

(一)首次授予部分第二个限售期届满的说明

根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售及首期解除限售安排如下表所示：

解除限售情况	解除限售条件	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予限制性股票至本激励计划第十二个月的首个交易日起至首次授予限制性股票至本激励计划第十三个月的首个交易日止	1/3
第二个解除限售期	自首次授予限制性股票至本激励计划第二十四个月的首个交易日起至首次授予限制性股票至本激励计划第三十六个月的首个交易日止	1/3
第三个解除限售期	自首次授予限制性股票至本激励计划第四十八个月的首个交易日起至首次授予限制性股票至本激励计划第六十个月的首个交易日止	1/3

解除限售条件		是否达到解除限售条件的说明
<p>(一) 本公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、法律法规规定不得进行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>		公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及证券交易所采取行政监管措施或行政处罚的情形；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>		激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>(三) 公司层面的业绩考核要求</p> <p>根据公司2017年—2020年业绩考核方案，分年度对公司业绩指标进行考核，以激励对象考核年度对应的考核年度为考核周期之一年。业绩考核目标的考核权重及考核权重考核目标如下表所示：</p>		

18.1.上述“业绩承诺人”指持有上市公司公开发行股票数量2.5%以上“净利润”承诺的自然人或法人主体，但不包括上市公司及其已上市公司控股子公司支付的费用和承担的成本以计算收益。

(四)激励对象个人层面的考核要求说明

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核管理制度实施。激励对象个人考核结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级。

考核等级	比例	占比
优秀	100%	100%
合格	0%	0%
不合格	0%	0%

在公司绩效考核目标考核的前提下，激励对象个人当年可解除限售股票数量=个人当年计划解除限售数量×解除限售比例。

激励对象个人考核结果与当期解除限售的限制性股票挂钩，由公司予以奖励给予40%权重并计入绩效考核体系之内的指标评价。

综上所述，董事会认为《2023年限制性股票激励计划》规定的首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成，本次符合解除限售条件的激励对象共计154人，可申请解除限售的限制性股票数量为5,200,968股。根据《公司2023年第一次临时股东大会》对董事会的决议，公司董事会将按照《2023年限制性股票激励计划》相关规定在符合解除限售条件的前提下办理解除限售事宜。

三、本次符合解除限售的激励对象说明

（一）首次授予部分激励授予7名激励对象已离职，其中5名激励对象，公司已按本次激励计划的规定对其已获授但未解除限售的限制性股票办理了回购注销手续。另外2名激励对象于近期离职，董事会已同意对其已获授限制性股票进行回购注销，待通知履行期满后跟公司及时办理回购注销手续，具体内容详见公司日前披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的公告》。

三、本次可解除限售的激励对象和限制性股票数量情况

本次激励计划符合首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计154人，可申请解除限售的限制性股票数量为5,150,968股，约占目前公司总股本的0.26%，具体情况如下：

姓名	职务	已获授的限制性股票数量	本次可解除限售的数量	本次解除限售后占已获授限制性股票比例
丁楠	董事、总经理	100,000	33,333	1/3
李强	董事、董事、副总裁	150,000	50,000	1/3
孙振捷	副总裁	150,000	50,000	1/3
杨成	副总裁	150,000	50,000	1/3

胡辉	邵益彪、董会增、张书书	120,000	16,666	1/3
孙尧明	邵益彪、董会增、财务负责人	120,000	40,000	1/3
核心管理人员及核心技术（业务）人员		3,993,000	1,330,000	
（共149人）				
合计		4,563,000	1,520,666	1/3

注：1、首次授予激励对象为：王林、袁敏健、汤健、陈辉、孙尧明为公司董事或高级管理人员，其所持限制性股票自授予之日起，将锁定12个月；2、上市公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定执行。

2、上表不含公司本次回购注销股份。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经核查，公司薪酬委员会与考核委员会认为：本次股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，15名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（2022年限制性股票激励计划）等相关规定，其解除限售资格合法、有效；其在对应的限售期内的个人业绩及个人绩效考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关手续。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，公司《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就。本次解除限售的对象存在内幕信息及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司为符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的限售解除手续。

