以下简称“空港开发”)为公司提供连带责任保证担保,公司无需向空港开发提供反担保、资产、权利质押等增信措施;

2.贷款抵押物:公司为坐落于顺义区赵各庄镇28号院17号楼的房产(京[2024]1不动产权证书00C03545号)及土地(京[2024]1不动产权证书00A0420号);  
上述贷款事项须经公司日常决策程序审批通过后,公司根据项目实际进展情况向银行申请提款,具体贷款金额、期限、利率等以公司向银行正式签订的借款合同及贷款合同为准。

此议案经七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过。

(二)关于公司向银行申请抵押贷款的议案  
为规范公司融资管理,明确公司融资业务及存量贷款情况,公司向天津银行股份有限公司北京分行申请增加授信额度,本次增加授信额度不超过15,000万元,期限不超过一年,借款利率不超过5.0%(最终授信额度及借款利率以银行实际审批为准)。

上述授信额度由公司控股股东空港开发提供连带责任担保(若需要担保的授信额度不超过授信额度15,000万元,以银行实际审批为准),公司无需提供反担保、资产、权利质押等增信措施。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资额度为准,具体融资金额及利率视公司业务发展的实际需求来合理确定。

此议案经七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过。

(三)关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案  
公司全资子公司北京空港天地物业管理有限责任公司(以下简称“天地物业”)为满经营发展的资金需求,根据其财务状况及存量贷款情况,向中国光大银行北京总行申请增加授信额度,额度不超过1,000万元,授信期限不超过一年,年利率不超过22.80%,具体授信额度及利率以银行最终审批为准。

上述授信额度由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任担保,以银行最终审批为准。

此议案经七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过。

(四)关于召开2025年第三次临时股东大会的议案  
公司第八届董事会第三次会议审议的《关于召开2025年第八屆监事会监事的议案》经监事会审议通过后提请股东大会审议。

提议于2025年4月7日下午14:00在北京空港空港口工园区裕庆大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。

此议案经七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过。将由董事会召集召开公司2025年第三次临时股东大会。

内部详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(空港股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知)。

三、备查文件  
空港股份第八届董事会第五次决议决议。

北京空港科技园区股份有限公司  
2025年3月21日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2025-015

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于监事会主席辞职并补选监事的公告

本公司监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保证责任。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司或空港股份”)监事会近日收到公司监事会主席郭超先生提交的《辞职报告》,郭超先生因工作调整原因,决定辞去公司监事会主席、监事职务,郭超先生辞职自提交辞去公司监事会主席、监事职务后生效,郭超先生辞去公司监事会主席、监事职务后,其辞去公司监事会主席、监事职务的行为自提交辞去公司监事会主席、监事职务之日起生效,郭超先生的《辞职报告》将予以公司2025年股东大会选举产生新任监事后生效,在辞职申请生效前,郭超先生将按照相关法律法规(和《公司章程》)的规定继续履行监事职务。

郭超先生担任上述职务期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此,公司向郭超先生及监事团队为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司监事会正常运作,经公司股东北京空港经济开发有限公司提名,公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》,推荐席洁(后附简历)为公司非职工代表监事候选人,任自该补选股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止,本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司  
2025年3月21日

证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2025-016

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年4月7日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

系统:  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025年4月7日 14:00分  
召开地点:北京空港空港口工园区裕庆大街甲6号公司一层多媒体会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年4月6日

至2025年4月7日  
二、监事会会议决议情况  
(一)关于补选公司第八届监事会监事的议案  
根据《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定,经公司股东北京空港经济开发有限公司推荐,推荐席洁女士为公司非职工代表监事候选人,任自该补选股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止。

席洁女士,1981年2月出生,大学本科学历,曾任北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任、党支部书记;北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任、首席合规室主任。现任北京空港经济开发有限公司综合管理办公室主任。

截至目前,席洁女士在公司担任任何职务,未持有公司股份。  
三、备查文件  
证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-016

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司或空港股份”)监事会近日收到公司监事会主席郭超先生提交的《辞职报告》,郭超先生因工作调整原因,决定辞去公司监事会主席、监事职务,郭超先生辞职自提交辞去公司监事会主席、监事职务后生效,郭超先生辞去公司监事会主席、监事职务的行为自提交辞去公司监事会主席、监事职务之日起生效,郭超先生的《辞职报告》将予以公司2025年股东大会选举产生新任监事后生效,在辞职申请生效前,郭超先生将按照相关法律法规(和《公司章程》)的规定继续履行监事职务。

