（上接B948版）

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

开户单位	募集资金存储银行名称	银行账号	存款方式	期末余额（元）
苏州艾隆科技股份有限公司	中信银行苏州姑苏支行	8112001014100657700	活期存款	0.00
苏州艾隆科技股份有限公司	建设银行工业园区支行	32250119883600004445	活期存款	0.00
苏州艾隆科技股份有限公司	宁波银行苏州分行	75010122001463928	活期存款	0.00
苏州艾隆科技股份有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801700006692	活期存款	0.00
苏州艾隆科技股份有限公司	民生银行苏州工业园区支行	632776749	活期存款	0.00
合计				0.00

注：公司将已按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，本公司累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,963.77万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042），公司“药用日动化设备生产基地项目”和“营销及售后一体化建设项目”已建设完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技关于关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州艾隆科技股份有限公司 2024年年度

单位：人民币/万元

募集资金总额			27,437.65	本报告期投入募集资金总额			6,844.81				
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			27,963.77				
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
自动化设备生产基地项目	否	20,514.56	17,114.63	17,114.63	228.76	17,343.39	228.76	101.34	2023-09	-	不适用	否
研发中心项目	否	5,180.28	4,424.15	4,424.15	281.47	4,587.25	163.10	103.69	2023-09	-	不适用	否
营销及售后一体化建设项目	否	6,003.85	5,891.87	5,891.87	144.25	6,033.14	134.27	102.28	2023-09	-	不适用	否
补充流动资金	否	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	47,698.69	27,430.65	27,430.65	654.48	27,963.78	526.13	101.92	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				公司将已按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据填写。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：数据总和如有差异为保留两位小数后四舍五入所致。

注5：截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-016

苏州艾隆科技股份有限公司
关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾隆科技”）2025年4月25日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1.2023年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

2.2023年4月20日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日）的议案》等议案。

3.2024年2月7日至2024年2月20日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2024年2月22日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的核查意见（公示稿）》。

4.2024年2月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司拟实施2023年限制性股票激励计划，并授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

5.2024年2月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司认为2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年2月27日为授予日，向符合条件的1名激励对象授予3.00万股限制性股票，授予价格为12.68元/股。

6.2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司认为2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共4.00万股。

7.2025年4月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）因部分激励对象离职等情况而作废部分限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，2024年，由于6名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共4.40万股。

（二）因公司层面业绩考核未达标而作废部分限制性股票

本激励计划首次授予的第二类限制性股票考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

首次授予的第二类限制性股票公司层面2024年度业绩考核目标如下表：

归属期	考核年度	净利润复合增长率（A）或营业收入（A）	
		目标值（An）	触发值（Am）
首次授予第二个归属期	2024	以2022年为基数，2024年净利润复合增长率不低于20%或2024年营业收入不低于6.6亿元	以2022年为基数，2024年净利润复合增长率不低于15%或2024年营业收入不低于6.1亿元

首次授予的第二类限制性股票考核指标对应可归属比例如下表：

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）
净利润复合增长率（A）或营业收入（A）	A≥An	X=100%
	Am≤A＜An	X=80%
	A＜Am	X=0

注：1、上述“净利润”指扣除股份支付费用影响后经审计的归属于母公司所有者的净利润。

2、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

3、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（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

召开日期时间：2025年5月20日 13点00分

召开地点：苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室

（五）网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
10	《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》	√
12	《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》	√

本次会议上，股东及股东代理人还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件，公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：董事、监事及与其存在关联关系的股东应对议案7、8回避表决；作为公司2025年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东应对议案9、10、11回避表决；与参股公司存在关联关系的股东应对议案12回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688329	艾隆科技	2025/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

（四）登记时间、地点登记时间：2025年5月14日（上午9：30-11：30，下午13：00-17：00）登记地点：苏州市工业园区新庆路71号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部。

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省苏州市工业园区新发路71号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部

邮编：215002

联系电话：0512-66607092

传真：0512-66607092

电子邮箱：ir03@iron-tech.cn

联系人：杨帆

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州艾隆科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代行下述表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2025年度财务预算报告的议案》			
5	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
7	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
10	《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》			
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》			
12	《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》			

本次会议上，股东及股东代理人还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-021

苏州艾隆科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年度公司计提各类信用及资产减值准备共计18,413,120.94元，具体情况如下：

单位：元

项目	2024年计提	备注
信用减值损失	17,100,280.52	应收账款坏账损失、其他应收账款坏账损失、长期应收账款坏账损失、一年内到期的长期应收款坏账损失
资产减值损失	1,312,840.42	合同资产减值损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失、商誉减值损失
合计	18,413,120.94	——

