

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-034

西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议以现场结合通讯方式召开,出席本次会议的持有人96人,代表公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)份额53,331,445.00份,占本员工持股计划已认购总额53,331,445.00份的100.00%。本次会议的召集、召开、表决程序符合本员工持股计划的相关规定,所作决议合法有效。

会议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》。根据《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划》和《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为本员工持股计划的存续期。

表决情况:同意53,331,445.00份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

选举康丽丽、邵晓强、张欣为公司第一期员工持股计划管理委员会的委员,任期为本员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议,选举管理委员会主任。

表决情况:同意53,331,445.00份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议,选举康丽丽为公司第一期员工持股计划管理委员会主任,任期与本员工持股计划存续期一致。

会议审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》。

为了保证员工持股计划的顺利实施,根据《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划》《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

- (1)负责召集持有人会议,执行持有人会议决议;
- (2)代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于办理员工持股计划份额的初始登记、变更登记;就定期届满后出售股票;根据持有人会议的决议办理员工持股计划收益现金资产的分派;办理持有人份额转让的变更登记等事宜;根据公司提供的财务报表,绩效考核结果确认持有人的可解锁份额);
- (3)决策员工持股计划回购份额、被收回份额的处理方式及所收回份额的授予、分配及相关权益的确定;
- (4)代表全体持有人行使股东权利;
- (5)管理员工持股计划计划利益分配;
- (6)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括持有名单及份额变动等事项;
- (7)处理员工持股计划份额的赠予、承接以及对收益的兑现安排;
- (8)办理员工持股计划份额变更登记;
- (9)决策持有人因放弃认购等原因导致的份额变动以及确定预留份额的分配方案等

事项:

- (10)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
- (11)代表全体持有人签署员工持股计划相关文件;
- (12)持有人会议授权的其他职责;
- (13)员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日日内有效。

表决情况:同意53,331,445.00份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席本次会议的持有人所持份额总数的30%。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年5月1日

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-035

西安爱科赛博电气股份有限公司关于第一期员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告

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。

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月12日、2024年2月28日召开了第五届董事会第七次、第十五届监事会第六次决议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”),同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2025年2月13日、2025年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证监会《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》等相关规定,现将公司本员工持股计划实施进展情况公告如下:

根据首次受让股份的情况与对象实际认购和最终缴款的审慎结果,本员工持股计划实际参与认购首次受让股份的员工共计96人,最终认购份额为53,331,445.00份,缴款总额为53,331,445.00元,认购份额和缴款均与首次受让股份数量为53,935,900股,股票来源为公司回购专用证券账户中的公司A股普通股股票。

2025年4月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户非确认书》,确认公司回购专用证券账户(B886530696、B886938399)合计所持有的3,935,900股股票,已于2025年4月29日非交易过户至“西安爱科赛博电气股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户(B887196712),过户价格为1.356元/股。截至本公告日,公司第一期员工持股计划持有的公司股份数量为73,935,900股,占公司总股本的3.41%。

根据《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期为48个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起计算。除股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期在满足12个月锁定期后自锁定期届满,解除限售计划分别为公司公告解锁计划的股份过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月(首次与预留权益分别计算),每期计划解锁比例分别为50%、50%,实际解锁比例和数量将根据每年实施业绩指标完成率 and 持有人个人层面绩效考核结果综合计算确定。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年5月1日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2025-026

上海北特科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.085元
- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2025/5/9 | — | 2025/5/12 | 2025/5/12 |

- 派息/分红送转、转增
- 通过分配方案的股东大会届次和日期

本公司利润分配方案经上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月20日的2024年年度股东大会审议通过。

- 二、分配方案
- 1.发放年度:2024年度
- 2.派对象:

截至股权登记日在上海证券交易所上市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的公司全体股东。

根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务类》等相关规定,公司回购专用证券账户持有的股份不参与公司本次利润分配。

- 3.差异化分红派息方式
- (1)差异化分红方式

根据公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案以及公司于上海证券交易所网站披露的《北特科技关于2024年度利润分配预案的公告》,公司以实施差异化派股利登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),占公司总股本38,526,168股,扣除公司回购专用证券账户104,641股后为38,421,527股,以此计算合计拟派发现金红利28,765,829.80元(含税),占公司本次回购前总股本占公司总股本的75.38%。

