

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-046

安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告

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
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2025年9月18日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到及会议资料已于2025年9月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈翔伟先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
董事会认为:鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)(《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留部分限制性股票的授予价格进行调整,授予价格由3.63元/股调整为3.60元/股。
在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事陈翔伟先生、许晓娟女士为本次激励计划的首次授予激励对象,董事钟红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象,对本议案回避表决。
本议案经同意票,反对0票,弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》刊登于2025年9月19日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于2025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》
董事会认为:根据《管理办法》(《激励计划(草案)》)等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,本次激励计划激励对象授予条件已成就,同意并确定本次激励计划的预留授予日为2025年9月18日,向符合授予条件的14名激励对象授予预留部分限制性股票300万股,授予价格为3.60元/股。
在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事钟红梅女士为本次激励计划的预留授予激励对象,对本议案回避表决。
本议案经同意票,反对0票,弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于向2025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公告》刊登于2025年9月19日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本议案经同意票,反对0票,弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2025年9月19日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据生产经营和业务发展的需要,公司向拟向浙商银行股份有限公司合肥分行、东莞银行股份有限公司分行申请综合授信额度18,000万元,10,000万元,授信期限均为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
本议案经同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-047

安徽皖通科技股份有限公司
关于调整2025年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票授予价格的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月18日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)(《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留部分限制性股票的授予价格进行调整,授予价格由3.63元/股调整为3.60元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序
(一)2025年1月24日,公司召开第六届董事会第三十次会议,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》《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
(二)2025年1月26日至2025年2月6日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。公司于2025年2月7日披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告情况说明及核查意见》。
(三)2025年2月14日,公司召开2025年第一次临时股东大会,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》《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
(四)2025年3月11日,公司召开第六届董事会第三十一次会议与第六届监事会第十八次会议,审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025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》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并发表了核查意见,律师对前述事项出具了法律意见书。

二、本次调整的主要内容
(一)调整理由
公司于2025年9月19日召开的2024年年度股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分配预案》,于2025年6月6日披露了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度分红派息实施公告》,公司2024年度分配方案为:以公司现有总股本425,431,740股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.000000元(含税)。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据《激励计划(草案)》的规定,在本次激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票完成股份登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
(二)调整方法及相关
根据《激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整方法如下:
$$P=P_0-V$$

其中:P为调整后的授予价格;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。
根据以上公式,2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票调整后的授予价格 $P=P_0-V=3.63$ 元/股-0.03元/股=3.60元/股。
根据《激励计划(草案)》的相关规定,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响
公司本次对2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响本次激励计划的继续实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为:鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会根据《激励计划(草案)》的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权,对2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整,符合《管理办法》等相关法律法规、法规、规范性文件及《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,董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项。

五、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所律师认为:公司本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权,上述已履行的程序符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件
(一)《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》;
(二)《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会决议》;
(三)《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整预留授予价格授予事项的法律意见》。
特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-048

安徽皖通科技股份有限公司
关于向2025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的公告

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。

重要内容提示:
● 限制性股票预留授予日:2025年9月18日
● 限制性股票预留授予数量:300万股
● 限制性股票预留授予价格:3.60元/股
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月18日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2025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》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)(《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已成就,同意并确定本次激励计划的预留授予日为2025年9月18日,向符合授予条件的14名激励对象授予预留部分限制性股票300万股,授予价格为3.60元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划概述
2025年1月24日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”),主要内容如下:
(一)激励工具:限制性股票。
(二)标的股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
(三)授予价格:本次激励计划激励对象授予(含首次及预留授予)的授予价格为3.63元/股。(调整前)
(四)授予数量:本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量合计不超过1,912.60万股,约占本次激励计划草案公告日公司总股本41,024.949万股的4.66%。其中,首次授予限制性股票不超过1,612.60万股,约占本次激励计划草案公告日公司股本总额的3.93%,约占本次激励计划拟授予限制性股票总量984.31%;预留300万股限制性股票,约占本次激励计划草案公告日公司股本总额的0.73%,约占本次激励计划拟授予限制性股票总量的15.69%。(调整前)
(五)激励对象及分配情况:本次激励计划激励对象为公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)人员,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。
本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获得的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占本次激励计划公告日公司股本总额的比例
1	陈翔伟	董事长	400	20.91%	0.96%
2	陈燕	副总经理	50	2.61%	0.12%
3	许晓娟	董事、财务负责人	50	2.61%	0.12%
4	张海宁	副总经理、董事会秘书	50	2.61%	0.12%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(合计137人)			1,062.60	56.66%	2.60%
预留部分			300	15.09%	0.73%
合计			1,912.60	100.00%	4.60%

