

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-134

债券代码:127033 债券简称:中装2

深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票的方式进行。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:2025年10月16日(星期日)下午15:00

2、网络投票时间:2025年10月16日(星期日)

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年10月16日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月16日9:15—15:00。

2、现场会议地点:深圳市南山区深圳东路4002号鸿隆世纪广场国际会议中心厅会议

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长小红女士因公不能现场出席本次股东大会,经半数以上董事共同推选由公司董事赵海峰先生主持

6、股权登记日:2025年10月9日

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东(或股东授权委托代表人,下同)308人,代表股份168,587,140股,占公司有表决权股份总数的17.5415%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东共2人,代表股份151,372,668股,占公司有表决权股份总数的15.7503%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共306人,代表股份17,214,472股,占公司有表决权股份总数的1.79122%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共持306人,代表股份17,214,472股,占公司有表决权股份总数的1.79122%。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于注销回购专户库存股的议案》;

总表决结果:同意166,792,716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9365%;反对1,415,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8394%;弃权379,276股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.22403%。

其中,中小投资者表决结果为:同意16,420,047股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.95761%;反对1,415,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.82207%;弃权379,276股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.22032%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东舜程律师事务所刘翔律师、袁朝晖律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格符合相关法律;符合召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、广东舜程律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2025年10月16日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-135

债券代码:127033 债券简称:中装2

深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司注销回购专户库存股事宜通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通知债权人的原因

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十次会议,于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购专户库存股的议案》,公司于2022年通过回购专户证券账户以集中竞价方式买入回购公司股份942,200股,根据相关法律法规和公司回购股份方案的相关规定,上市公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的,若公司未能在披露回购实施暨股份变动公告后36个月内实施,则未使用的回购股份将依法予以注销。因此,公司将2022年回购计划提前完成回购专户账户中的942,200股已购未使用股份按程序予以注销。

本次股份的注销减少注册资本事项完成后,公司将本息总额增加961,078,193股实收资本为1,186,980股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次注销回购专户库存股导致公司注册资本减少,根据《公司法》的相关规定,公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日(2025年10月17日)起45日内向本公司申报债权,如有持有有效债权凭证及相关资料要求公司清偿债务或者提供担保。

债权人未向本公司申报债权的,不影响其向债务人主张权利,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权债务约定继续履行。公司将按法定程序继续实施本次注销回购专户库存股事宜,债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法规、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人时,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

(二)债权申报时间及具体方式

1、债权申报受理地点:广东省深圳市深圳东路4002号鸿隆世纪广场四一五层

申报时间:2025年10月17日至2025年12月1日8:30—11:30;14:00—17:00(双休日及法定节假日除外)。

2、联系人:陈琳

3、联系电话:0755-83598225

4、传真号码:0755-83567177

5、电子邮箱:zhengquan@zhongzhuang.com

6、邮编:518001

8、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报人以寄出邮戳日期为准,来询请在信封注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日期为准,请注明“申报债权”字样;

(3)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日期为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2025年10月16日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-136

债券代码:127033 债券简称:中装2

深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司重整第一次债权人会议召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中装建设”)于2025年8月20日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2025-091),广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司(以下简称“铭尚贸易”)对公司的重整申请。

2025年8月21日,公司披露了《关于收到法院裁定书及指定重整管理人的公告》(公告编号:2025-097),深圳中院指定国浩律师(深圳)事务所担任中装建设重整期间的管理人(下称“管理人”)。

2025年8月22日,公司披露了《关于公司重整启动债权人会议及召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2025-098),公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院公告》【(2025)粤03破652号】及《已收到债权人申报债权通知书》【(2025)粤03破652号】,债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权,并于2025年10月14日上午14:30分召开第一次债权人会议。

2025年10月14日,公司重整第一次债权人会议于14:30分通过“全国企业破产重整案件信息网”以网络会议的方式召开。

(一)会议议程

1、会议宣布会议开始;

2、管理人报告破产案件情况;

3、管理人作《阶段性工作报告》;

4、管理人作债权审查及初步清偿报告;

5、管理人作债权核查事项说明;

6、管理人报告《管理人报告》;

7、债权人提问环节;

8、闭会。

本次会议不涉及表决事项。

(二)会议召开情况

本次债权人会议以网络投票方式召开,深圳中院合议庭成员,已申报的债权人、管理人成员、中装建设代表、投资人代表、中装建设职工代表、审计机构代表、评估机构代表等,在深圳中院主持,完成了公司重整第一次债权人会议的各项议程。

二、风险提示

(一)股票交易被实施退市风险警示

法院已裁定受理公司重整程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条相关规定,深圳证券交易所对已对公司股票实施“退市风险警示”,虽然法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被实施退市风险。如果公司发生重整失败而被实施退市,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条相关规定,公司股票将被终止上市。

(二)公司股票已存在的其他风险提示

2024年2月,因公司主要银行账户被冻结,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第(六)项“公司股票被实施退市风险警示”的规定,公司股票交易触发了“其他风险警示”情形,公司股票自2024年2月27日起被实施退市风险警示,公司股票证券简称由“中装建设”变更为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