郭超先生担任上述职务期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此,公司向郭超先生及监事团队为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司监事会正常运作,经公司股东北京空港经济开发有限公司提名,公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》,推荐席洁(后附简历)为公司非职工代表监事候选人,任自该补选股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止,本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司  
2025年3月21日

证券代码:600370 证券简称:盛洋科技 公告编号:2025-002

## 浙江盛洋科技股份有限公司 2024年度业绩预告及致歉公告

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:  
● 本期业绩预告适用于净利润均为负值的情形。  
● 经浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)财务部初步测算,原预计公司2024年度经营业绩在业绩预告披露范围内,随着审计工作的深入,因对公司部分业务活动的会计判断和原预计存在部分偏差,在与审计机构沟通确认后,公司预计2024年度出现亏损。  
● 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,100.00万元到-3,500.00万元,将出现亏损。预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,800.00万元到-4,200.00万元。

一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2024年1月1日至2024年12月31日。  
(二)业绩预告范围  
经财务部测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,100.00万元到-3,500.00万元,将出现亏损。

预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,800.00万元到-4,200.00万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况  
(一)利润总额:-3,133万元。归属于上市公司所有者的净利润:356.90万元。  
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-894.05万元。  
(二)每股收益:0.01元。  
三、与审计机构沟通情况  
公司已就本次业绩预告有关事项与审计机构进一步沟通确认。综合考虑前年审计工作进展情况,截至本公告披露日,公司与审计机构在本报告期相关数据方面不存在重大分歧。

四、本期业绩预告预计的主要原因  
2024年,公司积极开拓新领域业务,进一步提升了公司产品体系的多样性,预计公司全年实现营业收入1.81亿元左右,较去年同期实现了较大增长。公司原预计公司2024年度经营业绩在业绩预告披露范围内,因此未能在2025年1月份之前披露2024年度的业绩预告。

随着审计工作的深入,因对公司部分业务活动的会计判断和原预计存在部分偏差,如:商誉减值、存货跌价准备计提等,导致最终业绩出现亏损。

一、业绩预告期间  
2024年1月1日至2024年12月31日。  
(二)业绩预告范围  
经财务部测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,100.00万元到-3,500.00万元,将出现亏损。

预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,800.00万元到-4,200.00万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况  
(一)利润总额:-3,133万元。归属于上市公司所有者的净利润:356.90万元。  
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-894.05万元。  
(二)每股收益:0.01元。  
三、与审计机构沟通情况  
公司已就本次业绩预告有关事项与审计机构进一步沟通确认。综合考虑前年审计工作进展情况,截至本公告披露日,公司与审计机构在本报告期相关数据方面不存在重大分歧。

四、本期业绩预告预计的主要原因  
2024年,公司积极开拓新领域业务,进一步提升了公司产品体系的多样性,预计公司全年实现营业收入1.81亿元左右,较去年同期实现了较大增长。公司原预计公司2024年度经营业绩在业绩预告披露范围内,因此未能在2025年1月份之前披露2024年度的业绩预告。

随着审计工作的深入,因对公司部分业务活动的会计判断和原预计存在部分偏差,如:商誉减值、存货跌价准备计提等,导致最终业绩出现亏损。

一、业绩预告期间  
2024年1月1日至2024年12月31日。  
(二)业绩预告范围  
经财务部测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,100.00万元到-3,500.00万元,将出现亏损。

预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,800.00万元到-4,200.00万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况  
(一)利润总额:-3,133万元。归属于上市公司所有者的净利润:356.90万元。  
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-894.05万元。  
(二)每股收益:0.01元。  
三、与审计机构沟通情况  
公司已就本次业绩预告有关事项与审计机构进一步沟通确认。综合考虑前年审计工作进展情况,截至本公告披露日,公司与审计机构在本报告期相关数据方面不存在重大分歧。

四、本期业绩预告预计的主要原因  
2024年,公司积极开拓新领域业务,进一步提升了公司产品体系的多样性,预计公司全年实现营业收入1.81亿元左右,较去年同期实现了较大增长。公司原预计公司2024年度经营业绩在业绩预告披露范围内,因此未能在2025年1月份之前披露2024年度的业绩预告。

随着审计工作的深入,因对公司部分业务活动的会计判断和原预计存在部分偏差,如:商誉减值、存货跌价准备计提等,导致最终业绩出现亏损。

一、业绩预告期间  
2024年1月1日至2024年12月31日。  
(二)业绩预告范围  
经财务部测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,100.00万元到-3,500.00万元,将出现亏损。

预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,800.00万元到-4,200.00万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况  
(一)利润总额:-3,133万元。归属于上市公司