

证券代码: 603668 证券简称: 天马科技 公告编号: 临2025-095

福建天马科技集团股份有限公司关于补缴税款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）近期根据税务部门的要求，对涉税事项展开自查，现将有关情况公告如下：

基本情况

经自查，公司及子公司应补缴税款及滞纳金合计536.25万元。截至本公告披露日，公司及子公司已按要求将上述税款及滞纳金缴清完毕，本事项不涉及行政处罚。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。本次补缴税款及滞纳金将计入公司2025年当期损益，预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润536.25万元。最终以2025年度经审计的财务报表为准。本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十八日

证券代码: 688161 证券简称: 威高骨科 公告编号: 临2025-050

山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年12月17日以书面审议的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

公司董事会认为：公司拟与中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行及保荐机构华泰证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，并设立募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规，有利于规范募集资金管理和使用，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司
董 事 会
2025年12月18日

证券代码: 000166 证券简称: 申万宏源 公告编号: 临2025-113

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）品种一在深圳证券交易所上市的公告

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。

公司所属子公司申万宏源证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债券”）发行工作于2025年12月10日完成。本期债券发行规模人民币22亿元，期限为3年，票面利率为2.13%。（相关情况请详见公司于2025年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告）

经深圳证券交易所审核，本期债券定于2025年12月16日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，债券简称“25申证C5”，债券代码为“524585”。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

证券代码: 000101 证券简称: 南太科技 公告编号: 临2025-165

石家庄尚太科技股份有限公司关于公司向特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2788号）（以下简称“批复”），现将批复文件内容公告如下：

一、同意公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、你公司自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按规定及时披露。

五、公司董事会将按照上述批复文件和中国法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月18日

证券代码: 600621 证券简称: 华鑫股份 公告编号: 临2025-044

上海华鑫股份有限公司关于董事离任的公告

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。

重要提示

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到公司董事沈熹先生的辞职报告。沈熹先生因工作变动原因，提出辞去公司董事会董事以及提名委员会委员职务，辞职后，沈熹先生不在公司及其控股子公司任职。

一、董事离任的基本情况

姓名	原任职务	聘任日期	离任原因	是否能在上市公司及其控股子公司任职	离任后是否担任其他职务	是否在公司开展履行完毕的工作
沈熹	董事、提名委员	2025年12月17日	2025年12月15日	辞职	无	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，沈熹先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选聘工作。沈熹先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，履行其作为公司相关工作的正常履行。

公司董事会对沈熹先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2025年12月18日

证券代码: 002792 证券简称: 通宇通讯 公告编号: 临2025-083

广东通宇通讯股份有限公司关于出售部分闲置厂房及土地使用权的进展公告

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。

一、交易概述

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）于2025年9月20日召开第五届董事会第二十七次会议，并于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》，同意公司与中山市铁铮机械设备有限公司签署《不动产转让合同》，将位于中山市火炬开发区火炬7号之11号的闲置B7厂房及对应的土地使用权进行出售，交易总价为3,188.00万元。具体内容详见公司于2025年9月27日、2025年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的公告》、《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的进展公告》。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，上述厂房和土地使用权的产权变更手续已办理完成，公司已收到交易对方支付的总价款3,188.00万元，公司出售上述厂房和土地使用权事项已经全部完成。

三、备查文件

（1）完成过户的证明文件、银行回单。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日

证券代码: 603890 证券简称: 泰科电子 公告编号: 临2025-077

苏州春秋电子科技有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

近日，苏州春秋电子科技有限公司（以下简称“公司”）收到国民民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国民民生”）出具的《关于更换苏州春秋电子科技有限公司持续督导保荐代表人的请示》。

国民民生公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券（“23春转债”）的保荐机构，原指派彭果先生和傅伟伟先生担任公司保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。

因彭果先生工作变更无法继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，国民民生委派李兴先生（简历详见附件）接替傅伟伟先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次变更后，公司将按照《上市公司持续督导工作指引》等相关规定，及时履行信息披露义务，并和李兴先生进行交接。

对此对彭果先生在公司向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

苏州春秋电子科技有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码: 002373 证券简称: 千方科技 公告编号: 临2025-041

北京千方科技股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用70,000万元的部分闲置募集资金用于补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。详细内容请见公司于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