- (2)本次差异化分红除息后的计算规则
- 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务类》等相关规定,公司将按照以下公式计算除息后参考价:

除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息股份变动比例)。

根据公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不进行资本公积转增股本和送红股,故公司流通股股份不发生变化,流通股股份变动比例为0。

公司按照扣除回购专用证券账户中的已回购股份后的股份数338,421,527股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

虚拟分派的每股现金红利=(参与分派的股本总额×实际分派的每股现金红利)÷总股本=338,421,527×0.085÷338,526,168=0.085元/股。

综上,本次差异化派息除权(息)参考价=(前收盘价格-0.085)÷(1+0)=(前收盘价格-0.085)元/股。

- 三、相关日期
- 股权登记日

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2025/5/9 | — | 2025/5/12 | 2025/5/12 |

四、实施办法

1.实施办法

(1)除公司自行发放红利的股东外,其他无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算上海分公司通过资金清算系统向相关证券交易所登记在沪证登并在上海证券交易所有权办理了指定交易的股东发放,已办理指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的现金红利暂由中国结算上海分公司保管,待后续交易进行发放。

(2)公司回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。

2.自行发放对象

公司股东靳新、靳晓堂、晋可强所持股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人民股和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕1101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红股息暂不缴纳个人所得税,本次实际派发的现金红利/每股人民币0.085元。

自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国证券登记结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构代个人股东集中扣收并划付给中国证券登记结算上海分公司,中国证券登记结算公司于次月6个工作日内划付公司;公司在收到划扣当月的方法申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际派发为:股东持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际派发为股息红利所得的20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际派发为股息红利所得的10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有有限售条件流通股的自然人民股和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照本通知规定的计算规则,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计算个人所得税,实际税负为10%,实际派发现金红利/每股人民币0.0765元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国境内企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0765元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收优惠安排(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于通过沪港股票市场交易互联互通机制持有本公司股票的境外投资者(包括企业和个人),如相关红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币发放,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得,扣后每股实际派发现金红利人民币0.0765元,如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受自行申报纳税安排(安排)待遇,可按照《上海14181号通知》的规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5)如存在前述上述QFII、沪股通股东以外的其他非居民企业股东(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),该等股东应参考《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的规定,自行在所在地自行申报缴纳所得税。

(6)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人根据税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,公司实际派发现金红利人民币0.085元。

五、有关咨询办法

投资者如遇到问题,可按以下方式联系我们:

联系部门:公司证券部

联系电话:021-62190266-666

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2025年5月1日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2025-027

上海北特科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告

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。

●上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一致行动人靳晓堂先生持有公司股份27,748,765股,占公司总股本的9.20%,本次质押后,靳晓堂先生累计质押股份1,970,000股,占其所持股份的7.10%,占公司总股本的0.58%。

●公司控股股东、实际控制人靳晓堂先生及一致行动人靳晓堂先生合计持有公司股份134,632,865股,占公司总股本的38.77%,本次质押后,靳晓堂先生及一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份24,970,000股,占其持有公司股份总数的18.55%,占公司总股本的7.38%。

公司于近日收到控股股东、实际控制人之一致行动人靳晓堂先生的通知,获悉靳晓堂先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务,具体情况如下:

一、本次部分股份质押的具体情况

| 姓名(占股姓名) | 是否为控股股东 | 本次质押股份数量(股) | 是否为控股股东质押 | 是否补充质押 | 质押期限 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其持股比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押资金用途 |
|----------|---------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|-----------|-------------|--------|
| 靳晓堂 | 否 | 1,970,000 | 否 | 否 | 2025.4.20 | 2026.4.20 | | 国泰君安证券股份有限公司 | 7.10 | 0.58 | 补充流动资金 |

本次质押担保未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途,相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押股份数量(股) | 本次质押股份数量占其所持股份比例(%) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份中未到期股份数量(股) | 已质押股份中未到期股份数量占其所持股份比例(%) | 未质押股份数量(股) | 未质押股份数量占其所持股份比例(%) | 未质押股份数量占公司总股本比例(%) |
|------|-------------|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 靳新 | 106,584,100 | 31.57 | 23,000,000 | 23,000,000 | 21.52 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靳晓堂 | 27,748,765 | 8.20 | 0 | 1,970,000 | 7.10 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 124,332,865 | 38.77 | 23,000,000 | 24,970,000 | 18.55 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

