

B008
Disclosure
信息披露浙江海亮股份有限公司
关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

根据浙江海亮股份有限公司（下称“公司”）总体发展战略及运营需要，为深入推进全球化战略，提升公司国际形象及综合竞争力，加强与境外资本市场对接，公司拟筹划在境外发行境外发行（H股）并在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板挂牌上市（下称“本次H股发行上市”）。截至目前，公司正计划与相关中介机构就本次H股发行上市的相关工作进行商讨，相关进程尚未最终确定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国证监会法律在《中国境内注册企业发行人在香港发行股票并上市等相关法规》的要求，待确定具体方案后，本次H股发行上市尚需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构批准，本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。

公司将依据相关法律法规的要求，根据本次H股发行上市后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

证券代码:002023 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-098
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司
关于“海亮转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

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：
1.最后转股日：2025年9月26日
2.转股期限：自“海亮转债”最后一个转股日（当日收市后，持有“海亮转债”的投资者仍可进行转股，2025年9月26日收市后，未转股的“海亮转债”将停止转股。
2.距离2025年9月26日收市后，“海亮转债”可转股期限仅剩半个交易日。本公司特别提醒“海亮转债”持有人务必认真阅读本公告，充分了解相关风险，注意最后转股时间，审慎作出投资决策。

特别提示：
“海亮转债”赎回价格:101.710元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后赎回价格为以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
2.赎回条件满足日：2025年8月26日
3.“海亮转债”停止交易日：2025年9月24日
4.“海亮转债”赎回登记日：2025年9月26日
5.“海亮转债”停止转股日：2025年9月29日
6.“海亮转债”赎回日：2025年9月29日
7.发行人（公司）资金到账：2025年10月10日
8.投资者赎回到账日期：2025年10月14日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称:Z转债

1.根据安排，截至2025年9月26日收市后仍未转股“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌，提醒“海亮转债”债券持有人注意在赎回前转股。债券持有人持有的“海亮转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

2.风险提示：本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时调整转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》，结合当前市场和公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“海亮转债”的提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准，公司于2019年11月21日公开发行了3.150亿元可转债公司债券，每张面值100元，发行总额 31.50亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转债公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。

（三）可转债转股期限及转股价格调整情况
根据《募集说明书》及《浙江海亮股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债公司债券转股期限自发行结束次月（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可转债公司债券到期日（2025年11月21日）止（如法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款不计利息），初始转股价格为93.85元/股。

2020年6月12日，公司实施了2019年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2025年6月12日起由93.85元/股调整为95.76元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
2021年6月23日，公司实施了2020年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2021年6月23日起由95.76元/股调整为99.69元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030）。
2022年6月30日，公司实施了2021年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2022年6月30日起由99.69元/股调整为99.62元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。
2023年7月6日，公司实施了2022年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2023年7月6日起由99.62元/股调整为95.54元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。
2024年7月17日，公司实施了2023年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2024年7月17日起由95.54元/股调整为99.37元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
2025年7月4日，公司实施了2024年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2025年7月4日起由99.37元/股调整为92.0元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-044）。
（四）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如下述两种情形的任一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不超过1,000.000元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×I×Y/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
I：指可转换公司债券当年票面利率；
Y：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排
（一）赎回条件及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“海亮转债”赎回价格为101.710元/张（含息），当期应计利息的计算公式为：IA=B×I×Y/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
I：指可转换公司债券当年票面利率；
Y：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

1.扣税后赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回时间安排
截至赎回登记日（2025年9月26日）收市后在中登公司登记在册的全体“海亮转债”持有人。

（三）赎回期间及时间安排
1.公司在赎回日前一个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“海亮转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“海亮转债”自2025年9月24日起停止交易。

3.“海亮转债”的赎回登记日为2025年9月26日。

4.“海亮转债”自2025年9月29日起停止转股。

5.“海亮转债”赎回日为2025年9月29日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年9月26日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。

6.2025年10月10日为公司（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年10月14日为赎回款到达“海亮转债”资金账户之日，届时“海亮转债”赎回款将通过可转债托管行直接划入“海亮转债”持有人的资金账户。

7.在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“海亮转债”的摘牌公告。

（四）其他事宜
1.咨询部门：董事会办公室
2.联系电话：0571-99638381
3.公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“海亮转债”的情况
经核查，在本次“海亮转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“海亮转债”的情况。

五、其他需说明的事项
“海亮转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股申报事宜请持有人在申报前咨询托管证券公司。