六、法律意见书律师意见

根据本法律意见书所述，自公司本次解除限售条件成就就已经取得必要的批准和授权，本期激励计划授予的限制性股票第二个限售期将于2025年9月12日届满，本次解除限售的条件已成就，已履行的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，但公司尚需在限售期届满后根据相关规定办理解除限售的相关手续，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

股票代码: 603650 股票简称: 彤程新材 编号: 2025-063
债券代码: 113621 债券简称: 彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司
2025年年度“提质增效”专项行动

关于2025年度 提质增效公告回报行动方案的公告

2024年,聚力发展“双主业”,持续优化研发投入行动方案,旨在全面提升上市公司运营效率与投资价值,切实提升经营业绩。具体如下:

一、聚力发展主业,夯实经营基础

公司持续深耕固态电子器件的用途化学化这一传统主营业务优势的同时,积极拓展推动新型升级,重点布局电子材料这一新兴业务领域。在传统业务巩固和新兴业务快速成长的双重驱动下,公司整体经营业绩有望持续保持增长态势。2025年上半年,公司整体营业收入达人民币148,166.17万元,同比增长19.67%,超额完成年度经营目标。其中,传统主业固态电子器件业务实现营业收入141,166.41万元,同比增长19.67%,占总营业收入的95.26%;新兴业务电子材料业务实现营业收入7,000.00万元,同比增长100%。2025年上半年,较上年同期增长12.07%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,880.99万元,较上年同期增长43.07%。

2025年,公司将继续以做强主业为核心战略方向,以技术创新与研发投入为双轮驱动,从多维度、全方位推动经营业绩高质量发展。在持续巩固传统主业优势的同时,公司将持续加大新兴业务投入,重点布局电子材料业务,持续加大研发投入,持续提升核心竞争力。通过进一步整合资源,充分发挥上市公司上海电气电子材料有限公司各业务集团协同效应,打造涵盖新型升级及配套设施、显示驱动模组及各类材料、CMP抛光液等各产品的电子化学品产业平台,进一步巩固和提升市场占有率。通过持续研发投入发展基础,着力提升市场竞争力,进而不断改善经营效益,逐步提高资本回报水平,为企业更高质、更可持续发展的经营筑牢坚实基础。

二、加大研发投入,以科技创新驱动发展

公司致力于构建开放合作、互利共赢的生态体系,通过产学研一研的深度融合,推动技术创新持续创新。公司构建了产学研协同研发、光刻胶及电子材料研发、电子化学品产品应用及为一体的综合性专业研发平台,通过整合新型光刻胶、半导体材料研发和电子材料领域的研发资源,形成深协同与优势互补。

在电子化学领域,公司聚焦于先进加工三工制程光刻胶及配套材料的研究与开发平台,旨在为我集成电路产业提供先进、高质量的核心材料解决方案。公司不仅注重当前技术节点的突破与量产,并前瞻性地推进下一代光刻胶的前置研究,为更先进技术节点的开发提供技术储备,助力行业技术升级。在汽车轮胎用途化学领域,公司先后设立了北京(行业应用)测试与技术支持中心、上海(功能材料)研发中心、两家研发中心分别位于北京和上海知识城(行业应用)另外,公司通过重点产学研协同创新,积极开展与多家专业机构或专家构建战略合作关系,通过整合各方优势资源,加速推动成果转化和产业化应用,持续提升核心竞争力。

2025年,公司将持续强化创新项目立项工作,聚焦自主创新能力提升,通过核心技术攻关、联合科技研发成果转化、推动产学研一研深度融合、优化科技人才管理体系、构建产学研协同的绩效激励机制,充分释放研发团队的主观能动性,持续提升研发投入力度,为项目的顺利推进提供坚实保障。上述举措还将全面提升公司科技研发实力,为高质量发展注入强劲动力。

