证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-042

苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年10月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月29日10点00分

召开地点:苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月29日

至2025年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司对外提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第四届董事会第七次会议审议通过,相关内容于2025年10月14日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603380	易德龙	2025/10/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2025年10月29日(9:00-12:00;13:00-17:00);

2. 登记地点:江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室;

3. 个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章),股东账户卡,出席人身份证办理登记手续;

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人:宋进

电话:0512-65461690,传真:0512-65469386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司对外提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-041

苏州易德龙科技股份有限公司 关于全资子公司对外提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	ETRON-ELB S.DE R.L.DE C.V
	本次担保金额	9,900万 万元
	实际为其提供的担保余额	300100 万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否(不适用:_____)
	本次担保是否有反担保	□是□否 □不适用:_____)

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,206155
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	079
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% (本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

ETRON-ELB S.DE R.L.DE C.V(以下简称“墨西哥子公司”)成立以来,为公司布局海外产能,进一步提升国际化水平,深度参与全球产业分工和合作发挥了积极作用,提升客户服务质量,增加客户满意度发挥了积极作为。为保证墨西哥子公司继续发展,公司拟扩充墨西哥子公司产能,与当地出租方签订新的厂房租赁合同,租赁期限为10年,鉴于商业惯例及实际需要,公司的全资子公司易路宝国际有限公司(以下简称“ELB”)拟为上述租赁合同中约定的租金及相关税费提供担保,担保总责任金额不超过1,300万美元(约人民币9,230.91万元),担保期限覆盖上述整个协议的有效期。

同时,ELB将向出租方交付一份由商业银行开具的备用信用证为厂房的租赁作担保,备用信用证金额为943,345.08美元(约人民币6,698,410.41元),相当于二期厂房的首年租金。上述担保合计金额为13,943,345.08美元(约人民币99,007,510.41元)。

(二)内部决策程序

2025年10月13日,公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》,同意公司为墨西哥子公司提供上述担保,本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	ETRON-ELB S.DE R.L.DE C.V
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司直接持有墨西哥子公司1%股权,公司全资子公司ELB持有其00%股权
法定代表人	钱新栋
统一社会信用代码	无
成立时间	2020年7月
注册地	墨西哥新莱昂州蒙特雷市
注册资本	10万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	制造、组装电子元器件、零部件及产品,并提供相应的配套服务;自行或代理进出口电子元器件、零部件、产品及相关设备;

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	4,067.66	3,722.67
	负债总额	6,573.01	5,609.99
	资产净额	-1,615.35	-1,887.32
	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	营业收入	1,008.29	2,591.27
	净利润	415.46	-1,140.81

注:由于四舍五入的原因资产总额与负债总额及资产净额之和可能有尾差。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保合同,上述计划担保仅对墨西哥子公司厂房租赁合同提供担保,上述担保事项经董事会审议通过后需提交公司股东会审议;公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署具体的担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司的生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

鉴于墨西哥子公司扩产符合公司的全球业务发展布局,为顺利租用当地厂房开展具体生产业务,作为出租方提出的签署租赁协议之必要条件之一,ELB为墨西哥子公司在租赁协议项下义务的履行提供担保是必要的,符合一般商业惯例,此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年10月13日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》,批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保,公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司最近一期经审计净资产为:1,520,974,822.73元;公司累计对外担保总额为12,055,497.24元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.79%,以上担保均为公司及下属子公司为公司全资及控股子公司的担保,公司无逾期担保情况。

对外担保情况	担保金额(人民币/元)	担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及控股子公司对外担保总额	-	-
公司对控股子公司提供的担保总额	12,055,497.24	0.79%
公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额	-	-
合计	12,055,497.24	0.79%

注:本公告关联的担保中涉及以欧元及美元计算担保金额,欧元以2025年10月13日外管局欧元兑人民币中间价汇率1:8.2124换算为人民币,美元以2025年10月13日外管局美元兑人民币中间价汇率1:7.1007换算为人民币。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-040

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议的通知已于2025年10月12日以邮件方式发出,经公司全体董事同意,豁免第四届董事会第七次会议通知期限的要求,会议于2025年10月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会,会议由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2025-084

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2025年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年9月30日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向下降情形

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		230	—	330	8,859.02
	比上年同期下降	96.27%	—	97.40%	
扣除非经常性损益后的净利润		1,130	—	1,230	9,531.57
	比上年同期下降	87.16%	—	88.14%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计,但是公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,受市场环境影响,有机硅产品价格震荡下行,受此影响,公司主要产品销售收入及毛利率较去年同期下降。

