

证券代码:600036 证券简称:重庆路桥 公告编号:2025-017

重庆路桥股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

●会议召开时间:2025年9月23日(星期二)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可通过2025年9月16日(星期二)至9月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目通过投资者信箱qdtb@csqc.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月23日(星期二)10:00-11:00通过上证路演中心2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间:2025年9月23日(星期二)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、参会人员

三、参加人员

证券代码:600037 证券简称:东方明珠 公告编号:临2025-025

东方明珠新媒体股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

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。

重要提示:

●会议召开时间:2025年9月19日(星期日)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可通过2025年9月16日(星期二)至9月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目通过投资者信箱qdtb@csqc.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期将于2025年9月19日届满,鉴于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中,预计董事会将延期换届,董事会有关委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成后,公司第十届董事会成员及现任高级管理人员将依法依规、严格按照《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定继续履行职务。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营,公司将尽快推进董事会换届工作,及时履行信息披露义务。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:600637 证券简称:鹏扬消费 公告编号:2025-025

鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金

清算报告提示性公告

鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金自2025年8月10日起进入清算期。清算报告全文于2025年9月13日在本公司网站<http://www.pyamc.com>和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅,如有疑问可拨打本公司客服热线(400-968-6688)咨询。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2025年9月13日

证券代码:603866

证券简称:桃李面包

公告编号:2025-052

桃李面包股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

投资者可于2025年9月12日(星期四) 15:00-16:00通过上证路演中心网络系统(https://roadshow.sseinfo.com/)参加本次业绩说明会。

●会议召开时间:2025年9月26日(星期五) 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络系统

●投资者可于2025年9月12日(星期四) 09:00至9月24日(星期三) 16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱mailto:110107029@roadshow.sseinfo.com向公司或在说明会上对投资者普遍关注的问题进行提问。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月16日发布了公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月26日(星期五) 15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次会议将以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月26日(星期五) 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、参会人员

董事长:吴学东

董事会秘书:张银安

财务总监:孙颖

独立董事:侯晓

三、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月26日(星期五) 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者若于2025年9月18日(星期三) 09:00至9月24日(星期三) 16:00登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preQnA/),根据说明会安排,参与本次活动或通过公司邮箱mailto:110107029@roadshow.sseinfo.com提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:李雨桐

电话:024-22817166

邮箱:110107029@roadshow.sseinfo.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开期间,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及相关主要内容。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

2025年9月13日

交易型开放式指数证券投资基金

提前结束募集的公告

万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159110,场内简称:科创债ETF,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2025]196号文准予注册,于2025年9月12日开始募集,原定认购截止日为2025年9月16日。

为维护基金份额持有人的利益,尽早开始基金的投资运作,根据本基金的实际募集情况和市场情况以及《万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定,经与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金最后一个募集日为2025年9月12日,自2025年9月13日(含当日)起不再接受投资者的认购申请,敬请投资者的留意。

投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0880(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2025年9月13日

公募基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年9月13日

1.公告基本信息

基金名称	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	德邦新回报灵活配置混合
基金代码	001022
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理有限公司证券投资基金管理法律法规》等。

