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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	482,434,143.61	46.18	1,549,045,963.79	14.22
利润总额	142,976,213.33	70.81	509,772,114.14	22.44
归属于上市公司股东的净利润	135,984,923.22	64.43	470,552,390.92	20.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,320,274.88	121.53	439,628,298.24	14.00
经营活动产生的现金流量净额	281,011,838.27	2110.80	1,098,744,614.76	453.59
基本每股收益（元/股）	0.68	63.90	2.35	20.51
稀释每股收益（元/股）	0.67	65.27	2.31	20.50
加权平均净资产收益率（%）	2.76	增加0.93个百分点	9.75	增加0.92个百分点
研发投入合计	73,693,580.02	-22.06	227,930,143.48	-7.97
研发投入占营业收入的比例（%）	15.28	减少13.37个百分点	14.71	减少3.55个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	11,328,755,969.44	9,083,006,463.92		24.72
归属于上市公司股东的所有者权益	6,076,819,900.38	4,638,669,812.60		31.00

注1：《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。本公司在2024年度首次执行该解释内容，按照会计政策变更进行追溯调整，调整了可比期间财务报表相关项目列示，分别调增2024年前三季度合并利润表营业成本9,318,156.39元，调减销售费用9,318,156.39元。

注2："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	771,115.27	770,809.24	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,931,740.81	13,340,332.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	23,080,788.99	21,185,329.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,456.37	2,126,829.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	3,572,472.11	3,893,785.16	
少数股东权益影响额（税后）	1,568,981.00	2,605,422.02	
合计	24,664,648.34	30,924,092.68	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	46.18	主要系系统方案、核心部件业务以及探测器业务较去年同期有较大增长所致。
利润总额_本报告期	70.81	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	64.43	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	121.53	
基本每股收益（元/股）_本报告期	63.90	主要系本报告期净利润提升所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期	65.27	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	2,061.54	主要报告期内系收到客户支付履约保金，以及销售回款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	453.59	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	31.00	主要系报告期内向特定对象发行A股股票所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,011			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	境内非国有法人	32,696,549	16.33	0	0	无	0
海南合毅投资有限公司	境内非国有法人	11,721,318	5.85	0	0	质押	2,100,000
上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10,668,085	5.33	0	0	无	0
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10,424,104	5.21	0	0	无	0
上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,269,810	2.63	0	0	无	0
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	4,967,494	2.48	0	0	无	0
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,906,881	2.45	0	0	无	0
海南甑闻管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,345,667	2.17	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,801,956	1.90	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	3,440,874	1.72	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	32,696,549		人民币普通股	32,696,549			
海南合毅投资有限公司	11,721,318		人民币普通股	11,721,318			
上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,668,085		人民币普通股	10,668,085			
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	10,424,104		人民币普通股	10,424,104			
上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,269,810		人民币普通股	5,269,810			
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	4,967,494		人民币普通股	4,967,494			
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	4,906,881		人民币普通股	4,906,881			
海南甑闻管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,345,667		人民币普通股	4,345,667			
香港中央结算有限公司	3,801,956		人民币普通股	3,801,956			
上海张江火炬创业投资有限公司	3,440,874		人民币普通股	3,440,874			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海奕原禾锐投资咨询有限公司受Tieer Gu 控制，上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为Tieer Gu。上述股东与海南合毅投资有限公司、海南甑闻管理咨询合伙企业（有限合伙）之间存在共同的股东。2、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海喆煊投资中心（有限合伙），北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为上海喆西投资中心（有限合伙），而上海喆煊投资中心（有限合伙）、上海喆西投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为红杉资本股权投资管理（天津）有限公司。3、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,406,737,272.44	2,099,326,314.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		113,284,446.76
衍生金融资产		
应收票据	110,319,234.93	53,901,450.22
应收账款	689,876,843.81	749,139,401.82
应收款项融资	38,258,418.28	13,919,678.28
预付款项	24,162,801.04	38,861,442.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,921,835.86	23,087,485.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	837,923,354.52	798,276,448.97
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,192,073.32	64,145,261.31
流动资产合计	5,218,391,834.20	3,953,941,929.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,340,836.88	72,313,374.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	131,200,000.00	22,200,000.00
投资性房地产	8,805,308.74	9,258,056.84
固定资产	1,923,159,954.88	1,440,622,330.63
在建工程	2,922,683,056.57	2,930,035,833.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,412,051.87	121,973,572.19
无形资产	237,910,215.99	221,120,443.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	87,775,542.64	87,775,542.64
长期待摊费用	137,224,174.83	150,776,375.28
递延所得税资产	37,654,725.02	40,978,963.24
其他非流动资产	416,198,267.82	32,010,041.92
非流动资产合计	6,110,364,135.24	5,129,064,534.18
资产总计	11,328,755,969.44	9,083,006,463.92
流动负债：		
短期借款	81,210,155.35	135,143,011.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,741,363.96	32,711,273.94
应付账款	494,854,926.24	540,533,436.59
预收款项		
合同负债	29,855,896.51	16,793,121.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,414,048.51	77,121,962.88
应交税费	22,443,526.21	42,064,145.84
其他应付款	596,232,650.67	26,734,329.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,863,453.53	23,291,355.98
其他流动负债	7,232,184.72	5,786,247.22
流动负债合计	1,346,848,205.70	900,178,884.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,285,815,320.71	2,026,472,320.71
应付债券	1,304,936,021.31	1,268,708,627.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,273,429.00	111,825,193.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,602,720.07	12,352,095.74
递延收益	207,514,791.71	112,532,951.82
递延所得税负债	2,703,826.02	4,532,364.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,910,846,108.82	3,536,423,552.84
负债合计	5,257,694,314.52	4,436,602,437.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,411,684.00	143,062,818.00
其他权益工具	252,448,080.49	252,448,258.06
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,394,778,513.73	2,332,464,283.96
减：库存股	39,834,220.61	39,834,220.61
其他综合收益	-14,107,481.96	-12,502,157.06
专项储备		
盈余公积	71,531,409.00	71,531,409.00
一般风险准备		
未分配利润	2,200,591,915.73	1,891,499,411.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,076,819,900.38	4,638,669,812.60
少数股东权益	-5,758,245.46	7,734,213.79
所有者权益（或股东权益）合计	6,071,061,654.92	4,646,404,026.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,328,755,969.44	9,083,006,463.92