三、完善公司治理,提升经营合规水平

公司致力于打造一流的治理体系,持续完善中国特色现代企业治理制度,根据《公司法》(证券法)及中国证监会关于规范治理制度的不断要求,不断完善法人治理结构。公司进一步细化专业专业治理建设,为高质量发展提供保障体系,充分发挥董事会在战略决策、监督管理、风险防范等方面的作用;进一步加强独立董事制度建设,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年,公司将有序推进董事换届,高级管理人员的换届工作,符合最新监管政策要求,稳步推进监事会

公司,包括取得营业执照、由上海市人民政府行使《公司法》规定的监事会职权等一系列法律程序,并聘请会计师事务所等相关组织,进一步协助办理工商、税务、董事及股东会/监事会、重大决策及高级管理人员的授权、薪酬、绩效考核与治理合法合规、融资租赁、切实履行公司及全体股东的合法权益。

四、融资租赁业务,持续提高竞争力

融资租赁业务是金租公司的主营业务,也是实现公司核心竞争力的获得,履行回报股东理念。为积极响应监管号召,同时投资者信心,与金租股东全体公司经营管理发展,经董事会及股东会决议:2024年上半年,公司以融资租赁业务分股利权已登记的总股本(扣除公司回购质押证券期间的股份数)为基数,向全体股东每10股派发分股利权25元(含税),合计派股利权149.019元,182.225元(含税)。2024年度,公司以融资租赁业务分股利权已登记的总股本(扣除公司回购质押证券期间的股份数)为基数,向全

前10名应收账款资金到账95.00%，合计收款资金现金到账7,586,006.56元（含税）。

2025年，公司将持续优化应收账款管理，进一步夯实资金安全基础，努力提升上市公司质量和投资价值，进一步提高股东回报和获得感，共建良好的投资生态，共享企业发展红利。

5、加强投资者沟通，传递企业价值

公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善多层次投资者互动机制，积极加强投资者沟通，在投资者热线和邮箱、上证互动平台及时回复投资者提问，通过线上渠道、股东大会、投资者调研等方式，加强与投资者的沟通交流，提升投资者对公司的投资信心。推进上市公司投资者关系管理工作，进一步落实和落实投资者关系管理主体责任，提升上市公司信息披露合规性和规范运作水平，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。

2025年，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提升信息披露质量。积极构建和投资者沟通关系，不断创新和丰富互动沟通的方式，重视资本市场反馈，把高质量召开业绩说明会作为提升投资者关系管理工作的重要抓手，以高质量的投资工作提升市场对公司的认可度，推动上市公司价值与内在价值相匹配。

本行方案聚焦于当前宏观经济情况出发，其所涉及的公司发展、发展策略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业、市场及国际等因素的影响，具有一定的不确定性，请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

股票代码: 003630	股票简称: 彤程新材	编号: 2025-004
证券代码: 113621	债券简称: 彤程转债	

彤程新材料集团股份有限公司 关于公司2025年半年度 主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事为下游客户的研发、生产、销售和相关业务，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况			
主要产品	生产产量(吨)	销售量(吨)	营业收入(万元)
特种橡胶助剂及其他	73,761.25	79,693.75	115,853.91
电子化学品	8,779.11	8,416.34	44,165.61
全生物降解材料	1,899.68	5,989.96	5,370.42

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

(一) 2025年半年度公司主要化工产品价格变动情况(不含税)

主要产品	平均价格(元/吨)	设计产能利用率(%)	季度环比变动率
------	-----------	------------	---------

	2025年半年度	2024年半年度		(%)
燃料费及运费及其他	14,724.00	15,638.99	-6.50	-0.52
种子费	152,478.99	42,738.16	22.79	4.44
全年生产所需材料	8,060.72	10,947.23	-17.26	1.25

(二) 2025年半年度公司主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原料	2025年半年度 采购均价(元/吨)	2024年半年度 采购均价(元/吨)	同比变化比率(%)	季度环比变化比率(%)
苯酚	8,403.42	8,813.30	-4.56	-11.86

以上生产经营数据, 来自公司内部统计, 仅为投资者及了解公司生产经营概况之用, 未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证, 敬请广大投资者谨慎使用, 注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司
2025年8月28日