证券代码:300917　证券简称:特发服务　公告编号:2025-031

深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2025年7月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年7月8日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》

经审议,董事会认为:公司部分董事2025年度考核指标是结合目前公司实际生产经营状况,按照公司制度和绩效考核原则要求制定的,可以有效地激励管理层,提高工作积极性、主动性,有利于公司的经营发展。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,关联董事陈宝杰已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司高管2025年度考核指标事宜的议案》

经审议,董事会认为:公司高管2025年度考核指标是结合目前公司实际生产经营状况,按照公司制度和绩效考核原则制定的,可以有效地激励管理层,提高工作积极性、主动性,有利于公司的经营发展。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事崔平、冯宇已回避表决。

(三)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年7月29日召开2025年第二次临时股东会,审议董事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)听取《关于公司高级管理人员辞职的报告》

公司副总经理关宇先生因个人原因辞去公司副总经理的职务,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2025-032)。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2025年7月12日

证券代码:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2025-051
转债代码:118030　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意董事会根据《公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“本次激励计划”)的有关规定,对本激励计划授予价格(含预留授予部分)进行调整,由19.715元/股调整为19.635元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年10月9日,公司召开了第二届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开了第二届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年10月10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委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄俊先生作为征集人,就公司2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年10月10至2022年10月19日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年10月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2022年10月25日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022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的自查报告》。

5、2022年10月28日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单(截至授予日)进行核实并发表了核查意见。

6、2023年4月27日,公司第三届董事会第七次会议召开,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,公司拟调整公司2022年激励计划中的激励对象个人层面的绩效考核要求与归属安排,修订并形成《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及其摘要。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

同日,公司第三届监事会第七次会议召开,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

7、2023年10月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2024年10月24日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

9、2025年4月10日,公司召开薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

10、2025年7月11日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意董事会根据《激励计划》的有关规定,对本激励计划授予价格(含预留授予部分)进行调整,由19.715元/股调整为19.635元/股。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

鉴于公司实施了2024年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)。

根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权,若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据公司《激励计划》的相关规定,授予价格的调整方法如下:

P=P0－V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据公式计算得出,调整后的授予价格=19.715－0.08=19.635元/股。

公司对2022年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整,授予价格由19.715元/股调整为19.635元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本激励计划授予价格由原19.715元/股调整为19.635元/股。

五、律师法律意见书的结论意见

北京金诚同达(沈阳)律师事务所律师认为:公司本次股票激励计划价格调整已经取得了现阶段必要的批准和授权;本次价格调整符合《激励计划(草案修订稿)》及《考核管理办法(修订稿)》的相关规定,公司尚需就本次价格调整相关事项履行信息披露义务。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2025年7月12日

证券代码:688002	证券简称:睿创微纳	公告编号:2025-053
转债代码:118030	转债简称:睿创转债	

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2025年7月9日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由刘岩先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会对2022年限制性股票激励计划(以下简称“2022年激励计划”)授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对2022年激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意2022年激励计划授予价格由19.715元/股调整为19.635元/股。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》(2025-051)。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为:

1、2025年限制性股票激励计划(以下简称“2025年激励计划”)授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2024年年度股东大会批准的《2025年限制性股票激励计划(草案)》中规定的授予激励对象名单相符。

2、2025年激励计划授予激励对象为在公司(含子公司)任职的中层管理人员、技术骨干及业务骨干,不包括公司独立董事、监事、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。2025年激励计划授予激励对象符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司2025年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和2025年激励计划授予激励对象未发生不得授予权益的情形,公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

3.1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;

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 2025年激励计划授予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的;

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。

4、公司监事会对2025年激励计划的授予日进行核查,认为2025年激励计划的授予日确定为2025年7月11日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此,监事会认为2025年激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意2025年激励计划的授予日为2025年7月11日,授予价格为28.39元/股,并同意向符合条件的258名激励对象授予126.34万股限制性股票。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(2025-052)。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
监事会
2025年7月12日

证券代码:688002	证券简称:睿创微纳	公告编号:2025-052
转债代码:118030	转债简称:睿创转债	

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

- 限制性股票授予日:2025年7月11日
- 限制性股票授予数量:126.34万股,占目前公司股本总额的0.28%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)规定的公司2025年限制性股票授予条件已经成就,根据烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会授权,公司于2025年7月11日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2025年7月11日为授予日,以28.39元/股的授予价格向258名激励对象授予126.34万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月24日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案,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。

2、2025年4月29日至2025年5月8日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会收到个别员工的咨询,相关部门已做解释说明。除此之外,公司监事会未收到其他员工对本次拟激励对象名单提出异议。2025年5月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2025-035)。

3、2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、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必需的全部事宜。同时,公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年5月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2025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的自查报告》(公告编号:2025-037)。

4、2025年7月11日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本激励计划授予的激励对象名单(截至授予日)进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予的内容与公司2024年年度股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明和薪酬与考核委员会及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(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;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(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的;

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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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。

董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2025年7月11日为授予日,向258名激励对象授予126.34万股限制性股票,授予价格为28.39元/股。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司监事会对本激励计划激励对象的限制性股票授予条件是否成就进行核查,认为:

(1)本激励计划授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2024年年度股东大会批准的《激励计划》中规定的授予激励对象名单相符。

(2)本激励计划授予激励对象为在公司(含子公司)任职的中层管理人员、技术骨干及业务骨干,不包括公司独立董事、监事、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。本激励计划授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司和本激励计划授予激励对象未发生不得授予权益的情形,公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

3.1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;

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2本激励计划授予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的;

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。

(4)公司监事会对本激励计划的授予日进行核查,认为本次激励计划的授予日确定为2025年7月11日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此,监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意本次激励计划的授予日为2025年7月11日,授予价格为28.39元/股,并同意向符合条件的258名激励对象授予126.34万股限制性股票。

