证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-030
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以414,776,233股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	姚记科技	股票代码	002605
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	姚记扑克		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢聪	檀毅飞	
办公地址	上海市徐汇区宜州路198号C1栋	上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号	
传真	021-69595008	021-69595008	
电话	021-53308852	021-69595008	
电子信箱	ir@yaoji.cn	secretarybd@yaojipok-er.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、移动游戏行业

公司主要从事精品手机游戏的研发与运营,深耕休闲益智类细分领域,奉行“聚焦精品、研运一体化”原则,致力于打造精美原创的互联网手机游戏。公司移动游戏运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式。其中,自主运营是指在公司自主运营平台发布,由公司负责发行及推广的运营模式,标的产品来自于公司自主研发;授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商,由其进行发行及推广的运营模式,公司一般只负责技术支持及后续内容研发;联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品,与第三方应用平台共同协作、共同开展游戏的发行及推广的模式,第三方应用平台主要有 App Store 及各类安卓渠道。公司研发和运营业务并重,两者相辅相成。通过运营业务获取的游戏运营数据,公司能及时了解用户需求和意见,加强对产品品质的把控,加快游戏开发的迭代更新,也能够打通行业上下游产业链条,获取收益的最大化。

公司经过多年的快速发展和技术积累,建立多个工作室团队保持优质内容的持续生产能力。公司移动游戏分国内游戏和海外游戏,国内游戏产品主要有《捕鱼炸翻天》《指尖捕鱼》《姚记捕鱼3D版》《捕鱼新纪元》《大神捕鱼》等休闲类游戏,其中《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼 3D 版》已运营多年,具有很强的玩家粘性。海外游戏产品主要有《Bingo Party》《Bingo Journey》《Bingo Wild》《Bingo Home Design》《黄金捕鱼场》《fish box》《Fishing New Era》《捕鱼派对》等。

2、扑克牌行业

公司扑克牌业务贯彻以“机制创新、产品创新、流程创新”为中心的总体目标,使质量、创新和中国民族品牌的观念深入人心,公司拥有一批长期专注于扑克牌生产的技术专家,具备世界领先的技术水平。公司严格执行精细化管理、稳健经营、降本提质、创新增效的经营方针,提高员工的管理水平和技术水平,通过科技创新实现进一步降本增效。在生产方面,公司使用高端扑克牌专用纸张、专业上光技术和环保油墨,采用全自动生产线结合自主研发的部分核心设备,将传统的手工及机械操作式生产流程改进为自动化生产流水线方式,推动了传统扑克牌产业生产模式的变革,现已经全面实现了扑克牌机械自动化生产。在销售方面,扑克牌销售主要采用传统的经销商分销模式,通过各级经销商实现产品的快速销售。结合公司移动互联网游戏业务,充分发挥协同效应,形成线上客户和线下客户相互导向的良性发展,拓宽了扑克牌产品的销售渠道。

公司确立了“树百年姚记,创世界品牌”的战略目标,致力于成为世界级专业扑克牌生产基地,是扑克牌行业的龙头企业。公司产品“姚记”扑克牌品质卓越,图案精美,在国内外市场享有良好声誉,先后荣获“中国驰名商标”、“上海名牌产品”、“中国轻工质量信得过产品”、“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、“上海市区级技术中心”等荣誉称号。“姚记”品牌具有较高的市场地位和知名度,是中国文教体育用品协会向社会公布的“中国扑克牌行业知名品牌”的六大品牌之一。近年来新推出的掼蛋扑克牌产品,也备受广大消费者所喜爱。

3、互联网创新营销行业

公司互联网创新营销板块以信息流广告为主,构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产的互联网营销全链条,为品牌客户提供在线营销解决方案。信息流广告业务以短视频效果广告为核心,以技术和数据驱动流量运营。公司开展信息流广告业务的模式包括获取用户流量、广告素材制作及广告效果优化,达到在短视频媒体上的精准投放。公司结合CPC(每次点击成本)、CPM(每千次展示成本)计量结算方式向广告客户收取费用。公司向媒体流量供应商获取用户流量用于在线投放广告,并主要根据相同机制支付流量购买成本。信息流广告的盈利来源于广告客户收入与媒体流量采买成本差。

