

(上接A16版)

对象授予限制性股票并完成公告、登记等相关程序。公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后及时披露相关实施情况的信息。若公司未能在60日内完成上述工作的,董 事会应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,且终止本激励计划后的3个月 内不得再次审议股权激励计划,根据《管理办法》规定,上市公司不得授出限制性股票的期 间不计算在60日内。

预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。

6.公司授予限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由登记 结算公司办理登记结算事宜。

7.限制性股票的授予对象按照《限制性股票授予协议书》的约定将认购限制性股票 的资金按照公司要求缴付于公司指定账户。激励对象未缴足购股款的股份视为激励对象自动 放弃。

8.限制性股票授予登记工作完成后,涉及注册资本变更的,公司向工商登记部门办理 公司变更事项的登记手续。

(三) 限制性股票的解除限售程序

1.在解除限售日前,公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本 激励计划设定的解除限售条件是否成就进行审议,监事会应当同时发表明确意见。律师事务 所应对激励对象解除限售的条件是否成就出具法律意见。对于满足解除限售条件的激励 对象,由公司统一办理解除限售事宜,对于未满足条件的激励对象,由公司回购并注销其持 有的相应数量的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的信息。

2.公司解除激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所 确认后,由登记结算公司办理登记结算事宜。

3.激励对象可对已解除限售的限制性股票进行出售、转让,但公司董事和高级管理人 员所持股份的出售、转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(四) 本激励计划的变更程序

1.公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,薪酬与考核委员会需向 公司董事会提出建议,经董事会审议通过。

2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,薪酬与考核委员会需 向公司董事会提出建议,应当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形:

(1)导致提前解除限售的情形;

(2)降低授予价格的情形(因资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股 或派息等原因导致降低授予价格情形除外)。

3.公司董事会薪酬与考核委员会/监事会应就变更后的方案是否有利于上市公司的 持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表意见。

4.律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是 否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(五) 本激励计划的终止程序

1.公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后拟终止实施本激励计划的,应当由股东大 会审议决定。

3.律师事务所应当就公司终止实施本激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规 的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

4.本激励计划终止时,公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》 的规定进行处理。公司回购限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后, 由登记结算公司办理登记结算事宜。

5.公司股东大会或董事会审议通过终止实施本激励计划,自决议公告之日起3个月内, 不得再次审议股权激励计划。

(六) 如本激励计划实施期间,公司根据最新监管规则取消监事会后,则由董事会薪酬 与考核委员会履行相关职责。

十二、公司/激励对象各自的权利义务

(一) 公司的权利与义务

1.公司具有对本激励计划的解释和执行力,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效 考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的解除限售条件,公司将按本激励计划规定的 原则,向激励对象回购并注销其相应尚未解除限售的限制性股票。

2. 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何 形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

3.公司应及时按照有关规定履行本激励计划申报、信息披露等义务。

4.公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、登记结算公司等有关规定, 积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、交易所、 登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的,公 司不承担责任。

5、公司确定本激励计划的激励对象并不意味着保证激励对象享有继续在公司服务的 权利,不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司对员工的聘用、雇佣管理仍按公司与激励对象 签订的劳动合同或劳务合同执行。

6.若激励对象因触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重 损害公司利益或声誉、经薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准,公司可对激励对象 尚未解除限售的限制性股票。情节严重的,公司还可就因此遭受的损失按照有关法律 的规定进行追偿。

7、公司根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税 费。

8.法律、法规规定的其他相关权利义务。

(二) 激励对象的权利与义务

1.激励对象应当按公司所聘岗位要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出 应有贡献。

2.激励对象应当按照本激励计划规定限售其获授的限制性股票。

3.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

4.激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记后即享有其股票应有的权利, 包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。激励对象获授的限制性股票源于资本公积 金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售,该等股份的解除限售期与限制性 股票解除限售期相同。激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或用于偿 还债务。

5、激励对象因本激励计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其他税 费。激励对象依法依规定因本激励计划产生的纳税义务前发生离职的,应于离职时将尚未交 纳的个人所得税及其他税费交纳至公司,并由公司代为履行纳税义务。公司有权从未发 放给激励对象的报酬收入或未支付的款项中扣除未缴纳的个人所得税及其他税费。

6.激励对象承诺,若其因信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导 致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

7.公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代 缴个人所得税后由激励对象享有;若该部分限制性股票未能解除限售,公司按照本激励 计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应 的会计处理。