公司控股股东、实际控制人靳晓堂先生及一致行动人靳晓堂先生合计持有公司股份134,632,865股,占公司总股本的38.77%,本次质押后,靳晓堂先生及一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份24,970,000股,占其持有公司股份总数的18.55%。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月一日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-063

债券代码:111012 债券简称:福莱转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于为客户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法律责任。

●被担保人:资信状况良好,经金融机构审核符合融资条件且与浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“福莱新材”)不存在关联关系的客户。

●本次担保提供担保及已实际为其提供的担保金额:预计为客户银行融资提供信用担保额度不超过5,480万元人民币。截至2025年4月28日,公司已实际为客户提供的担保余额为1,790.93万元。

- 本次担保是否有反担保:是
- 对外担保担保数量:无
- 特别风险提示:截至2025年4月28日,公司本年累计新增对外担保金额为人民币7,480万元(含本次),占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的95.25%。

截至2025年4月28日,公司累计提供担保余额为人民币7,338.92万元,其中:公司为银行提供的担保余额为人民币1,790.93万元,对控股子公司提供的担保余额为人民币52,324.14万元,公司为子公司开具票据提供担保余额为2,223.57万元。累计提供担保余额占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的91.29%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保基本情况

(一)担保基本情况

为促进公司业务发展,深化与客户的长期合作关系,提升公司竞争力。近日,公司与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签署了《供应链E销售最高额保证合同》,公司使用不超过最高限额5,000万元人民币的额度为符合条件的客户供应链融资提供连带责任保证担保。

公司与新商银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“新商银行嘉兴分行”)签署了《分销通业务合作协议》,公司为客户向新商银行嘉兴分行申请的融资提供保证担保,担保期限为人民币800万元。针对上述担保,公司要求客户和实际控制人向公司提供反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,于2025年4月23日召开2024年度股东大会,审议通过《关于为客户提供担保的议案》,同意公司为优质客户提供银行融资不超过人民币5,000万元的担保额度,并提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代表代表公司签署前述相关法律法规,授权期限自2024年度股东大会决议通过之日起一年内。本次担保金额在上述授权范围内,无需再经外部监管机构及股东大会审议。

一、被担保人基本情况

被担保人为:经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户,且被担保人的资产负债率不超过70%。

二、担保协议主要内容

(一)《供应链E销售最高额保证合同》

1. 保证人(甲方):浙江福莱新材料股份有限公司

2. 债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司嘉兴分行

3. 债务人:经甲方认可,向甲方采购广告喷墨打印材料等货物或与乙方发生借贷关系的自然人、法人。

4. 保证范围:贷款本金,以及由此产生的利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加付的债务利息、债务人应向乙方支付的款项等(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、杂费)等;乙方为实施债权而发生的任何费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

5. 保证方式:连带责任保证担保。

6. 保证责任期间:保证期间按乙方对每个债务人发放的每笔贷款分别计算,自乙方与债务人签订单笔借款合同之日起至该笔借款的债务履行期限届满之日后三年止(如该笔借款项下的债务分期履行,则每期债务的保证期间均自该笔借款最后一期债务履行期限届满之日后三年止)。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成期限变更协议的,保

证明期至双方重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。该期限变更无需经保证人同意,保证人仍需在保证期间承担责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

(二)《分销通业务合作协议》

1. 保证人(核心企业):浙江福莱新材料股份有限公司

2. 债权人(合作银行):浙商银行股份有限公司嘉兴分行

3. 债务人(经销商):由核心企业推荐并经合作银行审核同意,自开展分销通业务的核心企业供应链下游企业。

4. 分销通融资业务:经销商向合作银行申请的分销通融资业务,核心企业所有经销商合计最高融资额度不超过人民币1,600万元。

5. 担保额度:担保额度不超过人民币480万元。

6. 保证范围:担保企业为在分销通融资业务最高融资额度内为所有经销商分销通融资业务提供保证资金担保,保证资金担保的范围包括所有经销商分销通融资业务形成的本金、利息、罚息、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费、质物处置费等为实现债权而产生的一切费用。