2025年3月2日,公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)出具的《行政监管措施决定书》(2025)6号,公司披露的2017—2024年度财务数据存在虚假记载,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(八)项的情形,公司股票将被实施其他风险警示。本次被实施其他风险警示后,股票简称仍为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

2025年4月25日,公司披露2024年度年度报告,公司2024年度、2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,384,730.79元、-672,552,982.12元,-1,803,529,470.25元,具体内容详见公司已披露的《2024年度年度报告》(公告编号:2025-050);中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)向公司出具保留意见审计报告【众审环字(2025)1100106号】,提示公司持续经营存在不确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)项“最近一个会计年度扣除非经常性损益后的净利润孰低均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定,公司股票将被实施其他风险警示。本次被实施其他风险警示后,股票简称仍为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

(三)如果公司的重整计划顺利实施完毕,将有利于化解公司债务风险,优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营能力及盈利能力,帮助公司实现重整失败后发展。如重整失败,公司将被实施退市风险警示,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条的相关规定,公司股票将被实施退市上风险。

鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注相关进展情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律法规及规章制度进行披露。

公司信息披露渠道为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2025年10月16日

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2025-032

甘肃皇台酒业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的进展公告

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。

特别提示:

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日,披露了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》(公告编号:2025-005)。公司控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称“甘肃盛达”)基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值

的认可,增强投资者信心,计划自2025年4月8日起6个月内,通过二级市场竞价交易方式增持公司股份,增持总金额不少于人民币6000万元,不超过人民币1.2亿元。本次增持计划不设置固定价格区间,甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

2025年10月16日,公司收到甘肃盛达出具的《关于增持公司股份金额达到增持计划最低金额的告知函》,甘肃盛达于2025年10月16日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份28,900股,占公司总股本的0.0002%,增持金额为人民币401,165元(不含交易费用)。本次增持后,甘肃盛达及其一致行动人持有公司股份44,380,891股,持股比例已

达到25.02%,增持总金额达到人民币60,001,153元,本次增持已达到增持计划最低金额。现将有关情况公告如下:

一、计划增持主体的基本情况

1、本次计划增持主体为公司控股股东甘肃盛达,增持前持有公司股份7,126,500股,持股比例为4.02%;一致行动人甘肃西盈资产管理股份有限公司持有公司股份8,501,583股,持股比例为4.79%。2025年8月27日甘肃盛达与北京皇台商贸有限责任公司(以下简称“皇台商贸”)签署《表决权委托协议》,皇台商贸同意将其持有的24,667,908股股份所对应的表决权、提名权和提案权,经参委会委托给甘肃盛达,故本次增持前控股股东及其一致行动人合计控制公司股份40,295,991股,占公司总股本的比例为22.71%。

2、计划增持主体在本次公告前的12个月内未披露增持计划。

3、计划增持主体在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的:基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可,为进一步促进公司持续、健康、稳定发展,提升投资者信心,拟实施本次增持计划。

2、本次拟增持股份的金额:本次计划增持总金额不少于人民币6000万元,不超过人民币1.2亿元。

3、增持价格:本次增持计划不设置固定价格区间,甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

4、本次增持计划的实施期限:自本公告披露之日起6个月内,增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、本次拟增持股份的方式:二级市场竞价交易方式。

6、资金来源:自有资金。

三、增持计划的实施进展情况

2025年7月18日,公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划期间过半的进展公告》(公告编号:2025-023),截至2025年7月17日,甘肃盛达因受公司2024年度经营

证券代码:002073

证券简称:软控股份

公告编号:2025-056

软控股份有限公司关于公司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股份上市流通的公告

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。

特别提示:

1、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”)第三个解除限售期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,占目前公司总股本1,019,726,423股的0.4495%。

2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年10月20日。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日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解除限售期解除限售条件成就的公告》。具体内容详见公司于2025年9月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《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公告》。根据《上市公司股权激励管理办法》(《激励计划》)相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司为符合解除限售条件的236名激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

(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》及《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》。独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

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16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(以下简称“激励对象”)在公司内部进行了公示。公示期间,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:2022-062)。

(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》及《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,公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案披露前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:2022-065)。

(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,董事会确定本次激励计划的授权日/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独立意见,监事会亦对授予的激励对象名单及授予事项进行了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与限制性股票的限制性股票授予登记工作,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6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7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公告》《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,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独立意见,监事会亦对相关事项发表了核查意见。

(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年度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》,截至2024年3月11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十七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6,300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经完成。

(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二十二次会

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6,965,065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7,684,050股。监事会亦对相关事项发表了核查意见。

(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二十三次会

议,审议通过了《关于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公告》(公告编号:2024-005)。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6.92元/股。

(十二)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6.87元/股。

(十三)2025年9月26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248人,可行权的股票期权数量为947.20万份,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独立意见,监事会亦对相关事项发表了核查意见。

特此公告。

软控股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-049

北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年度第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示