注:1、上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本次激励计划草案公告日公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告日公司股本总额的10%。
2、本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在限制性股票授予完成后,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量做相应调整,将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配调整,调整至预留部分或直接调减,但调整后预留部分权益不得超过本次激励计划拟授予的限制性股票总量的20%,任何一名激励对象通过全部在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总股本的10%。
4、预留部分的激励对象由本次激励计划股东大会审议通过之日起12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露该部分激励对象相关信息。
(六)本次激励计划的有效、限售期及解除限售安排
1、有效期
本次激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。
2、限售期
本次激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期,分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。
激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,若经登记公司登记过户后便享有其所有权益的权利,包括但不限于该等股票的分红权、配股权、表决权等。限售期内激励对象因违反限售期而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份均须限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期自截止止与限制性股票相同,若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。
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;若该等部分限制性股票未能解除限售,公司将按照本计划的约定回购该部分限制性股票时扣除激励对象已有的部分现金分红,并作相应会计处理。

3、解除限售安排
本次激励计划首次及预留授予的限制性股票限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	考核年度	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	2025年	自授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	2026年	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,当期解除限售条件未成就的,限制性股票不得解除限售,且不得递延至下期解除限售,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票,由公司按本次激励计划规定的回购原则回购注销。
4、解除限售的考核条件
(1)公司层面业绩考核要求
本次激励计划首次授予的限制性股票对应的考核年度为2025-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当期满足解除限售条件之一。同时,针对在上市公司及控股子公司任职的首次授予激励对象和在子公司华东电子任职的首次授予激励对象分别设置不同的公司层面考核指标。
①针对在上市公司及其他子公司任职的首次授予激励对象,对应各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	考核年度	合并报表营业收入增长率(A)	触发条件(An)
第一个解除限售期	2025年	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2025年营业收入增长率不低于16.00%。	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2025年营业收入增长率不低于12.00%。
第二个解除限售期	2026年	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2026年营业收入增长率不低于27.00%。	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2026年营业收入增长率不低于21.00%。

考核指标

业绩完成情况

公司层面解除限售比例(X)

各考核年度合并报表营业收入增长率(A):
 $A \geq A_{n1} \text{ 或 } A \geq A_{n2}$
 $A < A_{n1} \text{ 且 } A < A_{n2}$
 $X=0\%$

触发条件(A_n):
 $X = (A/A_{n1} + 50\% + B/B_n + 50\%) \times 80\%$,且X不得超过100%。
若 $A < A_{n1}$,则 $A/A_{n1} \geq 0\%$ 且 $B/B_n \geq 0\%$ 。
 $X=0\%$

注:1、上述合并报表及母公司“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的数据为计算依据。
2、在计算2022-2024-2024年合并报表营业收入平均值时,需剔除控股子公司成都赛英科技有限公司的影响。在本次激励计划所涵盖的考核年度内,若发生收购资产而新增子公司或处置子公司的情形,则在计算业绩考核时,需剔除该子公司对业绩的影响。
3、上述“公司层面解除限售比例(X)”计算结果向下取整。
4、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

②针对在子公司华东电子任职的首次授予激励对象,对应各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	考核年度	合并报表营业收入增长率(A)	触发条件(A _n)
第一个解除限售期	2025年	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2025年营业收入增长率不低于16.00%。	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2025年营业收入增长率不低于12.00%。
第二个解除限售期	2026年	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2026年营业收入增长率不低于27.00%。	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2026年营业收入增长率不低于21.00%。

考核指标

业绩完成情况

公司层面解除限售比例(X)

各考核年度合并报表营业收入增长率(A):
 $A \geq A_{n1} \text{ 或 } A \geq A_{n2}$
 $A < A_{n1} \text{ 且 } A < A_{n2}$
 $X=0\%$

触发条件(A_n):
 $X = (A/A_{n1} + 40\% + C/C_n + 60\%) \times 100\%$,且X不得超过100%。
若 $A < A_{n1}$,则 $A/A_{n1} \geq 0\%$ 且 $C/C_n \geq 0\%$ 。
 $X=0\%$