公司客户主要为网络服务、游戏、互联网金融、电商、快消等行业头部公司,为客户提供策划营销、创意设计、品牌传播、内容制作一体化整合营销服务。在运营、技术等方面具有较强的市场竞争优势,拥有巨量引擎综合代理商、巨量千川服务商、营销科学本地消费及内容文娱金牌认证服务商、巨量引擎KOL采买合作机构等资质。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,068,578,834.55	4,723,392,948.53	7.31%	4,405,369,517.31
归属于上市公司股东的净资产	3,511,182,612.59	3,221,517,328.29	8.99%	2,704,378,966.23
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,271,405,546.28	4,306,872,331.80	-24.04%	3,914,846,703.10
归属于上市公司股东的净利润	539,010,090.49	562,459,747.27	-4.17%	348,558,747.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	505,938,686.58	519,410,090.33	-2.59%	342,349,234.31
经营活动产生的现金流量净额	594,072,910.58	450,266,905.97	31.94%	582,303,589.36
基本每股收益(元/股)	1.3148	1.3805	-4.76%	0.8611
稀释每股收益(元/股)	1.2658	1.3502	-6.25%	0.8551
加权平均净资产收益率	16.18%	18.96%	-2.78%	13.38%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	981,625,837.24	926,828,441.01	881,252,740.63	481,698,527.40
归属于上市公司股东的净利润	150,839,071.52	133,348,164.81	139,903,557.34	114,919,296.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,644,909.18	119,358,001.61	136,811,575.93	100,124,199.86
经营活动产生的现金流量净额	36,193,635.20	140,941,444.54	166,604,574.58	250,333,256.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
姚朔斌	境外自然人	17.00%	70,502,252.00	52,876,689.00	不适用	0	
姚晓丽	境内自然人	12.83%	53,224,352.00	0.00	不适用	0	
YAO SHUOYU	境外自然人	8.21%	34,052,252.00	25,539,189.00	不适用	0	
姚文琛	境内自然人	6.70%	27,798,813.00	0.00	不适用	0	
邱金兰	境内自然人	2.18%	9,058,869.00	0.00	不适用	0	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新241号私募证券投资基金	其他	1.60%	6,627,900.00	0.00	不适用	0	
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金	其他	1.43%	5,929,419.00	0.00	不适用	0	
基本养老保险基金一二零三组合	其他	1.26%	5,230,400.00	0.00	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	4,223,932.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	3,957,911.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子姚硕榆先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人,与玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新241号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金互为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
上海姚记科技股份有限公司2024年可转换公司债券	姚记转债	127104	2024年01月25日	2030年01月24日	58,275.67	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息,报告期内无需付息兑付。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

姚记转债主体信用级别为A+,本次可转换公司债券信用级别为A+。公司本次发行的可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级,根据联合资信评估股份有限2024年6月28日出具的《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(联合(2024)3999号),公司主体信用等级为A+,维持“姚记转债信用等级为A+,评级展望为稳定。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	30.01%	31.11%	-1.10%
扣除非经常性损益后净利润	50,593.87	51,941.01	-2.59%
EBITDA全部债务比	51.84%	54.46%	-2.62%
利息保障倍数	20.93	48.81	-57.12%

三、重要事项

无

证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-015
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及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。

一、审议程序

2025年4月23日,上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十八会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

(一)根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币539,010,090.49元,母公司实现净利润496,287,607.74元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%,按照《公司章程》等相关规定,可不再提取,本期实际计提0.00元。公司母公司报表期末未分配利润为2,040,553,009.52元,合并报表期末未分配利润为2,659,794,896.56元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年度可供股东分配的利润为2,040,553,009.52元。

(二)为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《未来三年(2024-2026)股东回报规划》和《公司章程》的规定,并结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定的2024年度利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(三)2024年度,公司未采用集中竞价或要约方式实施股份回购。截止本公告披露日,公司总股本414,776,233股,以此为基数进行测算,预计2024年度派发现金红利为人民币207,388,116.50元(含税),占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为38.48%。

(四)若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	207,388,116.50	372,483,891.00	102,932,797.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	539,010,090.49	562,459,747.27	348,558,747.78
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,659,794,896.56		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,040,553,009.52		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	682,804,805.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	483,342,861.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	682,804,805.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为207,388,116.50元,2022-2024年度累计现金分红总金额为682,804,805.00元,占2022-2024年度年均净利润的141.27%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》等关于利润分配的相关要求,综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报,兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币665,790,745.00元和人民币697,274,776.27元,其分别占总资产的比例为14.10%和13.75%,均低于50%。