8.本激励计划经公司董事会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《限制性股 票授予协议书》,明确约定各自在本激励计划项下的权利义务及其他相关事项。

9.法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。

十三、公司/激励对象发生异动的处理

(一) 公司发生异动的处理

1.公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施。激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。若 激励对象对下列情形负有个人责任的,则其获授的尚未解除限售的限制性股票应当由公司 按授予价格回购注销:

(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。

2.公司出现下列情形之一的,本激励计划不作变更:

(1) 公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;

(2) 公司出现合并、分立的情形,公司仍然存续。

3.公司出现下列情形之一的,由公司股东大会决定本激励计划是否作出相应变更或 调整。

(1) 公司控制权发生变更且触发重大资产重组;

(2) 公司出现合并、分立的情形,且公司不再存续。

4.公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性 股票授予条件或解除限售安排的,未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理,对 该情形负有个人责任的激励对象的回购价格为授予价格,对该事宜不负有个人责任的激励 对象的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和,激励对象获授限制性股票已解除 限售的,所有激励对象应当退还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因退还权益 而遭受损失的,可按照本激励计划相关安排,向公司或负有责任的对象进行追偿。董事会 应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。

5.公司因经营环境或市场环境等因素发生变化,若继续实施本次激励计划难以达 到激励目的,经股东大会或董事会批准,可提前终止本次激励计划,激励对象已获授但未解 除限售的限制性股票由公司统一按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

(二) 激励对象个人情况发生变化

激励对象在公司内发生正常职务变更,但仍在公司内,或在公司下属分、子公司内任 职的,其获授的限制性股票按照职务变更前本激励计划规定的程序进行。但是,激励对象 不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违法 违纪等行为导致公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象 劳动关系的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按本 激励计划的规定以授予价格回购注销。

2.激励对象如出现因以下情形之一而失去参与本激励计划的资格,激励对象已解除限 售的限制性股票继续有效,尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格回购注销:

(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。

3.激励对象因辞职、公司裁员、劳动/劳务/聘任关系或合同到期而离职,激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利 息之和回购注销。

4.激励对象因退休而离职,在情况发生之日,激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。激励对象 退休后返聘到公司在任职或以其他方式继续为公司提供劳动服务,遵守保密义务且未出现 任何损害公司利益行为的,其已获授的限制性股票将完全按照退休前本激励计划规定的程序 进行。

5.激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理:

(1) 当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时,其获授的限制性股票将完全按照丧 失劳动能力前本计划规定的程序进行,且其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件;

(2) 当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时,董事会可以决定对激励对象根据本 计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司按本计划的规定以授予 价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

6、激励对象身故的,应分以下两种情况进行处理:

(1) 激励对象若因执行职务而死亡,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人 或法定继承人代为持有,并按授权死亡前本计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人 绩效考核条件不再纳入解除限售条件;

(2) 激励对象若因其他原因而死亡,董事会可以决定激励对象根据本计划已获授但 尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司按本计划的规定以授予价格加上银行 同期存款利息之和回购注销。

7、其它未说明的情况由董事会认定并确定其处理方式。

(三) 公司与激励对象之间相关争议的解决机制

公司与激励对象之间因执行本次激励计划及/或双方签订的《限制性股票授予协 议书》所发生的或与本次激励计划及/或《限制性股票授予协议书》相关的争议或纠纷,双 方应通过协商、沟通解决,或通过公司薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之 日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一 方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十四、限制性股票回购注销原则

公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,除本激励计划另有约定外,回购价 格为授予价格,但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公 司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

(一) 回购数量的调整方法

1.资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限 制性股票数量。

2、配股

Q=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n 为配股的比率(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票 数量。

3、缩股

Q=Q0×n

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q 为调整后的限制性股票数量。

4、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。

(二) 回购价格的调整方法

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每 股公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股份拆 细后增加的股票数量)。

2、配股

P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;P1为 股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总 股本的比例)。

3、缩股

P=P0÷n

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每 股的缩股比例(即1股股票缩为n股股票)。

4、派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每 股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票价格不做调整。

(三) 回购数量和回购价格的调整程序

公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购数量和回 购价格。董事会根据上述规定调整后,应及时公告。因其他原因需要调整限制性股票回购 数量和回购价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