注:1、上述合并报表及子公司华东电子“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的数据为计算依据。
2、在计算2022-2024-2024年合并报表营业收入平均值时,需剔除控股子公司成都赛英科技有限公司的影响。在本次激励计划所涵盖的考核年度内,若发生收购资产而新增子公司或处置子公司的情形,则在计算业绩考核时,需剔除该子公司对业绩的影响。
3、上述“公司层面解除限售比例(X)”计算结果向下取整。

4、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若预留部分限制性股票于2025年第三季度报告披露之前授予,则预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标与首次授予保持一致;若预留部分限制性股票于2025年第三季度报告披露之后(含披露日)授予,则预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	考核年度	合并报表营业收入增长率(A)	触发条件(A _n)
第一个解除限售期	2025年	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2025年营业收入增长率不低于27.00%。	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2025年营业收入增长率不低于21.00%。
第二个解除限售期	2027年	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2027年营业收入增长率不低于38.00%。	以2022-2024年营业收入平均值为基数,2027年营业收入增长率不低于32.00%。

考核指标

业绩完成情况

公司层面解除限售比例(X)

各考核年度合并报表营业收入增长率(A):
 $A \geq A_{n1} \text{ 或 } A \geq A_{n2}$
 $A < A_{n1} \text{ 且 } A < A_{n2}$
 $X=0\%$

触发条件(A_n):
 $X = (A/A_{n1} + 50\% + B/B_n + 50\%) \times 80\%$,且X不得超过100%。
若 $A < A_{n1}$,则 $A/A_{n1} \geq 0\%$ 且 $B/B_n \geq 0\%$ 。
 $X=0\%$

注:1、上述合并报表及母公司“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的数据为计算依据。
2、在计算2022-2024-2024年合并报表营业收入平均值时,需剔除控股子公司成都赛英科技有限公司的影响。在本次激励计划所涵盖的考核年度内,若发生收购资产而新增子公司或处置子公司的情形,则在计算业绩考核时,需剔除该子公司对业绩的影响。
3、上述“公司层面解除限售比例(X)”计算结果向下取整。
4、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,当期解除限售条件未成就的,限制性股票不得解除限售,且不得递延至下期解除限售,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票,由公司按本次激励计划规定的回购原则回购注销。
(2)激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,公司依据激励对象年度考核等级的考核结果确认其个人层面解除限售比例。激励对象绩效考核结果划分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级,分别对应个人层面解除限售比例如下表所示:

个人层面考核等级	优秀	良好	合格	不合格
个人层面解除限售比例(N)	100%	80%	60%	0%

在限制性股票解除限售条件的前提下,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例(X)×个人层面解除限售比例(N),根据公式计算实际解除限售额度不足1股的,向下取整。
激励对象考核当年个人层面绩效考核原因不能解除限售的部分或全部限制性股票,不得递延至下期解除限售,由公司授予的个人业绩追补。
激励对象为公司董事、高级管理人员的,如公司发行股票(含优先股)或可转债等导致公司同期回被摊薄而须进行补回时,激励对象持有的、作为本次激励计划的激励对象,其个人所获限制性股票的解除限售条件,在考核期内,除满足上述解除限售条件外,还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。

二、本次激励计划已履行的相关审批程序
(一)2025年1月24日,公司召开第六届董事会第三十次会议,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》《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
同日,公司召开第六届监事会第十七次会议,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》《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》及《关于核查公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
(二)2025年1月25日至2025年2月6日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。公司于2025年2月7日披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告情况说明及核查意见》。
(三)2025年2月14日,公司召开2025年第一次临时股东大会,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》《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2025年2月15日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2025年3月11日,公司召开第六届董事会第三十一次会议与第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025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》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并发表了核查意见,律师对前述事项出具了法律意见书。

三、董事会关于本次符合授予条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划(草案)》的有关规定,公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件均已成就,具体情况如下:
(一)公司未发生以下任一情形:
1、最近一个会计年度财务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。
(二)激励对象未发生以下任一情形:
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
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个月内因违反法律法规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;
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。
公司董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形,亦不存在不能授予或不得作为激励对象的其他情形,本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。董事会同意将预留授予日确定为2025年9月18日,向符合授予条件的14名激励对象授予预留部分限制性股票300万股,授予价格为3.60元/股。