（一）可转债转股最小申报单位为1张，每张面值为100.00元，转换成股份的最小单位为1股，同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股股数。可转债持有人申请转股成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的转债余额，公司将按深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额及其所对应的当期应计利息。

（二）当日买入可转债并当日申报转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次日交易日内上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示
根据安排，截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“海亮转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

七、备查文件
1.浙江海亮股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2.广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司提前赎回“海亮转债”的核查意见；
3.国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司提前赎回可转债公司债券之法律意见书。

特此公告
浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

证券代码:002023 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-098
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司
关于“海亮转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

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：
1.最后转股日：2025年9月26日
2.转股期限：自“海亮转债”最后一个转股日（当日收市后，持有“海亮转债”的投资者仍可进行转股，2025年9月26日收市后，未转股的“海亮转债”将停止转股。
2.距离2025年9月26日收市后，“海亮转债”可转股期限仅剩半个交易日。本公司特别提醒“海亮转债”持有人务必认真阅读本公告，充分了解相关风险，注意最后转股时间，审慎作出投资决策。

特别提示：
“海亮转债”赎回价格:101.710元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后赎回价格为以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2.赎回条件满足日：2025年8月26日
3.“海亮转债”停止交易日：2025年9月24日
4.“海亮转债”赎回登记日：2025年9月26日
5.“海亮转债”停止转股日：2025年9月29日
6.“海亮转债”赎回日：2025年9月29日
7.发行人（公司）资金到账：2025年10月10日
8.投资者赎回到账日期：2025年10月14日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称:Z转债

1.根据安排，截至2025年9月26日收市后仍未转股“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌，提醒“海亮转债”债券持有人注意在赎回前转股。债券持有人持有的“海亮转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

2.风险提示：本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时调整转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》，结合当前市场和公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“海亮转债”的提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准，公司于2019年11月21日公开发行了3.150亿元可转债公司债券，每张面值100元，发行总额 31.50亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转债公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。

（三）可转债转股期限及转股价格调整情况
根据《募集说明书》及《浙江海亮股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债公司债券转股期限自发行结束次月（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可转债公司债券到期日（2025年11月21日）止（如法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款不计利息），初始转股价格为93.85元/股。

2020年6月12日，公司实施了2019年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2020年6月12日起由93.85元/股调整为95.76元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
2021年6月23日，公司实施了2020年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2021年6月23日起由95.76元/股调整为99.69元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030）。
2022年6月30日，公司实施了2021年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2022年6月30日起由99.69元/股调整为99.62元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。
2023年7月6日，公司实施了2022年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2023年7月6日起由99.62元/股调整为95.54元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。
2024年7月17日，公司实施了2023年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2024年7月17日起由95.54元/股调整为99.37元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
2025年7月4日，公司实施了2024年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格为2025年7月4日起由99.37元/股调整为92.0元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-044）。
（四）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如下述两种情形的任一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不超过1,000.000元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×I×Y/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
I：指可转换公司债券当年票面利率；
Y：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排
（一）赎回条件及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“海亮转债”赎回价格为101.710元/张（含息），当期应计利息的计算公式为：IA=B×I×Y/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
I：指可转换公司债券当年票面利率；
Y：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

1.扣税后赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回时间安排
截至赎回登记日（2025年9月26日）收市后在中登公司登记在册的全体“海亮转债”持有人。

（三）赎回期间及时间安排
1.公司在赎回日前一个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“海亮转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“海亮转债”自2025年9月24日起停止交易。

3.“海亮转债”的赎回登记日为2025年9月26日。

4.“海亮转债”自2025年9月29日起停止转股。

5.“海亮转债”赎回日为2025年9月29日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年9月26日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。

6.2025年10月10日为公司（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年10月14日为赎回款到达“海亮转债”资金账户之日，届时“海亮转债”赎回款将通过可转债托管行直接划入“海亮转债”持有人的资金账户。

7.在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“海亮转债”的摘牌公告。

（四）其他事宜
1.咨询部门：董事会办公室
2.联系电话：0571-99638381
3.公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“海亮转债”的情况
经核查，在本次“海亮转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“海亮转债”的情况。

五、其他需说明的事项
“海亮转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股申报事宜请持有人在申报前咨询托管证券公司。

（一）可转债转股最小申报单位为1张，每张面值为100.00元，转换成股份的最小单位为1股，同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股股数。可转债持有人申请转股成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的转债余额，公司将按深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额及其所对应的当期应计利息。