2、2025年7月20日,公司合成三期B床发生一起火灾事故,导致该装置暂停生产,产生的停工损失等对第三季度经营业绩造成不利影响。公司认真吸取本次火灾事故教训,为提升本质安全化水平,公司制定了系统的整改方案和措施,推进实施“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”单体合成装置安全和工艺提升项目,计划于2025年年底前完成改造并恢复生产。

3、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额900万元左右,主要为非流动资产处置损益及政府补助等。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2025年前三季度业绩的具体数据将在本公司2025年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于本期业绩预告的情况说明。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2025年10月13日

银华信用四季红债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2025年10月14日

1 公告基本信息

基金名称		银华信用四季红债券型证券投资基金		
基金简称		银华信用四季红债券		
基金主代码		000194		
基金管理人名称		银华基金管理股份有限公司		
公告依据		《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》和《银华信用四季红债券型证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购日	2025年10月15日		
	暂停大额转换转入起始日	2025年10月15日		
	暂停大额定期定额投资起始日	2025年10月15日		
	限制申购(含定期定额投资及转换转入)金额(单位:人民币元)	10,000,000.00		
	暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益		
下属各类基金的基金简称		银华信用四季红债券A	银华信用四季红债券C	银华信用四季红债券D
下属各类基金的交易代码		000194	006837	019653
该类基金份额是否暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务		是	是	是

注:本公告就银华信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:A:000194;C:006837;D:019653)的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务进行限制,即自2025年10月15日(含2025年10月15日)起单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)银华信用四季红债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的合计金额不超过1000万元,若超过1000万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝银华信用四季红债券型证券投资基金的申购(含定期定额投资及转换转入)申请。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过1000万元,本基金管理人有权确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过1000万元,本基金管理人将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功,其余有权确认失败。针对单笔申购业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。敬请投资者留意。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2025年10月14日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-110

华扬联众数字技术股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理、董事会秘书郭建军先生因工作变动原因离任公司副总经理、董事会秘书职务。现将具体情况公告如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭建军	副总经理、董事会秘书	2025年10月13日	2028年2月9日	工作变动	是	控股子公司法定代表人、董事、总经理等	否

二、副总经理、董事会秘书离任对公司的影响

截至本公告披露日,郭建军先生持有公司股份69,304股,占公司总股本的0.0274%。郭建军先生原定任期届满日为2028年2月9日,其持有的公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件进行管理。郭建军先生已按公司相关规定做好交接工作,其离任不会对公司日常经营产生不利影响,公司及公司董事会对郭建军先生在任职期间为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司副董事长、非独立董事、总经理冯康洁女士代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年10月14日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-069

债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于全资子公司江苏科达利完成工商变更登记的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开的第五届董事会第二十次(临时)会议及第五届监事会第十一次(临时)会议、于2025年9月2日召开的2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》,同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司(以下简称“江苏科达利”)提供的部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资,增资金额为40,000万元。本次增资完成后,江苏科达利的注册资本由60,000万元增加至100,000万元,仍为公司的全资子公司。

近日,江苏科达利完成了相关工商变更登记手续,变更后的登记信息如下:

名称:江苏科达利精密工业有限公司

统一社会信用代码:91320481MA1MM6PB4N

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李武章

注册资本:100,000万元整

成立日期:2016年06月03日

住所:溧阳市昆仑街道泓盛路899号

经营范围:锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售,道路普通货物运输,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,厂房出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2025年10月14日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-073

珠海市乐通化工股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》,同意提名何浩太先生为公司第七届董事会独立董事候选人。2025年8月8日公司召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》,同意选举何浩太先生为公司第七届董事会独立董事,任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年,具体内容详见公司分别于2025年7月23日、2025年8月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至公司2025年第三次临时股东大会通知发出之日,何浩太先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,按照相关规定,何浩太先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到何浩太先生的通知,何浩太先生已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训,并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2025年10月14日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-087

转债代码:113658 转债简称:密尔转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告

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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书,具体情况如下:

