

(上接B010版)

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,调整程序合法、合规,不会对公司的财务状况或经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意对2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司对2024年限制性股票激励计划回购价格的调整方法及调整程序,均符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划回购价格的调整。

六、法律意见书的意见

截至法律意见出具之日:

1.公司本次激励计划的本次调整回购价格、回购注销及解除限售条件成就事项已取得现阶段必要的批准与授权,已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的规定,合法、有效;

2.公司本次激励计划回购注销部分限制性股票的相关事项符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第十一次会议决议;

(二)公司第三届监事会第九次会议决议;

(三)公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

(四)《北京市京天律师事务所关于宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票以及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2025-048

宸展光电 厦门股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

1.2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为119人,可解除限售的限制性股票数量为146,706.00万股,占公司目前总股本的0.83%。

2.本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续,在手续办理完成后上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月23日召开第三届董事会第十一会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分18名激励对象因离职不再具备激励对象资格,本次激励计划首次授予部分2044个年度个人绩效考核结果分别为优秀(B)和称职(C),其对应的人考核解除限售比例分别为90%和80%,根据《上市公司股权激励管理办法》以下简称“管理办法”、《宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》以下简称“《激励计划(草案)》”、《宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以下简称“《考核管理办法》”的相关规定及公司2023年度股东大会的授权,董事会同意将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计31,689.00万股,现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2024年2月20日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二)2024年4月29日,公司向指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《宸展光电(厦门)股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》,独立董事郭莉女士作为征集人就公司拟于2024年5月27日召开的2023年度股东大会的授权与本次激励计划相关的议案向公司全体员工征集表决权。

(三)2024年4月30日至2024年5月14日,公司披露了《宸展光电(厦门)股份有限公司监事会关于公司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5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(五)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司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》。

(六)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(七)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司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》。

(八)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(九)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司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》。

(十)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(十一)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(十二)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(十三)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(十四)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(十五)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(十六)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(十七)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(十八)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(十九)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十一)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十二)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十三)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十四)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十五)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十六)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十七)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十八)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(二十九)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十一)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十二)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十三)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十四)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十五)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十六)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十七)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十八)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(三十九)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(四十)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(四十一)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核实<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。

(四十二)2024年5月27日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励