公司负责人：Tieer Gu主管会计工作负责人：蒋燕会计机构负责人：童予涵

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,549,045,963.79	1,356,169,734.20
其中：营业收入	1,549,045,963.79	1,356,169,734.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,699,410.65	1,025,102,401.94
其中：营业成本	743,782,454.91	629,415,953.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,990,312.67	8,723,806.76
销售费用	70,871,587.64	61,721,938.49
管理费用	81,604,943.09	80,870,492.92
研发费用	227,930,143.48	247,679,395.02
财务费用	-6,480,031.14	-3,309,184.50
其中：利息费用	18,308,709.22	18,100,662.83
利息收入	24,199,850.93	27,726,666.29
加：其他收益	70,565,193.76	112,317,034.66
投资收益（损失以"-"号填列）	31,428,007.25	1,176,871.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-10,592,753.40	-23,600,212.41
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-349,597.02	-4,843,924.18
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	506,397,403.73	416,117,101.45
加：营业外收入	3,380,581.47	386,656.56
减：营业外支出	5,871.06	149,616.76
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	509,772,114.14	416,354,141.25
减：所得税费用	53,038,761.79	37,795,153.88
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	456,733,352.35	378,558,987.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	456,733,352.35	378,558,987.37
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	470,552,390.92	390,141,696.66
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-13,819,038.57	-11,582,709.29
六、其他综合收益的税后净额	-1,411,508.10	-2,756,914.12
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,807,149.94	-2,687,751.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,807,149.94	-2,687,751.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-837,794.59	704,977.88
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-969,355.35	-3,392,729.37
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	395,641.84	-69,162.63
七、综合收益总额	455,321,844.25	375,802,073.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	468,745,240.98	387,453,945.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,423,396.73	-11,651,871.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	2.35	1.96
（二）稀释每股收益(元/股)	2.31	1.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：Tieer Gu主管会计工作负责人：蒋燕会计机构负责人：童予涵