四、本次预留授予与股东大会审议通过激励计划存在差异的说明
(一)2025年3月11日,公司召开第六届董事会第三十一次会议与第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后,本次激励计划首次授予激励对象人数由191人调整为189人,本次激励计划预留授予数量由1,912.60万股调整为1,830.58万股,其中,首次授予的限制性股票数量由1,612.60万股调整为1,630.58万股,预留授予的限制性股票数量仍为300万股。
(二)本次激励计划首次授予限制性股票在确定授予日后的资金解锁、股份登记过程中,有2名激励对象个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票12万股。因此,本次激励计划首次授予激励对象人数由189人调整为167人,本次激励计划首次授予限制性股票授予总量由1,830.58万股调整为1,818.58万股,其中,首次授予的限制性股票数量由1,630.58万股调整为1518.58万股,预留授予的限制性股票数量仍为300万股。
(三)2025年9月18日,公司召开第六届董事会第三十七次决议审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。根据《管理办法》《激励计划(草案)》的规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整,授予价格由3.63元/股调整为3.60元/股。
除上述调整外,本次激励计划其他内容与经与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

五、本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的授予程序
(一)预留授予日:2025年9月18日。
(二)预留授予数量:300万股。
(三)授予价格:3.60元/股。
(四)授予对象:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
(六)本次授予限制性股票的限售期及解除限售安排
本次预留授予限制性股票的限售期为自限制性股票预留授予登记完成之日起12个月、24个月。本次预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	考核年度	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	2025年	自授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	2026年	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

(七)本次预留授予限制性股票的具体分配情况:

序号	姓名	职务	获得的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占本次激励计划公告日公司股本总额的比例
1	钟红梅	董事/公共董事	50	2.76%	0.12%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(合计13人)			250	12.50%	0.60%
合计			300	15.09%	0.73%

注:1、上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本次激励计划草案公告日公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告日公司股本总额的10%。
2、本次授予的限制对象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、以上会计核算与各项细账相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
4、本次激励计划预留部分限制性股票与公司相关年度财务状况和经营成果的影响
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将根据限售期的内个资产负债表,并根据最新取得的可解除限售的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售限制性股票的数量。

量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该费用将在本次激励计划的实施过程中按解除限售安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据企业会计准则要求,本次激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

期间	预计授予的限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
第一个解除限售期	300	1,410.00	307.27	866.59	236.14

注:1、上述费用为预测成本,实际会计成本除与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。
2、提请投资者注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。
3、上述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。
本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司目前信息估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的正面作用情况下,本次激励计划成本费用的摊销将对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划将发挥核心团队的积极性,由此提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。
七、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个月买卖公司股票情况的说明
经核查,参与本次预留授予的董事在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的行为;本次预留授予不含公司高级管理人员。
八、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部为自筹资金,公司承诺不为激励对象依本次激励计划获得有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括但不限于为其提供担保。公司将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。
九、公司筹集资金的目的用途
公司此次因授予限制性股票筹集的资金将全部用于补充流动资金。
十、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:公司本次预留授予激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》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。公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司和本次激励计划规定的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形,本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
公司确定的本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

续上,董事会薪酬与考核委员会认为本次预留授予激励对象获授限制性股票的条件已成就,同意本次激励计划预留授予日为2025年9月18日,向符合授予条件的14名激励对象授予预留部分限制性股票300万股,授予价格为3.60元/股。
十一、董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单的核实情况
(一)本次预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》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。
(二)本次预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
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个月内因违反法律法规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;
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。
(三)本次预留授予的激励对象不包括独立董事、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。
续上,董事会薪酬与考核委员会认为本次预留授予的激励对象名单的人员均符合相关法律法规、法规和规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此,董事会薪酬与考核委员会同意本次预留授予的激励对象名单。
十二、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所律师认为:公司本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权,上述已履行的程序符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次激励计划预留部分限制性股票授予日的确定已经履行了必要的程序,本次授予的授予符合《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成就,公司本次授予符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

十三、备查文件
(一)《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》;
(二)《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会决议》;
(三)《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)》;
(四)《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)的核查意见》;
(五)《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留授予事项的法律意见书》。
特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-049

安徽皖通科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信
提供担保的公告

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、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司天津市天安信和信息技术有限公司(以下简称“天安信和”)因经营需要,现拟向天津银行股份有限公司天津分行申请综合授信,预计金额不超过3500万元,综合授信期限一年。上述综合授信由公司提供担保,并对到期应付承担连带责任。本次对外担保行为,已经第六届董事会第三十七次会议审议通过,无需提交董事会审议。
截至本公告披露日,上述担保行为尚未签订补充协议,具体合同后续签订。

