证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-038

天洋新材(上海)科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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个别及连带责任。

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年05月21日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元(包含本数)的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2024年05月22日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告(公告编号:2024-038)。

截至2025年05月15日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金,既提高了募集资金的使用效率,也为公司节省了一定的财务费用。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司
董 事 会
2025年05月16日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-028

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年4月25日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的议案》,同意公司以自有资金按25,245万元的交易对价收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司(以下简称“深圳天丽”)51%股权。《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的公告》(公告编号:2025-023)详见公司指定信息披露媒体。

近日,深圳天丽办理完成上述增资的工商变更事宜,且已符合《股权收购协议》约定的第二期支付款条件。公司现已按照协议约定向其支付了第二笔股权收购款,深圳天丽正式成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

深圳天丽股权结构如下:

股东名称	持股比例
北京北斗星通导航技术股份有限公司	51.0000%
杨鹤鸣	43.6100%
深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)	3.0625%
麻健	1.8375%
廖艳飞	0.4900%
合计	100.0000%

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2025-048

天邦食品股份有限公司关于2025年度对外担保的进展公告

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、担保情况概述

(一)担保审议情况

公司于2025年3月28日第八届董事会第三十五次会议及2025年4月25日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年对外担保的议案》,同意在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供担保,担保总额度不超过152.6亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。对外担保授权额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容请详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度对外担保的公告》(公告编号:2025-026)。

(二)对外担保进展情况

公司担保额度总计为152.6亿元,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度41亿元;公司对合作伙伴及担保方的担保额度25亿元;对联营、合营公司的担保额度1.6亿元;另外公司控股子公司为公司及其他控股子公司担保额度75亿元。担保有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

截至本公告披露日,公司实际担保余额累计74.00亿元,包括公司对控股子公司担保余额31.80亿元,对合作伙伴及担保方担保余额6.28亿元;对联营、合营公司担保余额1.37亿元,公司控股子公司对公司及其他控股子公司担保余额34.56亿元。公司及控股子公司具体担保进展情况如下:

被担保方	担保方持股比例	截至2025年5月14日担保余额(亿元)	2025年度担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汉世伟食品集团有限公司及其子公司	100%	12.71	18.00	48.98%	否
拾分味道食品集团有限公司及其子公司	100%	2.82	6.00	16.33%	否
宁波天邦供应链有限公司	100%	1.50	8.00	21.77%	否
杭州汉世伟食品有限公司及其分子公司	100%	13.80	15.00	40.81%	否
汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场(户)、合作伙伴及担保方	不适用	6.28	23.00	62.58%	否
拾分味道食品集团有限公司及其子公司合作伙伴及担保方	不适用	0.00	2.00	5.44%	否
鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司	100%	0.96	2.00	5.44%	否
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司及其分子公司	49%	0.85	1.00	2.72%	否
史记生物技术有限公司及其子公司	16.09%	0.52	0.60	1.63%	否
合肥嗨客猪管家技术服务有限公司及其子公司	70%	0.00	2.00	5.44%	否

注:上表各数据之和与合计数据存在尾差,系四舍五入调整所致。

二、累计对外担保及逾期担保情况

(一)累计对外担保情况:

截至本公告披露日,公司对外担保情况如下:

单位:人民币万元

担保类型	截至2025年5月14日累计发生额	截至2025年5月14日担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	84,256.65	76,476.65
对控股子公司的担保	343,093.34	317,971.13
合计	427,349.98	394,447.78

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额占上市公司最近一期(2024年末)经审计净资产的20.81%。

公司2025年度可担保总额度为人民币152.6亿元,占公司最近一期(2024年末)经审计净资产的415.21%。其中对外担保额度26.6亿元,占公司最近一期(2024年末)经审计净资产的72.38%,包括对合作伙伴及担保方的担保额度25亿元和对联营、合营公司的担保额度1.6亿元。

(二)逾期担保情况

截至本公告披露日,公司为控股子公司提供的担保中,尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为11,787.68万元。公司控股子公司为公司及其他控股子公司提供的担保中,尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为8,000.00万元。公司为合作伙伴及担保方、联营、合营公司提供的担保尚未发生逾期。具体情况如下:

到期日	借款主体	贷款主体	逾期本金(万元)	逾期情况
2024/3/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	207.83	担保逾期(已披露)
2026/5/30	蚌埠汉世伟食品有限公司	银行	1,537.41	2024.3.19银行宣布提前到期,担保逾期(已披露)
2024/4/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	208.79	担保逾期(已披露)
2024/5/9	洪泽汉世伟食品有限公司	银行	4,998.55	2024.5.9银行宣布提前到期,担保逾期(已披露)
2024/5/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	209.75	担保逾期(已披露)
2024/6/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	210.72	担保逾期(已披露)
2024/7/6	阜阳汉世伟食品有限公司	银行	3,200.00	担保逾期(已披露)
2024/7/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	211.70	担保逾期(已披露)
2024/8/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	212.68	担保逾期(已披露)
2024/9/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	213.66	担保逾期(已披露)
2024/10/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	81.23	担保逾期(已披露)
2024/11/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	81.61	担保逾期(已披露)
2024/12/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	81.99	担保逾期(已披露)
2025/1/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	82.37	担保逾期(已披露)
2025/1/30	天邦食品股份有限公司	银行	8,000.00	担保逾期(已披露)
2025/2/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	82.75	担保逾期(已披露)
2025/3/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	83.13	担保逾期(已披露)
2025/4/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	83.52	担保逾期(新增)
合并			19,787.68	

注:上表各数据之和与合计数据存在尾差,系四舍五入调整所致。逾期本金根据账户司法划扣后金额列示。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-035

上海雅仕投资发展股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,710,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.2091

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人(现场出席3人,视频通讯出席5人),董事李威先生因工作原因未能出席本次股东会;

2、公司在任监事3人,出席2人(现场出席1人,视频通讯出席1人),监事王忠先生因工作原因未能出席本次股东会;

3、董事会秘书金昌柳女士出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

2、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,683,031	99.9660	10,600	0.0133	16,500	0.0207

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,683,031	99.9660	10,600	0.0133	16,500	0.0207

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

6、议案名称:关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,685,831	99.9695	10,600	0.0133	13,700	0.0172

7、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,647,700	98.5467	10,600	0.6340	13,700	0.8193

8、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,671,031	99.9509	12,400	0.0156	26,700	0.0335

9、议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,685,831	99.9695	10,600	0.0133	13,700	0.0172

10、议案名称:关于公司2025年度对子公司担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,650,831	99.9256	23,600	0.0296	35,700	0.0448

11、议案名称:关于公司开展金融衍生品业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,672,831	99.9532	10,600	0.0133	26,700	0.0335

12、议案名称:关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,369,031	99.8410	12,400	0.0323	48,700	0.1267

13、议案名称:关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,370,831	99.8457	10,600	0.0276	48,700	0.1267

14、议案名称:关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,671,031	99.9509	25,400	0.0319	13,700	0.0172

15、议案名称:关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,671,031	99.9509	25,400	0.0319	13,700	0.0172

16、议案名称:关于补选独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,650,831	99.9256	10,600	0.0133	48,700	0.0611

17、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,668,831	99.9482	14,600	0.0183	26,700	0.0335

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	71,408,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,630,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,657,900	99.1567	10,600	0.6340	3,500	0.2093
其中:市值50万以下普通股股东	317,600	95.7492	10,600	3.1957	3,500	1.0551
市值50万以上普通股股东	1,340,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	8,287,900	99.8302	10,600	0.1277	3,500	0.0421
6	关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案	8,277,700	99.7073	10,600	0.1277	13,700	0.1650
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	1,647,700	98.5467	10,600	0.6340	13,700	0.8193
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	8,262,900	99.5290	12,400	0.1494	26,700	0.3216
9	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	8,277,700	99.7073	10,600	0.1277	13,700	0.1650
10	关于公司2025年度对子公司担保额度的议案	8,242,700	99.2857	23,600	0.2843	35,700	0.4300
12	关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案	8,240,900	99.2640	12,400	0.1494	48,700	0.5866
13	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	8,242,700	99.2857	10,600	0.1277	48,700	0.5866
14	关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	8,262,900	99.5290	25,400	0.3060	13,700	0.1650
15	关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	8,262,900	99.5290	25,400	0.3060	13,700	0.1650
16	关于补选独立董事的议案	8,242,700	99.2857	10,600	0.1277	48,700	0.5866
17	关于购买董监高责任险的议案	8,260,700	99.5025	14,600	0.1759	26,700	0.3216

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议17项议案,议案10、13为特别决议议案,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他为普通决议,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案7、12、13为涉及关联股东回避表决的议案,湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司回避了议案7的表决;湖北国际贸易集团有限公司回避了议案12、13的表决。

3、上述议案5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

4、本次股东会听取了《公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:欧阳军、章欣宇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2025年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-029

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号:2025-027)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2025-028

西安环球印务股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》。为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”。

届时,公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

本次业绩说明会的活动时间:2025年5月20日(星期二)15:00-17:00。

活动地址:“全景路演”

网址:http://rs.p5w.net

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次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。投资者可提前访问网址https://ir.p5w.net/zj,进入问题征集专题页面提问。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-017

爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就,符合解除限售条件成就的激励对象共51名,可解除限售的限制性股票数量为227.00万股,约占目前公司总股本的0.93%。

● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

2025年5月15日,公司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2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将相关事项说明如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)2024年1月20日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》等议案。公司独立董事就2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的相关事项发表了独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2024年1月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,公司独立董事金燕华先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2024年1月22日至2024年1月31日。公示期间,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议,并于2024年2月1日对外披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四)2024年2月6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(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》《关于提请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》。

(五)2024年2月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

(六)2024年2月21日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就,同意确定以2024年2月21日为首次授予日,向符合条件的52名激励对象首次授予限制性股票458.00万股。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查意见。

(七)2024年3月8日,公司披露了《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,公司2024年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本激励计划的首次授予登记工作。本次授予登记工作完成后,公司未将预留份额进行授予,本激励计划合计向符合条件的52名激励对象授予限制性股票458.00万股。

(八)2025年5月15日,公司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2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、2024年限制性股票激励计划限制性股票解锁条件

(一)第一个限售期已届满的说明

根据本激励计划及相关法律法规的规定,本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分两期解除限售,各期解除限售的比例分别为50%、50%。本次拟解除限售的限制性股票的授予日为2024年2月21日,登记日为2024年3月6日,第一个限售期为2024年2月21日—2025年2月20日,该部分限制性股票的第一个限售期已届满。第一个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的50%。

(二)激励计划限制性股票的解除限售条件成就说明

激励对象获授的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
1、公司未发生如下任一情形: (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)上市后最近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情形; (5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2、激励对象未发生如下任一情形: (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, 满足解除限售条件。
3、公司层面业绩考核要求: 本激励计划在2024年-2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划首次及预留授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示: 解除限售期 / 对应考核年度 / 业绩考核目标 第一个解除限售期 / 2024年 / 公司满足下列两个条件之一:(1)2024年度,营业收入不低于13亿元,且归母净利润不低于8500万元;(2)以2023年为基数,2024年营业收入增长率不低于20%,且2024年归母净利润增长率不低于20%。 第二个解除限售期 / 2025年 / 公司满足下列两个条件之一:(1)2025年度,营业收入不低于16亿元,且归母净利润不低于10000万元;(2)以2023年为基数,2024-2025年累计营业收入较2023年增长率不低于160%,且累计归母净利润增长率不低于150%。 备注:(1)上述归母净利润为剔除股份支付对净利润影响以后所得数据; (2)上述“营业收入”、“归母净利润”以经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准; (3)上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。	公司2024年度实际营业收入为13.09亿元,2024年度实际剔除股份支付费用影响后的归母净利润为14,462.69万元,均超过了业绩考核目标中的营业收入和归母净利润要求,满足公司层面解除限售条件。
4、个人层面绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级。 考核等级 / 优秀 / 良好 / 合格 / 不合格 解除限售比例 / 100% / 100% / 80% / 0% 在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人考核评价结果达到“优秀”、“良好”或“合格”等级,激励对象个人当年可解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×解除限售比例。 若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”,则激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售。激励对象考核当年不得解除限售的限制性股票,由公司注销。	个人层面绩效考核情况:52名激励对象中,1名激励对象因个人原因离职,51名激励对象2024年度个人绩效考核结果均为优秀或良好,其个人本次绩效考核对应的解除限售比例均为100%。

综上所述,董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据2024年第一次临时股东大会的授权,同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。

(三)不符合解锁条件的激励对象说明

52名激励对象中,1名激励对象因个人原因离职,公司后续将对该名因个人原因离职的激励对象持有的4.00万股限制性股票进行回购注销。

具体详见公司后续披露的回购注销相关公告。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数为51人,可解除限售的限制性股票数量为227.00万股,占公司当前总股本的0.93%。2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下:

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量(万股)	本次可解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	朱晓燕	董事、副总经理、财务总监	32.00	16.00	50%
2	李虹	董事、董事会秘书	32.00	16.00	50%
3	丁盛	董事、副总经理	32.00	16.00	50%
4	王权信	董事	25.00	12.50	50%
董事、高级管理人员小计			121.00	60.50	50%
二、其他激励对象					
技术或业务骨干小计			333.00	166.50	50%
合计			454.00	227.00	50%

注:上表中不含因员工离职而拟回购注销的已授予的限制性股票股份。

四、薪酬与考核委员会意见

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》,2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就,本次51名激励对象主体资格合法、有效,均符合解除限售条件;解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司为本次符合解除限售条件的51名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜,对应的解除限售股票数量为227.00万股。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

经审核,监事会认为根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》,2024年限制性股票激励计划第一个限售期业绩指标等解除限售条件已经达成,满足第一个解除限售期解除限售条件,监事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为51人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 227.00万股,占公司目前总股本的0.93%。

六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日:

1. 公司就本次解锁已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定;

2. 本次解锁已满足《激励计划》规定的解锁条件,符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定