7. 保证方式:保证资金质押担保。核心企业按照所有经销商分销通融资余额的50.00%向其保证人客户交保证金,缴纳的保证金形成保证金,如经销商出现借款逾期,合作银行有权在贷款逾期下一个工作日划扣保证金用于偿还逾期贷款本息的30%,如保证金余额不足,则核心企业须履行差额补足责任,直至清偿全部贷款本息;代偿后5个工作日内核心企业补足保证金,直至保证金金额不低于存全部借款余额的95%。

8. 保证期间:经一些经销商的分销通融资业务履行期限届满(含宣布提前到期),合作银行未获清偿的,合作银行有权直接划扣企业保证金用于清偿全部债务。

其具体约定事项:本协议签订后,除分期还款计划(335002001)浙商分字(2024)第003号自动续期,原协议已结清的债务与合作银行约定继续提供保证资金质押担保。

四、担保的必要性及合理性

(一)担保的必要性

1. 为客户提供良好服务,经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户,提升公司竞争力,促进公司业务发展,深化与客户的长期合作关系,提升公司竞争力,不存在损害公司和股东利益的情况。在反担保控制下,公司对客户的选择严格把控,将从授信调查等方面严格把控,同时公司要求客户和实际控制人向公司提供反担保,进一步降低担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月28日,公司累计提供担保余额为人民币7,338.92万元,其中:公司为银行提供的担保余额为人民币1,790.93万元,占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的1.26%;对控股子公司提供的担保余额为人民币8,324.14万元,占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的58.48%;公司为子公司开具票据提供担保余额为人民币2,223.57万元,占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的1.56%,累计提供担保余额占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的91.29%,且超过净资产20%。公司未按照规定及时披露公司对外担保情况,其实际控制人提供担保,公司不存在逾期担保的情况。

七、当年累计对外提供担保情况

截至2025年4月28日,公司本年累计新增对外担保金额为人民币7,480万元(含本次),占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的95.25%。敬请投资者关注担保风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025年5月1日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2025-037

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(2025年修订)(以下简称“管理办法”)的相关规定,公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示期间收到的反馈情况进行了核查,相关情况公告如下:

一、公示情况

公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《晶晨半导体(上海)股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)及其摘要、《晶晨半导体(上海)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二、公示期间自2025年4月18日至2025年4月24日,公示期间对激励对象姓名和职务进行了公示,公示期间共10天,公司职工可向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。

截至公示公告披露日,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《激励计划(草案)》的规定,对公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1. 列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2. 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

(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、高级管理人员的情形;

(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。

3. 列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事,单独或合计持有公司3%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2025年5月1日

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于公司高级管理人员、核心技术人员的调整暨聘任高级管理人员的公告

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。

重要内容提示:

- 晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理Raymond Wing-Man Wong先生因工作调整辞去公司副总经理职务,但仍继续在公司任职,公司副总经理、核心技术人员Michael Yip先生因工作调整辞去公司副总经理职务,不再认为为核心技术人员,但仍继续在公司任职。

●公司于2025年4月30日召开了第三届董事会第十七次会议,同意聘任钟富尧先生(简历附后)为公司副总经理。

●前次人员调整不会对公司的日常生产经营和管理、研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生不利影响。

一、公司高级管理人员变动情况

(一)副总经理Raymond Wing-Man Wong先生的任职情况

Raymond Wing-Man Wong先生担任公司副总经理职务,但仍继续在公司任职,公司副总经理、核心技术人员Michael Yip先生因工作调整辞去公司副总经理职务,不再认为为核心技术人员,但仍继续在公司任职。

●公司于2025年4月30日召开了第三届董事会第十七次会议,同意聘任钟富尧先生(简历附后)为公司副总经理。

截至本公告披露日,钟富尧先生直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之十以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钟富尧先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定。

钟富尧先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2003年12月加入本公司,现任公司研发管理部负责人。

截至本公告披露日,钟富尧先生直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之十以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钟富尧先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定。

钟富尧先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2003年12月加入本公司,现任公司研发管理部负责人。

截至本公告披露日,钟富尧先生直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之十以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钟富尧先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定。

钟富尧先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2003年12月加入本公司,现任公司研发管理部负责人。

截至本公告披露日,钟富尧先生直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之十以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钟富尧先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规