2025年6月12日，公司将使用的90,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2025年12月17日，公司将使用的30,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

股票代码: 002377 股票简称: 国创高新 公告编号: 临2025-73号

湖北国创高新材料股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

（一）担保基本情况

近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）向中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行”）申请借款1000万元，借款期限13个月。公司为宁波国沛该笔借款提供连带责任保证担保，并与光大银行签署了《最高额保证合同》。

（二）担保审议情况

公司于2025年11月13日召开第七届董事会第二十一次会议、2025年12月2日召开2025年度第三次临时股东大会，审议通过《关于调剂2025年度对外担保额度的议案》。上述担保额度有效期至股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调剂2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-64号）。

本次担保事项经公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

（三）本次担保前后担保余额情况

担保方	被担保方	担保方式为连带责任担保	担保金额/最高额担保余额	担保是否经审议	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	可担保额度
公司	宁波国沛石油化工有限公司	100%	70.74%	7000万元	1000万元	2000万元	5000万元

二、被担保方基本情况

1、公司名称：宁波国沛石油化工有限公司

2、法定代表人：仲章明

3、成立日期：1997年8月19日

4、注册资本：12800万人民币

5、注册地址：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域

6、经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有宁波国沛100%股权。

8、经查询，宁波国沛不是失信被执行人。

9、宁波国沛最近一期资产负债率为70.74%，最近一年及一期财务状况如

证券代码: 600864 证券简称: 哈投股份 公告编号: 临2025-043

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十五次临时会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月12日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到6名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于制定〈哈投股份“提质增效回报”行动方案〉的议案》

《哈投股份“提质增效回报”行动方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的战略发展规划和财务状况，为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，提高资金使用效率，优化融资结构，降低整体融资成本，2026年1月至12月期间，公司及子公司拟向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度。

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务、统借统还贷款等。具体授信品种以各家银行最终审批为准，公司将根据实际业务需求进行合理选择。

上述授信额度，在授信期限内可循环使用。为提高工作效率，提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件，同时授权公司经营层根据实际情况经营管理的需要，具体办理银行综合授信业务的相关工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，全体董事一致同意聘任蔡苏艳女士为公司副总经理、总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至公司

证券代码: 600864 证券简称: 哈投股份 公告编号: 临2025-044号

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月17日以通讯方式召开了第十一届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任蔡苏艳女士为公司副总经理、总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（蔡苏艳女士简历附后）

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码: 600864 证券简称: 哈投股份 公告编号: 临2025-044

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

蔡苏艳，女，1969年10月出生，大专，高级会计师。

历任哈尔滨热电建设开发指挥部会计，哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部中、高级财务、财务审计部高级职员、财务审计部副部长、审计部副部长、纪检监察室副部长、财务审计部部长。曾任哈投股份财务审计部负责人。

现任黑龙江金信融资租赁有限公司董事、高级管理人员，实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；目前持有公司9000股股票，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码: 688158 证券简称: 优刻得 公告编号: 临2025-062

优刻得科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年12月16日以邮件方式向全体董事发出，公司全体董事同意豁免本次会议书面会议提前通知事项。

会议出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长李昕华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意以2025年12月17日为预留授予日（第一批），以22元/股的授予价格向符合预留授予条件的3名激励对象授予22万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：为同意票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月18日

证券代码: 688158 证券简称: 优刻得 公告编号: 临2025-063

优刻得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限制性股票第一批的公告

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：

- 限制性股票预留授予日（第一批）：2025年12月17日
- 限制性股票预留授予数量（第一批）：预留授予22万股，约占目前公司股本总额的0.0482%。

●股权激励方式：第二类限制性股票

《优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会授权，公司于2025年12月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》，确定以2025年12月17日为预留授予日（第一批），向符合授予条件的3名激励对象预留授予22万股限制性股票，授予价格为22元/股。现就相关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2025年9月20日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈优刻得2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈优刻得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2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司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。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈优刻得2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈优刻得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〈优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事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9月30日至2025年10月9日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会/薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2025年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优刻得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首次授予激励对象名单的公告情况说明及核查意见》（公告编号：2025-042）。《优刻得监事会关于公司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》（公告编号：2025-043）。

3. 2025年10月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈优刻得2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈优刻得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2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2025年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《优刻得关于公司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》（公告编号：2025-047）。