基金性质或类型变更

混合管理基金的其他基金基金经理

原任基金经理

陈峰峰、张明华

离任基金经理姓名

张惠强

离任基金经理的相关信息

原任基金经理

张惠强

任职时间

2016年07月12日

担任本公司其他工作岗位职责

仍为本公司基金经理

是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续

是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

德邦基金管理有限公司

2025年9月13日

证券代码: 688262 证券简称: 国芯科技 公告编号: 2023-066		
<p>苏州国芯科技股份有限公司</p> <p>关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告</p> <p>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。</p> <p>为了规范《公允价值计量》和《苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表编制、根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板上市规则》和《企业会计准则》,公司会计中涉及公允价值,现对公司其他非流动金融资产公允价值变动进行确认、披露如下:</p> <p>(一)其他非流动金融资产公允价值变动的情况</p> <p>根据《企业会计准则》公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产所能收到的价格。公允价值计量,是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括权益类金融资产、衍生金融工具、非流动金融资产等,公允价值变动计入当期损益,相关交易费用计入当期损益。公允价值变动计入当期损益的金融资产,其公允价值变动计入当期损益。</p> <p>(二)其他非流动金融资产公允价值变动的具体说明</p> <p>根据金融工具准则要求,公司对其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。对于金融工具存在活跃市场的,公司按照公允价值计量其他非流动金融资产,公允价值变动计入当期损益。对于金融工具不存在活跃市场的,公司按照公允价值计量其他非流动金融资产,公允价值变动计入当期损益。对于金融工具不存在活跃市场的,公司按照公允价值计量其他非流动金融资产,公允价值变动计入当期损益。</p> <p>(三)其他非流动金融资产公允价值变动的具体说明</p> <p>根据金融工具准则要求,公司对其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。对于金融工具存在活跃市场的,公司按照公允价值计量其他非流动金融资产,公允价值变动计入当期损益。对于金融工具不存在活跃市场的,公司按照公允价值计量其他非流动金融资产,公允价值变动计入当期损益。对于金融工具不存在活跃市场的,公司按照公允价值计量其他非流动金融资产,公允价值变动计入当期损益。</p>	<p>和公司实际情况。该事项有利于维护公司2023年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,因此董事会同意公司按照《2023年限制性股票激励计划》的相关规定进行变更。</p> <p>董事审议、再授权、履行本非流动金融资产公允价值变动公告。</p> <p>本议案已经第三届董事会与考核委员会第一次会议审议通过,作为激励对象的与会委员对本议案进行回避表决。</p> <p>本议案已经第三届董事会第三次会议审议通过,作为激励对象的与会委员对本议案进行回避表决。</p> <p>本议案已经第三届董事会第三次会议审议通过。</p> <p>公司全体董事、监事、高级管理人员、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州国芯科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。</p> <p>(三)股权激励计划变更的说明</p> <p>1.股权激励计划变更的说明</p> <p>(一)股权激励计划的变更</p> <p>(二)股权激励计划的变更</p> <p>(三)股权激励计划的变更</p> <p>(四)股权激励计划的变更</p> <p>(五)股权激励计划的变更</p> <p>(六)股权激励计划的变更</p> <p>(七)股权激励计划的变更</p> <p>(八)股权激励计划的变更</p> <p>(九)股权激励计划的变更</p> <p>(十)股权激励计划的变更</p> <p>(十一)股权激励计划的变更</p> <p>(十二)股权激励计划的变更</p> <p>(十三)股权激励计划的变更</p> <p>(十四)股权激励计划的变更</p> <p>(十五)股权激励计划的变更</p> <p>(十六)股权激励计划的变更</p> <p>(十七)股权激励计划的变更</p> <p>(十八)股权激励计划的变更</p> <p>(十九)股权激励计划的变更</p> <p>(二十)股权激励计划的变更</p> <p>(二十一)股权激励计划的变更</p> <p>(二十二)股权激励计划的变更</p> <p>(二十三)股权激励计划的变更</p> <p>(二十四)股权激励计划的变更</p> <p>(二十五)股权激励计划的变更</p> <p>(二十六)股权激励计划的变更</p> <p>(二十七)股权激励计划的变更</p> <p>(二十八)股权激励计划的变更</p> <p>(二十九)股权激励计划的变更</p> <p>(三十)股权激励计划的变更</p> <p>(三十一)股权激励计划的变更</p> <p>(三十二)股权激励计划的变更</p> <p>(三十三)股权激励计划的变更</p> <p>(三十四)股权激励计划的变更</p> <p>(三十五)股权激励计划的变更</p> <p>(三十六)股权激励计划的变更</p> <p>(三十七)股权激励计划的变更</p> <p>(三十八)股权激励计划的变更</p> <p>(三十九)股权激励计划的变更</p> <p>(四十)股权激励计划的变更</p> <p>(四十一)股权激励计划的变更</p> <p>(四十二)股权激励计划的变更</p> <p>(四十三)股权激励计划的变更</p> <p>(四十四)股权激励计划的变更</p> <p>(四十五)股权激励计划的变更</p> <p>(四十六)股权激励计划的变更</p> <p>(四十七)股权激励计划的变更</p> <p>(四十八)股权激励计划的变更</p> <p>(四十九)股权激励计划的变更</p> <p>(五十)股权激励计划的变更</p> <p>(五十一)股权激励计划的变更</p> <p>(五十二)股权激励计划的变更</p> <p>(五十三)股权激励计划的变更</p> <p>(五十四)股权激励计划的变更</p> <p>(五十五)股权激励计划的变更</p> <p>(五十六)股权激励计划的变更</p> <p>(五十七)股权激励计划的变更</p> <p>(五十八)股权激励计划的变更</p> <p>(五十九)股权激励计划的变更</p> <p>(六十)股权激励计划的变更</p> <p>(六十一)股权激励计划的变更</p> <p>(六十二)股权激励计划的变更</p> <p>(六十三)股权激励计划的变更</p> <p>(六十四)股权激励计划的变更</p> <p>(六十五)股权激励计划的变更</p> <p>(六十六)股权激励计划的变更</p> <p>(六十七)股权激励计划的变更</p> <p>(六十八)股权激励计划的变更</p> <p>(六十九)股权激励计划的变更</p> <p>(七十)股权激励计划的变更</p> <p>(七十一)股权激励计划的变更</p> <p>(七十二)股权激励计划的变更</p> <p>(七十三)股权激励计划的变更</p> <p>(七十四)股权激励计划的变更</p> <p>(七十五)股权激励计划的变更</p> <p>(七十六)股权激励计划的变更</p> <p>(七十七)股权激励计划的变更</p> <p>(七十八)股权激励计划的变更</p> <p>(七十九)股权激励计划的变更</p> <p>(八十)股权激励计划的变更</p> <p>(八十一)股权激励计划的变更</p> <p>(八十二)股权激励计划的变更</p> <p>(八十三)股权激励计划的变更</p> <p>(八十四)股权激励计划的变更</p> <p>(八十五)股权激励计划的变更</p> <p>(八十六)股权激励计划的变更</p> <p>(八十七)股权激励计划的变更</p> <p>(八十八)股权激励计划的变更</p> <p>(八十九)股权激励计划的变更</p> <p>(九十)股权激励计划的变更</p> <p>(九十一)股权激励计划的变更</p> <p>(九十二)股权激励计划的变更</p> <p>(九十三)股权激励计划的变更</p> <p>(九十四)股权激励计划的变更</p> <p>(九十五)股权激励计划的变更</p> <p>(九十六)股权激励计划的变更</p> <p>(九十七)股权激励计划的变更</p> <p>(九十八)股权激励计划的变更</p> <p>(九十九)股权激励计划的变更</p> <p>(一百)股权激励计划的变更</p>	<p>激励对象与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明,经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司薪酬与考核委员会审核。</p> <p>(五)在股权激励计划实施过程中,激励对象发生《管理办法》和本激励计划规定的不得成为激励对象情形的,该激励对象不得享有激励权益,已获授但尚未归属的激励权益取消归属,并作废失效。</p> <p>(六)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(一)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(八)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(九)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十一)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十二)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十三)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十四)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十五)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十六)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十七)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十八)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(十九)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十一)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十二)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十三)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十四)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十五)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十六)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十七)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十八)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(二十九)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十一)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十二)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十三)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十四)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十五)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十六)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十七)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十八)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(三十九)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十一)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十二)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十三)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十四)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十五)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十六)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十七)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十八)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(四十九)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十一)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十二)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十三)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十四)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十五)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十六)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十七)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十八)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(五十九)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十一)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十二)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十三)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十四)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十五)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十六)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十七)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十八)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(六十九)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十一)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十二)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十三)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十四)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十五)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十六)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十七)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十八)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(七十九)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(八十)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(八十一)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(八十二)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属,并作废失效:</p> <p>(八十三)激励对象发生以下情形之一的,其激励权益取消归属</p>