一、发明专利情况

证书号:第8216359号

发明名称:一种化学品实体识别方法、装置、电子设备及存储介质

专利权人:上海密尔克卫化工储存有限公司

发明人:陈赟轶

专利号:ZL 2024 1 1226117.1

专利申请日:2024年9月3日

授权公告日:2025年9月2日

本发明提供了一种面向多类型格式文档的化学品安全技术说明书识别方法。

专利权日授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

二、对公司的影响

本次发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,会对公司及子公司生产经营产生积极影响。持续投入科技和创新并将其转化为应用成果,是公司保持长期核心竞争力的体现。公司引领行业的技术创新,不断优化经营效率,扎实推进安全管控,提高客户满意度。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

董事会

2025年10月14日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-052

软控股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2025年10月9日以邮件方式发出通知,于2025年10月13日上午9点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,所有董事均现场出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长官炳政先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。

因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权(期权简称:软控JLC2,期权代码:037292)的第二个行权期已于2025年9月29日到期,截止到期日有23名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权,根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司将对未行权的股票期权1,161,500份予以注销。

《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司薪酬与考核委员会已审议通过此议案。

关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2025年10月14日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-053

软控股份有限公司 关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》,因公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“《激励计划》”)股票期权(期权简称:软控JLC2,期权代码:037292)的第二个行权期已于2025年9月29日到期,截止到期日有23名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权,根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司将对未行权的股票期权1,161,500份予以注销。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划情况简介

(一)2022年8月4日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票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股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见。

同日,公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与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2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

(二)2022年8月5日至2022年8月15日,公司对《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期满,监事会未收到任何异议。公司于2022年8月17日披露了《软控股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-052)。

(三)2022年8月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票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股权激励相关事宜的议案》。

同时,公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年8月23日披露了《关于2022年股票期权与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》(公告编号:2022-055)。

(四)2022年8月22日,公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划的授权日/授予日为2022年8月22日,向符合条件的251名激励对象授予2,388.00万份股票期权,行权价格为6.17元/股;向符合条件的245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票,授予价格为3.86元/股。公司独立董事对此发表了同意意见,公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。

(五)2022年10月10日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2022-060)、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2022-061)。至此,公司完成了本次激励计划股票期权和限制性股票的授予登记工作,向251名激励对象授予2,388.00万份股票期权,行权价格为6.17元/股,股票期权授予登记完成日为2022年9月30日;向245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票,授予价格为3.86元/股,限制性股票上市日期为2022年10月13日。

(六)2023年4月10日,公司召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计200,000份予以注销。2023年5月8日,公司召开2022年度股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2023年07月18日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2023-041)。

(七)2023年9月20日,公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及调整行权价格的议案》《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共248人,可行权的股票期权数量为947.20万份;本次符合解除限售条件的激励对象共244人,可解除限售的限制性股票数量为636.40万股。公司独立董事对相关事项发表了同意意见,监事会对相关事项开发表了核查意见。

(八)2023年12月13日,公司召开第八届董事会第十五次会议与第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因2名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151,200股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计226,800份予以注销。2023年12月29日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2024年3月16日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2024-002)。

(九)2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十九次会议与第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计26,700股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计69,300份予以注销。2024年7月29日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续已完成。

(十)2024年9月27日,公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为本次激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共243人,可行权的股票期权数量为6,955,950份;本次符合解除限售条件的激励对象共239人,可解除限售的限制性股票数量为4,684,050股。监事会对相关事项开发表了核查意见。

(十一)2024年10月10日,公司召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》,因公司《激励计划》股票期权的第一个行权期已于2024年9月27日到期,截至到期日有29名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权,公司对未行权的股票期权1,758,601份予以注销。截至2024年10月16日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并披露了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告》(公告编号:2024-055)。

(十二)2024年12月10日,公司召开第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司《激励计划》3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,200股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计112,800份予以注销。2024年12月27日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2025年3月11日,公司已在中登公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2025-002)。

(十三)2025年6月13日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对股票期权行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为5.924元/股。

(十四)2025年9月5日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对股票期权行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为5.874元/股。

(十五)2025年9月25日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为本次激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共240人,可行权的股票期权数量为6,843,150份;本次符合解除限售条件的激励对象共236人,可解除限售的限制性股票数量为4,583,850股。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、本次注销股票期权的原因、数量

根据公司《激励计划》的规定,本激励计划第二个行权期为自股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止,激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件,但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权起止日为2024年10月23日至2025年9月29日。截至行权有效期届满,23名激励对象持有的1,161,500份股票期权到期未行权,公司拟对以上已到期未行权的股票期权进行注销。

三、本次注销股票期权对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响,不影响公司本次激励计划的