4. 2025年10月16日，公司召开第三届董事会第七次会议，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〉》。公司董 事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

5. 2025年11月28日至2025年12月7日，公司对本次激励计划拟预留授予的激励对象（第一批）在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励计划拟预留授予激励对象（第一批）提出的异议。

6. 2025年12月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》。董事会认为预留授予条件已经满足，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日（第一批）符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本激励计划预留授予数量为31.5万股，本次预留授予数量（第一批）为22万股。除此之外，本激励计划的内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

（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说明

证券代码: 688158 证券简称: 优刻得 公告编号: 临2025-063

优刻得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限制性股票第一批的公告

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者无法表示意见的审计报告；

3）上市公司最近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。

（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；

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》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。本激励计划的预留授予条件已经成就。公司董事会同意以2025年12月17日为预留授予日（第一批），以22元/股的授予价格向符合预留授予条件的3名激励对象授予22万股限制性股票。

二、董事会薪酬与考核委员会发表的意见

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划确定的预留授予激励对象是否满足授予条件进行核查，对以下事项发表了核查意见：

（1）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。

（2）本次激励计划预留授予的激励对象（第一批）具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《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，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其所作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

（3）公司确定的本次激励计划的预留授予日（第一批）符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意以2025年12月17日为预留授予日（第一批），以22元/股的授予价格向符合预留授予条件的3名激励对象授予22万股限制性股票。

（四）限制性股票授予的具体情况

1、预留授予日（第一批）：2025年12月17日

2、预留授予数量（第一批）：预留授予22万股，约占目前公司股本总额的0.0482%。

3、预留授予人数（第一批）：预留授予的激励对象共3人。

4、预留授予价格：22元/股

5、股份来源：公司向激励对象定向发行及/或二级市场回购的公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期和时间安排

（1）本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分归归属，归属日必须为交易日，归属期激励对象为公司董事、高级管理人员的，其获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日自15日起计算，至公告前1日；

2）公司季报、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3）自可能对公司股票及衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的股权激励其他重大事件。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则公司向激励对象授予限制性股票时应符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

注：1、上述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不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

2、本次预留授予激励对象（第一批）不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、以上激励对象均不在首次股权激励对象名单内。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的说明

1、本次激励计划预留授予激励对象（第一批）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个月内未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。

2、本次激励计划预留授予激励对象名单（第一批）均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。

3、本次激励计划预留授予激励对象（第一批）不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女、独立董事、外籍员工。

4、本次激励计划预留授予激励对象（第一批）人员名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划预留授予激励对象（第一批）名单的人员均符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

三、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个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查，本次预留授予的激励对象（第一批）中不存在董事、高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方式与业绩影响测算

（一）限制性股票的公允价值及定价方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于2025年12月17日用该模型对预留授予的22万股限制性股票进行了测算。具体参数选取如下：

1、标的价格：24.36元/股（2025年12月17日收盘价/24.36元/股）；

2、有效期：分别为12个月、24个月（授予日至每期归属日的期限）；

3、历史波动率：29.46%（采用标的60个交易日内的日波动率）；

4、无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行银行计息的金融机构1年期、2年期存款基准利率）；

5、股息率：0%（采用公司最近一年的股息率）。

（二）预计限制性股票实施对各期业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值方法确定授予第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予限制性股票（第一批）对各期会计成本的影响如下表所示：

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）
22.00	108.13	6.45	73.50	28.18

注：1、上述计算并不代表实际的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失败的权益数量有关，同时提请投资者注意可能产生的摊薄影响。上述对公司经营业绩的影响数据仅供参考，会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、上述公允价值与每期摊销金额直接相加之和在归属上如有差异，是由于四舍五入造成。

预留的限制性股票共计31.5万股，本次授予22万股，本次授予后剩余9.5万股尚未授予。上述测算并不包含本次激励计划剩余9.5万股预留限制性股票，预留剩余部分授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但同时此次限制性股票激励计划的实施也将进一步提升员工的薪酬水平、团队稳定性，并有效激发管理团队的主观能动性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书结论性意见

上海汉盛律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

六、上网公告附件

（一）《优刻得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（第一批）的公告情况说明及核查意见》；

（二）《优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批）（截止授予日）》；

（三）《上海汉盛律师事务所关于优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》。

特此公告。