苏州国芯科技股份有限公司关于召开2025年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况

1. 本次会议召开日期：2025年09月23日

2. 本次会议召开的网络投票系统：上海证券交易网络投票系统

3. 本次会议的基本议程

(一)股东大会授权事项

2025年第三次临时股东大会

1. 修改《公司章程》、董事会、监事会

2. 修改方式：本次会议采用现场投票方式和网络投票相结合的方式

3. 会议时间：2025年09月23日，上午10:00开始

4. 会议地点：苏州工业园区星湖街168号苏州国芯科技股份有限公司二楼报告厅

5. 网络投票时间：自2025年09月23日上午9:15至下午3:00

6. 网络投票系统：上海证券交易网络投票系统

7. 会议登记时间：自2025年09月23日至2025年09月23日

8. 采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统投票平台投票时间自股东大会召开当日的交易时间开始，即16:00-20:00，通过互联网投票系统进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间，即16:00-18:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相关证券以及股权激励计划证券的投票，应按照《上海证券交易网络投票平台操作指南》、《融资融券业务管理办法》、《转融通业务管理规定》、《上市公司股权激励管理办法》的有关规定执行。

(七) 参加本次会议股票股东权益

1. 不得及行使股票股东权益

2. 不得及行使表决权

3. 不得及行使表决权

4. 不得及行使表决权

5. 不得及行使表决权

6. 不得及行使表决权

7. 不得及行使表决权

8. 不得及行使表决权

9. 不得及行使表决权

10. 不得及行使表决权

11. 不得及行使表决权

12. 不得及行使表决权

13. 不得及行使表决权

14. 不得及行使表决权

15. 不得及行使表决权

16. 不得及行使表决权

17. 不得及行使表决权

18. 不得及行使表决权

19. 不得及行使表决权

20. 不得及行使表决权

21. 不得及行使表决权

22. 不得及行使表决权

23. 不得及行使表决权

24. 不得及行使表决权

25. 不得及行使表决权

26. 不得及行使表决权

27. 不得及行使表决权

28. 不得及行使表决权

29. 不得及行使表决权

30. 不得及行使表决权

31. 不得及行使表决权

32. 不得及行使表决权

33. 不得及行使表决权

34. 不得及行使表决权

35. 不得及行使表决权

36. 不得及行使表决权

37. 不得及行使表决权

38. 不得及行使表决权

39. 不得及行使表决权

40. 不得及行使表决权

41. 不得及行使表决权

42. 不得及行使表决权

43. 不得及行使表决权

44. 不得及行使表决权

45. 不得及行使表决权

46. 不得及行使表决权

47. 不得及行使表决权

48. 不得及行使表决权

49. 不得及行使表决权

50. 不得及行使表决权

51. 不得及行使表决权

52. 不得及行使表决权

53. 不得及行使表决权

54. 不得及行使表决权

55. 不得及行使表决权

56. 不得及行使表决权

57. 不得及行使表决权

58. 不得及行使表决权

59. 不得及行使表决权

60. 不得及行使表决权

61. 不得及行使表决权

62. 不得及行使表决权

63. 不得及行使表决权

64. 不得及行使表决权

65. 不得及行使表决权

66. 不得及行使表决权

67. 不得及行使表决权

68. 不得及行使表决权

69. 不得及行使表决权

70. 不得及行使表决权

71. 不得及行使表决权

72. 不得及行使表决权

73. 不得及行使表决权

74. 不得及行使表决权

75. 不得及行使表决权

76. 不得及行使表决权

77. 不得及行使表决权

78. 不得及行使表决权

79. 不得及行使表决权

80. 不得及行使表决权

81. 不得及行使表决权

82. 不得及行使表决权

83. 不得及行使表决权

84. 不得及行使表决权

85. 不得及行使表决权

86. 不得及行使表决权

87. 不得及行使表决权

88. 不得及行使表决权

89. 不得及行使表决权

90. 不得及行使表决权

91. 不得及行使表决权

92. 不得及行使表决权

93. 不得及行使表决权

94. 不得及行使表决权

95. 不得及行使表决权

96. 不得及行使表决权

97. 不得及行使表决权

98. 不得及行使表决权

99. 不得及行使表决权

100. 不得及行使表决权

101. 不得及行使表决权

102. 不得及行使表决权

103. 不得及行使表决权

104. 不得及行使表决权

105. 不得及行使表决权

106. 不得及行使表决权

107. 不得及行使表决权

108. 不得及行使表决权

109. 不得及行使表决权

110. 不得及行使表决权

111. 不得及行使表决权

112. 不得及行使表决权

113. 不得及行使表决权

114. 不得及行使表决权

115. 不得及行使表决权

116. 不得及行使表决权

117. 不得及行使表决权

118. 不得及行使表决权

119. 不得及行使表决权

120. 不得及行使表决权

121. 不得及行使表决权

122. 不得及行使表决权

123. 不得及行使表决权

124. 不得及行使表决权

125. 不得及行使表决权

126. 不得及行使表决权

127. 不得及行使表决权

128. 不得及行使表决权

129. 不得及行使表决权

130. 不得及行使表决权

131. 不得及行使表决权

132. 不得及行使表决权

133. 不得及行使表决权

134. 不得及行使表决权

135. 不得及行使表决权

136. 不得及行使表决权

137. 不得及行使表决权

138. 不得及行使表决权

139. 不得及行使表决权

140. 不得及行使表决权

141. 不得及行使表决权

142. 不得及行使表决权

143. 不得及行使表决权

144. 不得及行使表决权

145. 不得及行使表决权

146. 不得及行使表决权

147. 不得及行使表决权

148. 不得及行使表决权

149. 不得及行使表决权

150. 不得及行使表决权

151. 不得及行使表决权

152. 不得及行使表决权

153. 不得及行使表决权

154. 不得及行使表决权

155. 不得及行使表决权

156. 不得及行使表决权

157. 不得及行使表决权

158. 不得及行使表决权

159. 不得及行使表决权

160. 不得及行使表决权

161. 不得及行使表决权

162. 不得及行使表决权

163. 不得及行使表决权

164. 不得及行使表决权

165. 不得及行使表决权