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款坏账损失、其他应收账款坏账损失、长期应收账款坏账损失、一年内到期的长期应收款坏账损失进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计17,100,280.52元。

（二）资产减值损失

公司对合同资产进行减值测试并确认损失准备。本期转回合同资产减值损失2,129,978.43元。

公司对子公司苏州优点优唯医疗科技有限公司进行商誉价值评估，对商誉进行减值测试并确认损失准备。本期计提商誉减值损失2,010,492.21元。

公司期末存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。本期计提存货跌价准备1,432,346.64元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年度合并利润总额影响18,413,120.94元（合并利润总额并未计算所得税影响），上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-022

苏州艾隆科技股份有限公司
职工代表大会决议公告

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责任。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开职工代表大会，会议应拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

《苏州艾隆科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，以争先精神引领奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

经与会职工代表表决，一致同意公司2025年员工持股计划的相关内容。

公司2025年员工持股计划需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

2025年4月29日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-023

苏州艾隆科技股份有限公司
2025年员工持股计划（草案）摘要

苏州艾隆科技股份有限公司

二零二五年四月

声 明

本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要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。

风险提示

1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成业绩承诺。

5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、《苏州艾隆科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）系苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“艾隆科技”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定，由公司董事会负责拟定，并经公司股东大会批准后方可实施。

2、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事、核心技术人员及骨干人员，参加本持股计划的员工总人数不超过29人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事为8人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

4、本持股计划受让价格为7.44元/股，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

在本持股计划股票卖出交易以下完成前，公司若发生派发现金红利、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

5、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司股票和/或通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易、协议转让）等法律法规许可的方式获得的公司股票，规模不超过237.00万股，占公司当前总股本7,720.00万股的3.07%。

本持股计划设立后将委托公司设立并管理的持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份，通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

6、本持股计划的存续期为36个月，本持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本持股计划相应标的股票。

本持股计划锁定期结束后，存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划货币资金在扣除相关税费后按照持有人所持份额计划权益不作变更，按持有人身份前本持股计划规定的程序进行，且个人绩效考核不再纳入解锁条件。继承人在继承前需向公司支付已解锁部分所涉及的个人所得税。

6.持有人发生其他不再适合参加持股计划的情形

持有人发生其他不再适合参加员工持股计划情形的，由管理委员会决定其处理方式。

第十章 持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

假设公司于2025年5月初将标的股票237.00万股过户至本持股计划名下，锁定期满，本持股计划按照前述约定一次性解锁所持标的股票。经预测算，假设单位权益工具的公允价值以董事会审议本持股计划前公司股票收盘价14.73元/股作为参照，公司应确认总费用预计为1727.73万元，该费用由公司在锁定期内分摊，则预计2025年至2026年持股计划费用摊销情况测算如下：

授予权益数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）
237.00	1727.73	1151.82	575.91

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本持股计划对公司业绩的影响情况下，持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑持股计划对公司发展产生的正向作用，本持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

第十一章 其他重要事项

一、公司董事会与股东大会审议通过本持股计划不意味着持有人享有继续在公司及其下属企业服务的权利，不构成公司及其下属企业对其工聘用期限的承诺，公司及其下属企业与员工的劳动关系仍按公司及其下属企业与持有人签订的劳动合同执行。

二、公司实施本持股计划的财务，会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，员工因本持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

三、本持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以上持有人与本持股计划存在关联关系；本次员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；本持股计划将放弃所持有公司股票的表决权，且参加本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务，因此本计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本持股计划的解释权属于公司董事会，经公司股东大会审议通过后生效。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-009

苏州艾隆科技股份有限公司
第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由董事长陈张春芒主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部提章制度的规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的2024年年度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司2024年年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定；公司2025年第一季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息全面反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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《苏州艾隆科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司2024年度财务预算报告符合《公司法》和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在充分考虑了公司经营情况及基础、经营发展等各种因素所做的决定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年年度利润分配方案。

（七）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意0票；反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《苏州艾隆科技股份有限公司关于2025年度监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金现金管理的议案》

监事会认为：公司本次计划使用部分闲置自有资金现金管理和额度，在保证资金安全和日常经营的前提下，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

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《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用闲置自有资金现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司第五届董事会计审委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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《苏州艾隆科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票，回避0票。

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《苏州艾隆科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（十一）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司关于本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票，回避0票。

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《苏州艾隆科技股份有限公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定；公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息全面反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《苏州艾隆科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

（十三）审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司制定的《苏州艾隆科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规及中国证监会的相关规定，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员工参加本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施有利于进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及子公司核心骨干的激励约