3、薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,同意以2025年7月11日为授予日,以28.39元/股的授予价格向258名激励对象授予126.34万股限制性股票。

(四)限制性股票授予的具体情况。

1、授予日:2025年7月11日

2、授予数量:126.34万股,约占目前公司股本总额的0.28%

3、授予人数:258人

4、授予价格:28.39元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过36个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,且在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得归属。

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票归属前发生减持股票行为,则按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟6个月归属其限制性股票。

在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属时间	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、激励对象名单及授予情况

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占截至授予日公司股本总额比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、中层管理人员、技术骨干及业务骨干(共258人)			126.34	100.00%	0.28%
合计			126.34	100.00%	0.28%

注:1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。

3、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形:

(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。

2、本激励计划授予激励对象为在公司(含子公司)任职的中层管理人员、技术骨干及业务骨干,不包括公司独立董事、监事、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。

3、本激励计划授予激励对象名单与公司2024年年度股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象名单相符。

4、本激励计划授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,监事会同意公司本激励计划激励对象名单,同意公司本激励计划的授予日为2025年7月11日,授予价格28.39元/股,并同意向符合条件的258名激励对象授予限制性股票的议案。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

本激励计划无公司董事、高级管理人员参与。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,参照《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,公司运用该模型以授予日2025年7月11日为计算的基准日,对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数选取如下:

1、标的股价:67.28元(公司授予日2025年7月11日收盘价);

2、有效期分别为:1年、2年(授予日至每期首个归属日的期限);

3、历史波动率:19.70%、16.79%(采用上证指数最近一年年化波动率);

4、无风险利率:1.3727%、1.3965%(采用中国国债对应期限的到期收益率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划激励对象获授的限制性股票的股份支付费用,该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营性损益列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万元

限制性股票摊销成本	2025年	2026年	2027年
4,987.22	1,555.91	2,700.37	730.94

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和现金流的影响。

上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达(沈阳)律师事务所律师认为:公司本次授予已获得现阶段必要的批准和授权;公司本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格及归属安排符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定,本次授予的授予条件已经满足,本次授予符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的有关规定。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:688002	证券简称:睿创微纳	公告编号:2025-054
转债代码:118030	转债简称:睿创转债	

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2025年7月11日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月9日以电子邮件及电话的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了2024年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)。

根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对2022年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的授予价格进行调整,首次授予及预留授予的授予价格由19.715元/股调整为19.635元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据2022年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需再次提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事马宏、王宏臣回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》(公告编号:2025-051)。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和2025年限制性股票激励计划(以下简称“2025年激励计划”)拟授予的激励对象符合2025年激励计划中授予条件的规定,2025年激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司2025年激励计划的授予日为2025年7月11日,并同意以28.39元/股的授予价格向258名激励对象授予126.34万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次授予在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-052)。

(三)审议通过《关于公司在杭州设立全资子公司的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2025年7月12日

证券代码:002935　证券简称:天奥电子　公告编号:2025-029

成都天奥电子股份有限公司2025年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年01月01日—2025年06月30日;

2、预计的业绩:(扭亏为盈　(同向上升　√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:770.00万元－880.00万元	盈利:1,545.77万元
	比上年同期下降:50.19%－43.07%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:250万元－360万元	盈利:1,467.85万元
	比上年同期下降:82.97%－75.47%	
基本每股收益	盈利:0.0179元/股－0.0203元/股	盈利:0.0355元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司投产订单有所增长,受市场竞争、项目进度等影响,公司产品交付较去年同期下降,营业收入同比下降。公司加大费用管控力度,管理费用、销售费用同比有所下降。

公司将稳步推进各项生产经营工作,全力保障产品生产交付,加强应收款项催收,持续推进降本增效工作,保障公司年度目标的完成。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

2、2025年半年度业绩的具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2025年7月11日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2025-31号

西安旅游股份有限公司关于子公司重大诉讼进展的公告

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。

一、诉讼事项的基本情况

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司选部县扎尕那康养置业有限公司(以下简称“置业公司”)与甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司(以下简称“土木公司”)建设工程施工合同纠纷诉讼,具体内容详见公司于2025年7月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司重大诉讼的公告》(公告编号:2025-30)。

二、诉讼事项的进展情况

置业公司于2025年7月10日向选部县人民法院提交本案上诉书,上诉请求为:请求依法撤销选部县人民法院(2024)甘3024民初 248号民事判决书第四项,改判支持上诉人一审诉讼请求或将本案发回重审;依法改判由被上诉人承担一审本诉及反诉案件受理费及二审上诉费。

土木公司于2025年7月10日向选部县人民法院提交本案上诉书,上诉请求为:撤销(2024)甘3024民初248号民事判决第二项,依法改判被上诉人向上诉人支付工程款47,151,858元;撤销(2024)甘3024民初248号民事判决第五项,依法改判支持上诉人的其他诉讼请求,由被上诉人向上诉人支付从2024年1月5日起以47,151,858元为基数按LPR利率3.45%计算至被上诉人实际付清工程款之日的利息,以及各项损失6,477,549元,司法鉴定费600,000元;案件受理费,由被上诉人承担。

三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

目前本次诉讼案件,原被告双方均已提起上诉,后续诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2025年7月11日

大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金增聘基金经理公告

公告送出日期:2025年07月12日

1.公告基本信息

基金名称	大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金简称	大成月添利一个月滚动持有中短债债券
基金主代码	090021
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	方锐
共同管理本基金的其他经理姓名	万晓慧

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	方锐
任职日期	2025年7月10日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	北京大学经济学硕士。证券从业年限9年。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年9月7日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日至2025年4月16日任大成安诚债券型证券