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,095,128,128.96	1,386,918,971.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,380,387.13	48,689,492.73
收到其他与经营活动有关的现金	804,144,854.13	195,128,194.69
经营活动现金流入小计	2,949,653,370.22	1,630,736,658.59
购买商品、接受劳务支付的现金	962,063,807.06	753,092,616.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	459,478,086.21	345,741,897.59
支付的各项税费	186,551,137.33	177,363,728.43
支付其他与经营活动有关的现金	242,815,724.86	156,063,872.82
经营活动现金流出小计	1,850,908,755.46	1,432,262,115.01
经营活动产生的现金流量净额	1,098,744,614.76	198,474,543.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,908,622.83	
取得投资收益收到的现金	36,177,212.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,672.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,900,890.61	4,135,002.00
投资活动现金流入小计	149,986,725.96	4,137,674.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	916,462,907.83	1,019,354,938.19
投资支付的现金	89,057,000.00	36,349,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,082,248.00	8,373,511.36
支付其他与投资活动有关的现金		1,834,312.50
投资活动现金流出小计	1,063,602,155.83	1,065,911,762.05
投资活动产生的现金流量净额	-913,615,429.87	-1,061,774,088.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,176,607,437.16	5,268,130.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	309,215,377.80	1,187,707,940.31
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,485,822,814.96	1,292,976,070.45
偿还债务支付的现金	151,446,890.00	411,727,412.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,022,186.75	248,171,291.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,155.55	40,693,549.15
筹资活动现金流出小计	346,526,232.30	700,592,253.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,139,296,582.66	592,383,817.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,194,143.78	-3,652,377.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,316,231,623.77	-274,568,105.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,084,057,801.98	1,707,649,162.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,400,289,425.75	1,433,081,057.05

公司负责人：Tieer Gu主管会计工作负责人：蒋燕会计机构负责人：童予涵

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-091

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"），会议通知已于2025年10月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长Tieer Gu先生主持，会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技2025年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奕瑞科技2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予的激励对象符合2025年限制性股票激励计划中授予条件的规定，2025年限制性股票激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2025年10月27日，并同意以100.00元/股的授予价格向188名激励对象授予186.30万股限制性股票。

董事会薪酬与考核委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奕瑞科技2025年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予的激励对象符合2025年股票增值权激励计划中授予条件的规定，2025年股票增值权激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司2025年股票增值权激励计划的授予日为2025年10月27日，并同意以115.67元/股的行权价格向11名激励对象授予41.00万份股票增值权。

董事会薪酬与考核委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于向2025年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的公告》（公告编号：2025-093）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Tieer Gu、Richard Aufrichtig回避表决。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-092

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票首次授予日：2025年10月27日
- 限制性股票首次授予数量：186.30万股，占目前公司股本总额21,141.1684万股的0.88%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东会授权，公司于2025年10月27日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年10月27日为授予日，以100.00元/股的授予价格向188名激励对象首次授予186.30万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年10月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议，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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第十七次会议和董事会薪酬与考核委员会，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》以及《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年10月11日至2025年10月20日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2025年10月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-086）。

3、2025年10月27日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议并通过了《关于〈公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票增值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股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年10月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-090）。

4、2025年10月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象符合授予条件的规定，确定的授予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，并对首次授予事项发表了同意的意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本次激励计划相关内容与公司2025年第三次临时股东会审议通过的内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

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、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《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。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

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《中华人民共和国公司法》（以下简称"《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，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2025年10月27日，并同意以115.67元/股的行权价格向11名激励对象授予41.00万份股票增值权。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）本次激励计划首次授予股票增值权的激励对象人员名单与公司2025年第三次临时股东会批准的《激励计划》中规定的首次授予的激励对象名单相符。

（2）本次激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干，不包括公司独立董事。本次激励计划首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》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。

（3）公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

（4）公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本次激励计划的授予日确定为2025年10月27日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年10月27日，并同意以115.67元/股的行权价格向11名激励对象授予41.00万份股票增值权。

（四）股票增值权首次授予的具体情况

1.首次授予日：2025年10月27日

2.首次授予数量：41.00万份

3.首次授予人数：11人

4.首次行权价格：115.67元/股

5.股票来源：股票增值权不涉及到实际