（二）当日买入可转债并当日申报转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次日交易日内上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示
根据安排，截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“海亮转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

七、备查文件
1.浙江海亮股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2.广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司提前赎回“海亮转债”的核查意见；
3.国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司提前赎回可转债公司债券之法律意见书。

特此公告
浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

浙江海亮股份有限公司
二〇二五年九月二十七日

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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：
●股票期权简称:盈新JLC1
●股票期权代码:037924
●股票期权首次授予登记完成日:2025年9月26日
●股票期权激励计划授予权益数量:3,895万份
●股票期权首次授予行权价格:1.66元/份
●股票期权首次授予登记人数:84人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2025年9月4日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司（2025年股票期权激励计划）（草案）及其摘要的议案》《关于公司（2025年股票期权激励计划）实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第十一届监事会第八次会议，第十一届董事会薪酬委员会第四次会议，审议通过了《关于公司（2025年股票期权激励计划）（草案）及其摘要的议案》《关于北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核委会公司（2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单）的议案》，并发表了相关核查意见。

2.2025年9月5日至2025年9月14日，公司在内部网站对激励计划拟激励对象的姓名及职务予以公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会及监事会未收到任何个人或组织对公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象提出的异议。2025年9月15日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《监事会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2025年9月20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年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权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办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》。

同日，公司披露了《关于2025年股票期权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》（公告编号：2025-048）。

4.2025年9月26日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第十一届监事会第十三次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会及监事会将对本次激励计划调整及授予的相关事项发表核查意见。

5.激励对象的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过之日起12个月内确定，经董事会提出，薪酬与考核委员会发表明确意见，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激励对象相关信息。

（七）股票期权的有效期、等待期和行权安排
1.股票期权的有效期为自股票期权首次授之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。
2.本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划首次及预留授予的股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月。等待期、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露后；
（4）中国证监会及深圳证券交易所所规定的其期间。

“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
（八）股票期权的授予、可行权条件
1.股票期权的授予、可行权条件
（1）公司未发生以下任一情形：
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者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情形；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）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；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述任一（条）规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当予以注销。激励对象发生上述任一（条）规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（三）公司业绩考核要求
本激励计划首次授予股票期权的考核年度为2025年至2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度 考核指标 考核目标
第一个行权期 2025年 7.70亿元 11.00亿元
第二个行权期 2026年 8.40亿元 12.00亿元

考核指标 业绩完成率 公司层面绩效考核指标（X）
A≥Am X=100%
Am≤A<Am X=70%
A<Am X=0%

注：①上述“业绩完成率”指经审计的不构成行权分类下的业绩完成率；
②上述股票期权行权条件涉及业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
股票期权行权条件达成，则激励对象可按照本激励计划的有关规定行权，公司为满足行权条件的激励对象提供行权事宜。若行权期间，公司当期业绩水平未达到业绩考核条件的，所有激励对象对应考核年份股票期权已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（四）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象对应考核的个人绩效考核结果确定其个人层面的行权比例。激励对象的绩效考核结果划分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，分别对应个人层面的行权比例如下表所示：

考核年度 考核指标 考核目标
第一个行权期 2025年 7.70亿元 11.00亿元
第二个行权期 2026年 8.40亿元 12.00亿元

考核指标 业绩完成率 公司层面绩效考核指标（X）
A≥Am X=100%
Am≤A<Am X=70%
A<Am X=0%

注：①上述“业绩完成率”指经审计的不构成行权分类下的业绩完成率；
②上述股票期权行权条件涉及业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
股票期权行权条件达成，则激励对象可按照本激励计划的有关规定行权，公司为满足行权条件的激励对象提供行权事宜。若行权期间，公司当期业绩水平未达到业绩考核条件的，所有激励对象对应考核年份股票期权已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（三）公司业绩考核要求
本激励计划首次授予股票期权的考核年度为2025年至2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度 考核指标 考核目标
第一个行权期 2025年 7.70亿元 11.00亿元
第二个行权期 2026年 8.40亿元 12.00亿元

考核指标 业绩完成率 公司层面绩效考核指标（X）
A≥Am X=100%
Am≤A<Am X=70%
A<Am X=0%

注：①上述“业绩完成率”指经审计的不构成行权分类下的业绩完成率；
②上述股票期权行权条件涉及业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
股票期权行权条件达成，则激励对象可按照本激励计划的有关规定行权，公司为