

B232  
Disclosure  
信息披露

2025年4月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》的规定，公司回购股份用于股权激励计划者且持续计划时，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审议。

## 三、回购方案的主要内容

1. 本次回购公司股份事项经审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。
2. 本次回购存在因本次回购交易价格产生较大影响的大额现金支出，经公司董事会确定终止回购方案并需将募集资金计划受到不利影响的风险。
3. 存在回购股份计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，股权激励对象放弃认购股份、导致已回购股份无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未计划部分股份注销的风险。

公司在回购期间内根据市场情况和机制做出调整并予以披露，并根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、其他说明

1. 公司在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司》开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
2. 公司已按照规定披露了回购方案和回购报告书。在实施回购期间，公司将根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

## 特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-020

## 深圳市亿道信息股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》  
并办理工商登记的公告

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

公司本次董事会全体成员均保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本的具体情况

公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。公司本次回购注销限制性股票140万股，回购价格为156.31元/股，回购期限为2023年7月7日至2024年7月7日。回购完成后，公司注册资本将由141,446,300元变更为140,446,000元，公司总股本将由141,446,300股变更为140,446,000股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第三次会议和公司《章程》《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

条款序号	修订前内容	修订后内容
第1条	深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。	深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。

公司本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项向深圳证券交易所股东大会审议，除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记事宜，备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门的审批意见或要求进行必要的调整。

## 特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-019

## 深圳市亿道信息股份有限公司

关于终止实施2023年限制性股票激励  
计划暨回购注销限制性股票的公告

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

一、本次回购注销的背景

1. 本次回购注销的背景

公司于2023年7月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

三、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

四、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

五、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

六、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

七、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

八、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

九、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

十、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

十一、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

十二、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

十三、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

十四、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

十五、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

十六、回购注销的具体情况

1. 2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

3. 2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”）并提交公司董事会审议。

4. 2023年7月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审议通过，自终止实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，自同一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

2. 本次发行证券的种类和数量

发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的30%，发行数量根据募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总额的30%。

3. 发行方式、发行对象及发行前股份的锁安排

本次发行股票采用网下询价方式向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资者不超过36名的自然人，最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据与度股东大会授权，与主承销商根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及发行询价情况，遵循价格优先原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

4. 定价方式或定价区间

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事宜，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

假设发行前：P1=10.00  
公司资本公积转增股本或股票股利：P1=P0/(1+N)  
上述两事项同时进行：P1=P0/(1+N)  
其中，P1为调整后发行价格，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

5. 限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

本次发行结束后，在限售期内由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，应遵守上述限售期承诺。限售期届满后发行对象增持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

6. 募集资金用途

公司将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符合下列规定：

- (1) 符合产业政策和有关环境保护、土地管理法律、行政法规规定；
- (2) 募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
- (3) 募集资金项目必须真实、不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的业务竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

7. 发行前的滚存利润分配

本次发行股票前后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共享。

8. 上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

9. 决议的有效期限

有效期自公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

二、对董事会本次发行具体事宜的授权

授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

1. 办理本次发行的申报事宜，包括编制、修改、签署并申报相关申报文件及其他相关文件；
2. 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行相关的一切事宜，决定发行时机；
3. 根据有关政府部门的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并持续与发行上市有关的股份限售等其他事项，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事项；

4. 签署、修改、补充、完成、变更、执行与发行有关的一切协议、合同和文件，包括但不限于保密及聘请议，与募集资金项目的协议，与投资者签订的认购协议（募集其他被募集文件等）；

5. 根据相关法律法规、规章及证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6. 聘请中介机构（承销商）等中介机构，以及处理与发行有关的其他事宜；

7. 发行完成后，按照发行修改《公司章程》相关条款，向工商行政管理部门及其他相关部门办理工商变更登记，新增股份登记托管等事宜；

8. 在相关法律法规及监管部门对再融资补回购期限有最新规定及要求的条件下，根据相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证发行对公司财务指标及公司股价即期影响等影响，修订、修改相关的补购措施及政策，并全程执行与此相关的其他事宜。

9. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或实施后会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生重大变化时，可酌情决定对发行方案进行调整，延期实施或取消发行等，或者按照监管部门的要求，修订、修改相关的补购措施及政策，并全程执行与此相关的其他事宜。

10. 发行前公司因被收购、控股股东及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的数量上限相应调整；

11. 开展募集资金存放专项审计，并办理与此相关的事项；

12. 办理与发行有关的其他事宜。

三、风险提示

本次发行事项尚需经公司2024年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议发行方案，敬请广大投资者注意投资风险。特别提示：

1. 公司本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

5. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

6. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

7. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

8. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

9. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

10. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

11. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

12. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

13. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

14. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

15. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

16. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

17. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

18. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

19. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

20. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

21. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

22. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

23. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

24. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

25. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

26. 本次发行存在不确定性，公司及时履行信息披露义务，敬请