四、备查文件

1、公司六届董事会第十八次会议决议

2、公司六届监事会第十六次会议决议

3、上海姚记科技股份有限公司2024年度审计报告

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-016
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司
关于公司续聘2025年度审计机构的公告

本公司及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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

2025年4月23日,上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交2024年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘任会计师事务所事项的基本情况

公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与立信协商确定2025年度相关审计费用。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,审计人员具有较强的专业胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其出具的2024年度审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此拟继续聘任该审计机构为本公司提供2025年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币665,790,745.00元和人民币697,274,776.27元,其分别占总资产的比例为14.10%和13.75%,均低于50%。

四、备查文件

1、公司六届董事会第十八次会议决议

2、公司六届监事会第十六次会议决议

3、上海姚记科技股份有限公司2024年度审计报告

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-017
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司
关于举行2024年度报告网上业绩说明会的通知

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度报告全文及摘要已于2025年4月25日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划,公司将于2025年5月9日(星期五)采用网络远程的方式举行2024年度报告网上说明会,具体方式如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00;

2、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

3、会议召开方式:网络互动方式。

4、投资者参加方式:为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月9日(星期五)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nxZphdmlEY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月8日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、出席本次年度报告业绩说明会的人员有:董事长姚朔斌先生、独立董事江英女士、财务总监梁美锋女士、董事会秘书卢聪女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2025-018
债券代码:127104　债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司
关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示:

1、2022年股权激励计划(以下简称“本激励计划”)的股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象为97人,可行权的股票期权数量共计291.50万份,占公司总股本比例为0.70%,行权价格为13.76元/股。第二个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件;本次股票期权行权采用自主行权模式。

2、本次激励计划的限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为11人,可解除限售股份数量为97.50万股,占目前公司总股本的0.24%。

3、本次行权/解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除限售,届时将另行公告,敬请投资者注意。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将相关内容公告如下:

一、2022年股权激励计划已履行的审批程序

1、2022年12月2日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司(2022年股权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就公司《2022年股权激励计划(草案)》发表了独立意见。

2、2022年12月2日,公司召开第五届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司(2022年股权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实2022年股权激励计划授予激励对象名单的议案》。

3、2022年12月3日到2022年12月13日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年12月14日,公司监事会发表了《监事会关于公司2022年股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监事会关于2022年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。

4、2022年12月19日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2022年股权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2022年股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、2022年12月21日,公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对2022年股权激励计划限制性股票进行了授予,股票期权授予人数129人,授予总数量1,400.00万份。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就,授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定,公司监事会对授予条件进行了审核。

6、2022年12月21日,公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对2022年股权激励计划限制性股票进行了授予,限制性股票授予人数12人,授予总数量400.00万股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就,授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定,公司监事会对授予条件进行了审核。

7、2023年6月5日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于调整2022年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。董事会对2022年股权激励计划限制性股票回购价格进行了调整,行权价格由每股14.91元调整为每股14.66元,限制性股票回购价格由每股7.46元调整为每股7.21元。

8、2023年10月30日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事对此发表了独立意见。公司拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票。

9、2024年4月28日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022年股权激励计划中股票期权的激励对象由129人调整至113人,授予股票期权数量由1,400.00万份调整至1,258.00万份。注销30名激励对象未达行权条件的股票期权142.00万份和11名激励对象已获授但尚未解除限售的12.5万股限制性股票。同时,董事会确认2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就。

10、2024年6月20日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对2022年股权激励计划股票期权行权价格由每股14.66元调整为每股13.76元,回购价格由每股7.21元调整为每股6.31元。

11、2025年4月23日,公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。注销授予的股票期权59.75万份,其中9名激励对象未达行权条件的股票期权22.75万份、7名激励对象因离职不再具备激励资格的股票期权35.25万份,1名激励对象已过行权期尚未行权的股票期权1.75万份。2022年股权激励计划中股票期权的激励对象由113人调整至106人,授予股票期权数量由1,258.00万份调整至1,198.25万份。同时,董事会确认2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就。

二、关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)本次激励激励计划第二个等待期/限售期已经届满

根据2022年股权激励计划的规定,第二个等待期/限售期自股票期权/限制性股票授予登记完成之日24个月后的首个交易日起至股票期权/限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。

经核查,本次激励计划的股票期权授予登记完成之日为2023年1月13日,限制性股票的授予登记完成之日为2023年1月17日。董事会认为,截至本公告日,本次激励计划第二个等待期/限售期已经届满。