166. 不得及行使表决权

167. 不得及行使表决权

168. 不得及行使表决权

169. 不得及行使表决权

170. 不得及行使表决权

171. 不得及行使表决权

172. 不得及行使表决权

173. 不得及行使表决权

174. 不得及行使表决权

175. 不得及行使表决权

176. 不得及行使表决权

177. 不得及行使表决权

178. 不得及行使表决权

179. 不得及行使表决权

180. 不得及行使表决权

181. 不得及行使表决权

182. 不得及行使表决权

183. 不得及行使表决权

184. 不得及行使表决权

185. 不得及行使表决权

186. 不得及行使表决权

187. 不得及行使表决权

188. 不得及行使表决权

189. 不得及行使表决权

190. 不得及行使表决权

191. 不得及行使表决权

192. 不得及行使表决权

193. 不得及行使表决权

194. 不得及行使表决权

195. 不得及行使表决权

196. 不得及行使表决权

197. 不得及行使表决权

198. 不得及行使表决权

199. 不得及行使表决权

200. 不得及行使表决权

201. 不得及行使表决权

202. 不得及行使表决权

203. 不得及行使表决权

204. 不得及行使表决权

205. 不得及行使表决权

206. 不得及行使表决权

207. 不得及行使表决权

208. 不得及行使表决权

209. 不得及行使表决权

210. 不得及行使表决权

211. 不得及行使表决权

212. 不得及行使表决权

213. 不得及行使表决权

214. 不得及行使表决权

215. 不得及行使表决权

216. 不得及行使表决权

217. 不得及行使表决权

218. 不得及行使表决权

219. 不得及行使表决权

220. 不得及行使表决权

221. 不得及行使表决权

222. 不得及行使表决权

223. 不得及行使表决权

224. 不得及行使表决权

225. 不得及行使表决权

226. 不得及行使表决权

227. 不得及行使表决权

228. 不得及行使表决权

229. 不得及行使表决权

230. 不得及行使表决权

231. 不得及行使表决权

232. 不得及行使表决权

233. 不得及行使表决权

234. 不得及行使表决权

235. 不得及行使表决权

236. 不得及行使表决权

237. 不得及行使表决权

238. 不得及行使表决权

239. 不得及行使表决权

240. 不得及行使表决权

241. 不得及行使表决权

242. 不得及行使表决权

243. 不得及行使表决权

244. 不得及行使表决权

245. 不得及行使表决权

246. 不得及行使表决权

247. 不得及行使表决权</

重要审议意见		审议时间		审议地点		审议结果	
1		《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》		✓		审议通过	
2		《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》		✓		审议通过	
3		《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年限制性股票激励计划实施考核的会计师事务所的议案》		✓		审议通过	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

<p>本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，作为辅助对象的与会委员对本议案进行回避表决。</p> <p>本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，作为辅助对象的与会委员对本议案进行回避表决。</p> <p>具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的苏州国芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告。《苏州国芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》与《苏州国芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》同时披露，并作为附件一并披露。</p> <p>(二) 4. 监事会对激励对象、薪酬考核、薪酬追索制度等事项进行了核查（关于苏州国芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核（草案）中薪酬追索制度的相关内容）</p>	<p>董事、高级管理人员、核心技术人员合计</p> <p>236.00</p> <p>26.59%</p> <p>0.70%</p>	<p>二、其他激励对象</p> <p>中层管理人员、核心业务骨干人员</p> <p>（其他人员）</p> <p>698.6800</p> <p>74.41%</p> <p>2.24%</p>	<p>激励对象是否被冻结或查封、薪酬追索与考核实施及表明情况。对于激励对象应当对激励对象资格条件是否被冻结或查封进行了核查。对于激励对象的薪酬追索，由上市公司统一制定薪酬追索，并明确激励对象的薪酬追索，当激励对象的薪酬追索追索后，并考核合格。上市公司应当在薪酬追索后及时披露薪酬追索公告，同时公告薪酬追索与考核实施及表明情况。</p> <p>二、公司统一薪酬追索制度的实施公告，应当同时上海证券交易所进行申报，经上海证券交易所审核后，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关激励计划。</p> <p>(四) 薪酬追索制度的实施公告，应当同时上海证券交易所进行申报，经上海证券交易所审核后，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关激励计划。</p> <p>1. 公司应当将薪酬追索制度的实施公告，应当同时上海证券交易所进行申报，经上海证券交易所审核后，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关激励计划。</p>
--	--	---	--

<p>管理办法》的议案)</p> <p>公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定</p>	<p>1.本激励计划经董事会审议通过;2.不存在因内幕交易被认定为内幕信息知情人,亦不构成内幕交易;</p> <p>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,应当经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后由股东会审议决定,且不得包括下列情形:</p>	<p>苏州国芯科技股份有限公司董事会</p> <p>2025年9月13日</p>
---	--	--