二、被担保方基本情况
1.公司名称:天津市天安信和信息技术有限公司
注册地址:天津市华苑产业园区(环外)海泰发展五道16号B-7号楼-401
法定代表人:陈翔伟
成立时间:2005年6月28日
注册资本:5,000万元
经营范围:电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务、转让;计算机及外围设备、机械设施、电器设备、文化办公用品批发兼零售;计算机安装、修理;系统集成。
天安信和为公司全资子公司,与公司不存在其他关联关系。天安信和不属于失信被执行人、信用评级:北信评级B级。
2.股权结构情况

股 东	认缴出资额(万元)	持股比例
安徽皖通科技股份有限公司	5,000.00	100.00%
合 计	5,000.00	100.00%

3.最近一年又一期主要财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	6,530.39	6,290.33
负债总额	1,444.72	1,303.20
其中:银行借款总额	-	-
流动资产总额	1,444.72	1,303.20
净 资 产	5,085.67	4,987.33
项 目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	3,529.59	1,510.79
利润总额	626.59	-117.76
净 利 润	303.26	-117.76

三、担保协议的主要内容
公司为天安信和拟向北京银行股份有限公司天津分行的不超过500万元银行综合授信提供担保,并对到期应付承担连带责任,综合授信期限一年。截至本公告日,该担保行为尚未签订补充协议,具体内容以后续签订的协议为准。
四、董事会意见
本次公司为天安信和申请综合授信提供担保,主要是为了满足其日常经营和业务发展的需要,符合天安信和公司的发展规划及公司整体利益。
天安信和为公司全资子公司,无需对本次担保提供反担保,公司对其有绝对的控制权,能有效防范和控制担保风险,且天安信和经营稳健,资产、资信状况良好,具备正常的履约偿债能力,本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司不存在合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,亦不存在因担保被以败诉而应承担损失的情形,包括本次担保在内,公司及控股子公司担保总额度为10,765万元(该金额不含金之外的其他衍生担保),占公司最近一期经审计净资产的92.7%;公司及控股子公司提供担保总额度为,440.4万元,占公司最近一期经审计净资产的5.50%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》。
特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-073

广东东鹏控股股份有限公司
关于董事持股方式发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要内容提示:
1、2025年9月17日,公司董事钟保民先生以大宗交易方式买入本公司股票722.87万股。本次大宗交易是钟保民先生受让其本人通过徐州鹏展企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有的本公司股票,系股份方式发生变动,持股方式由间接持有变为直接持有。本次变动后,其直接和间接持有本公司股份的数量及持股比例均未发生变化,不涉及增持或减持本公司股份的情形。
2、持股方式发生变动的目的:基于对公司未来长期发展的信心,同时为了更加谨慎、有效地履行股份锁定承诺。
3、本次股份方式变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化,不影响收购。
一、本次持股方式变动的具体情况
2025年9月18日,广东东鹏控股股份有限公司(简称“公司”“本公司”)收到徐州鹏展企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“徐州鹏展”,曾用名:宁波东鹏智源投资合伙企业(有限合伙)、深圳鹏展企业管理合伙企业(有限合伙))出具的《关于贵公司董事持股方式发生变动的告知函》,基于对公司未来长期发展的信心,同时为了更加谨慎、有效地履行股份锁定承诺,公司于2025年9月17日以大宗交易方式受让其本人通过徐州鹏展间接持有的本公司股份722.87万股。本次变动系钟保民先生将其持有的本公司部分股份的股份方式由间接持有变为直接持有,变动前,其直接和间接持有本公司股份的总数及持股比例均未发生变化,不涉及增持或减持本公司股份的情形。
二、本次变动前后持有公司股份的情况
本次持股方式变动前,公司董事钟保民先生直接持有公司股份680.00万股,徐州鹏展间接持有公司股份722.87万股,合计持股数量1402.87万股,占公司总股本的比例为12.1%。徐州鹏展为在本公司首次公开发行前取得的股份。本次变动后,钟保民先生直接持有公司股份1402.87万股,占总股本的比例为12.1%,不通过徐州鹏展间接持有本公司股份。钟保民先生与徐州鹏展本次的大宗交易价格为7.40元/股。
钟保民先生本次持股方式变动前,直接和间接持股总数、持股比例均未发生变化,现持有本公司股份的情况如下:

单位:万股				
-------	--	--	--	--