(四) 回购注销的程序

1.公司按照本激励计划的规定实施回购时,应及时召开董事会审议回购方案,并依法将 回购方案提交股东大会批准,并及时公告。律师事务所应当就回购方案是否符合法律、行政 法规、《管理办法》的规定和本激励计划的安排出具专业意见。

2、公司按照本激励计划的规定实施回购时,应向证券交易所申请回购该等限制性股 票,经证券交易所确认后,由登记结算公司办理登记结算事宜,公司应回购款项支付给 激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户手续;在过户完成后的合理时间内,公司 应注销该部分股票并公告注销。

3、在激励计划的有效期内,若相关法律、法规和规范性文件对限制性股票回购注 销程序的有关规定发生变化,则按照最新的法律、法规和规范性文件的要求执行限制性股 票的回购注销事宜。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司  
2025年5月24日

证券代码:603529

证券简称:爱玛科技

公告编号:2025-031

转债代码:113666

转债简称:爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司第五届 董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2025 年5月23日以通讯方式召开,会议已于2025年5月19日以书面及电子邮件方式发出。公 司董事共8人,参会董事9人,会议由公司董事长张凯先生主持。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议:

一、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》 为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司独立、健全激励约束机制,不断激励公司 核心团队,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方更紧密地合力推 进公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照激励与贡献对等原则,根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际情况,拟订了《公司2025 年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要。

本议案经关联董事高辉、张伟、王春彦回避表决,由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,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)及指定信息披露媒体上的相关公告。

二、审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的 实现,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司的实际情况,拟订了 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案经关联董事高辉、张伟、王春彦回避表决,由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,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)及指定信息披露媒体上的相关公告。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划,公司董事会同意提请股东大会授权董

事会办理以下公司激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的 授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股 等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配 股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间,若激 励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内 足额缴纳限制性股票的认购款的,有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在首 次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整到预留部分或直接调减;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制 性股票所需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(6)授权董事会对激励对象的获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行 审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,并授权董事会办理激励对象解除限 售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申 请办理有关登记结算业务;

(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(9)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象 的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对 象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划,办理因 回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记事宜;

(10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的 条款一致的的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则。但如果法律、法规或相 关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改 必须得到相应的批准;

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件;

(12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外;

2、提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关部门、监管机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关部门、监管机构、组织、个 人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本 激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

3、提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证 务公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有 明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董 事会直接执行。

本议案经关联董事高辉、彭伟、王春彦回避表决,由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,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)及指定信息披露媒体上的相关公告。

四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年6月20日在天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室召开 公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票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)及指定信息 披露媒体上的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会  
2025年5月24日

证券代码:603529

证券简称:爱玛科技

公告编号:2025-032

转债代码:113666

转债简称:爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司第五届 监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2025 年5月23日以通讯方式召开,会议通知已于2025年5月19日以书面及电子邮件方式发出。公 司监事共8人,参会监事8人,会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议:

一、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》 监事会认为:《公司2025年限制性股票激励计划》(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》《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全 公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机制,使员工和股东形成利益共同体,有 利于提升员工积极性与创造力,从而提升公司生产效率与水平,有利于公司的持续发展, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案经关联监事刘庭序回避表决,由出席会议的非关联监事进行表决。

表决结果:同意票2票、反对票0票、弃权票0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,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)及指定信息披露媒体上的相关公告。

二、审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 监事会认为:《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。能保证公司限制性股票激励计划的顺利实 施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工 之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。其中的绩效考核体系和 绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性,并具有可操作性,对激励对象具有约束性, 能够达到考核效果。

本议案经关联监事刘庭序回避表决,由出席会议的非关联监事进行表决。

表决结果:同意票2票、反对票0票、弃权票0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,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)及指定信息披露媒体上的相关公告。

三、审议通过了《关于核查〈公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单〉的议案》

监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的人 员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及 其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近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处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《中华人民共和国 法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;不存在根据法律法规规定不得参与 上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符 合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划的 主体资格合法、有效。

本激励计划首次授予部分的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司在召开股东大会前,将通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的 姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励 对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

本议案经关联监事刘庭序回避表决,由出席会议的非关联监事进行表决。

表决结果:同意票2票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司监事会  
2025年5月24日

证券代码:603529

证券简称:爱玛科技

公告编号:2025-034

转债代码:113666

转债简称:爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月20日

● 本次股东大会采用网络投票系统: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