(二)本次股权激励计划设定的第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就情况说明

序号	行权条件/解除限售条件	行权条件是否成就的说明
1	公司未发生以下任一情形: (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。	公司未发生前述情形,满足行权条件
2	激励对象未发生以下任一情形: (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。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件
3	公司层面业绩考核要求: 公司2024年度需满足以下两个条件之一:①营业收入较2022年增长10%或以上;②净利润较2022年增长10%或以上。	根据公司2024年度报告,2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.06亿元,剔除股份支付费用后,相比2022年,2024年净利润增长率为52.09%,满足行权和解除限售条件。
4	子公司层面业绩考核要求: 子公司激励对象当年实际可行权的股票期权数量需与其所属子公司上一年度的业绩考核挂钩,根据子公司的业绩完成情况设置不同的系数(M),具体业绩考核要求按照公司与激励对象签署的《股权激励协议书》执行。	2024年度,除全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司的9名激励对象业绩考核未达标外,其余各子公司业绩考核均达标,满足行权条件。
5	个人层面绩效考核要求: 根据公司制定的《2022年股权激励计划实施考核管理办法》,薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评打分,具体如下表所示: 个人上一年度考核结果(S) / S≥80 / 80>S≥60 / S<60 个人层面系(N) / 100% / 80% / 0	2024年度,除全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司的9名激励对象业绩考核未达标外,其余激励对象绩效考核均达标,满足行权条件。

注:以上净利润指标是以剔除激励计划股份支付费用影响和非经常性损益的数值作为计算依据。

综上所述,公司第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已成就。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、公司于2023年5月11日召开了公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,2022年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。根据《激励计划》规定,2023年6月5日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整2022年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》,行权价格由每股14.91元调整为每股14.66元,限制性股票回购价格由每股7.46元调整为每股7.21元。

2、2023年10月30日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票。

3、2024年4月28日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。注销授予的股票期权59.75万份,其中9名激励对象未达行权条件的股票期权22.75万份、7名激励对象因离职不再具备激励资格的股票期权35.25万份,1名激励对象已过行权期尚未行权的股票期权1.75万份。2022年股权激励计划中股票期权的激励对象由113人调整至106人,授予股票期权数量由1,258.00万份调整至1,198.25万份。同时,董事会确认2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就。

四、本次行权安排和解除限售的激励对象及股票数量

(一)第二个行权期的行权安排

1、股票来源:本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

2、本次可行权的激励对象人数及其行权数量:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本期可行权的数量(万份)	剩余未行权的数量(万份)	本期可行权的数量占授予的股票期权的比例	本次可行权数量占公司目前总股本的比例
中层管理人员和核心技术(业务)骨干(98人)		1,159.00	289.75	579.50	25.00%	0.6986%
卢聪	董事、副总经理、董事会秘书	7.00	1.75	3.50	25.00%	0.0042%
合计		1,166.00	291.50	583.00	25.00%	0.7028%

注:1、上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际确认数为准;

2、《2022年股权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

3、本次可行权股票期权的行权价格为每股13.76元。

4、本次股票期权行权期限:自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成日起至2026年1月12日止。

5、可行权日:

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前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;

(3)自可能对本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,至依法披露后2个交易日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

(二)本次可解除限售的激励对象及股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象11人,可解除限售股份的总数为97.50万股,占公司目前最新总股本的比例为0.24%。具体情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售数量(万股)	剩余未解除限售数量(万股)
梁美锋	董事、副总经理、财务总监	10.00	2.50	5.00
中层管理人员和核心技术(业务)骨干(10人)		380.00	95.00	190.00
合计		390.00	97.50	195.00

注:本次股权激励计划中的激励对象唐霞芝因职务变更,不再任上市公司高级管理人员,故未单独列示。

梁美锋女士所持有的限制性股票解除限售后,其所持股份锁定及买卖股份行为应遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。

五、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集的资金,将全部用于补充公司流动资金。

六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

七、不符合条件的的股票期权的处理方式

1、激励对象必须在规定的行权期内行权,在本次行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下一期行权,由公司注销。

2、公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司购注销。

3、子公司层面未满足业绩考核目标的,激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

4、激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权,并由公司按本激励计划的规定注销。

八、本次行权的影响

(一)对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。

(二)对公司经营能力和财务状况的影响

本次可行权的激励对象人数为97人,可行权的股票期权数量为291.50万份。在可行权日之