

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-063

深圳英飞拓科技股份有限公司2025年第四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。

重要提示:1. 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于2025年第四次临时股东大会的通知》;

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;

一、会议时间和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:1. 现场会议时间:2025年12月25日(星期四)14:30;

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12月25日的交易时间,即:15:00-15:25、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12月25日9:15至下午16:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂一楼多功能厅)

(五)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计357人(出席股东J.H.L. INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股,其中有表决权股份数为47,607,733股),代表有表决权股份数为566,662,794股,占公司有表决权股份总数的53.814%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)353名,代表有表决权股份数为97,211,157股,占公司有表决权股份总数的9.0843%。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人共6名(出席股东J.H.L. INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股,其中有表决权股份数为47,607,733股),代表股份569,457,727股,占公司有表决权股份总数的53.9141%。

2. 通过网络投票系统的股东及股东代理人共351名,代表股份7,206,067股,占公司有表决权股份总数的0.6843%。

3. 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)353人,代表股份7,211,157股,占公司有表决权股份总数的0.6843%。

本次股东大会由董事长刘肇怀先生通过视频方式远程主持,公司董事会(部分董事以远程通讯方式出席),高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东大会授权代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了如下决议:

1. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

表决情况:同意565,807,684股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.8491%,反对722,400股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1276%,弃权132,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0228%,本议案获得通过。

其中,中小投资者表决情况:同意6,356,067股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1420%;反对722,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.010178%;弃权132,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1402%。

2. 《关于补选独立董事以及续聘独立董事薪酬承诺续效的议案》;

表决情况:同意322,969,170股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.7637%,反对614,300股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1089%,弃权150,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0465%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决情况:同意6,446,287股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9926%;反对614,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0157%;弃权150,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2084%。

关联股东刘肇怀、J.H.L. INFINITE LLC回避表决。

三、律师出席的法律意见

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议的股东资格、召集人资格合法、有效,本次会议的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1. 《深圳英飞拓科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》;

2. 《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二五年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

2025年12月26日

证券代码:002822 证券简称:*ST中装 公告编号:2025-155

债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司股价向下除权的第二次风险提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)于2025年12月18日裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司有限公

司破产重整计划》,进入重整计划执行阶段。根据《重整计划》,结合公司目前实际情况,预计《重整计划》实施后公司股价存在向下除权调整的风险,具体情况以后续公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、公司股价存在向下除权调整的风险

根据《重整计划》,中装建设资本公积金转增股本方案如下:

以截至2025年6月10日中装建设总股本930,136,993股(不含942,200股库存股)为基数,按照每10股转增约0.31股的比例实施资本公积金转增股本,共转增989,864,007股股票。转增完成后,中装建设的总股本增至1,950,000,000股(不含942,200股库存股,最终转增的准确股票数量以中登深圳分公司实际登记确认的数量为准)。

公司目前重整程序启动后,本次实施资本公积金转增股本需结合《重整计划》实际情况对除权参考价格的价格计算公式进行调整。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为公司本次重整的财务顾问,为公司提供资本公积金转增股本除权参考价格计算方案并出具专项意见。中信建投认为:本次资本公积金转增股本属于中装建设整体《重整计划》的一部分,与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本或现金分红存在明显差异,原除权参考价格计算公式不符合中装建设重整资本公积金转增股本的实际情况。因此,依据相关规则,需根据资本公积金转增股本的具体情况申请调整除权参考价格的价格计算公式,调整后的除权参考价格计算公式更为合理。

根据《重整计划》,结合公司目前实际情况,预计《重整计划》实施后公司股价存在向下除权调整的风险,具体情况以后续公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)第9.4.1条相关规定,深圳证券交易所已对公司股票实施实施“退市风险警示”,公司股票交易已获法院批准,并进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,在重整计划执行期间,如公司不执行或不执行不能执行重整计划,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。如公司被宣告破产,根据《深交所股票上市规则》第

9.4.18条的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

2. 公司股票已有的其他风险警示

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“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示,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,股票交易日的涨跌幅限制为5%。

2025年6月21日,公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)出具的《行政处罚事先告知书》(2025)6号,公司披露的2017-2021年度财务报告指标存在虚假记载,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,股票代码仍为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易日的涨跌幅限制为5%。

2025年6月25日,公司披露2024年度年度报告显示,公司2022年度、2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为-4,384,730.79元、-672,525,982.12元,-1,803,529,470.26元,具体内容详见公司已披露的《2024年度财务报告摘要》(公告编号:2025-050);《中国证券监督管理委员会(特指中国证监会)》(以下简称“中国证监会”)向公司出具《行政处罚事先告知书》【《中国证券监督管理委员会(特指中国证监会)》(以下简称“中国证监会”)向公司出具《行政处罚事先告知书》(2025)1110016号】显示公司持续经营能力存在不确定性。公告披露及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)项“最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润孰低均为负值,且最近一个会计年度审计报告对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,股票代码仍为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易日的涨跌幅限制为5%。

鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切相关进展进展,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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和新浪财经网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年12月25日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2025-96

徐工集团工程机械股份有限公司

关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股票上市流通的公告

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. 徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计196人,可解除限售的限制性股票数量为246.5051万股,占公司当前总股本的9.0202%。

2. 公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通日为2025年12月31日。

公司于2025年12月22日召开第九届董事会第四十一次会议(临时),审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意公司按照公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的196名激励对象共246.5051万股限制性股票办理解除限售事宜,具体内容详见公司2025年12月20日披露的相关公告。截至本公告披露日,上述股票已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除限售手续。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行了相关审批程序

(一)2023年2月17日,公司召开第九届董事会第五次会议(临时),审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2023年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公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第三次会议(临时),审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2023年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公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

(二)2023年2月20日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划获徐州市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》,徐州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意徐工机械实施2023年限制性股票激励计划。

(三)2023年4月8日,公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划获徐州对象名单的公示情况及核查意见》及《关于2023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》。2023年3月24日至2023年4月2日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会未收到任何对本次激励计划提出的异议,公司内部信息知情人和激励对象均不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

(四)2023年4月13日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2023年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公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

五)2023年5月5日,公司召开第九届董事会第九次会议(临时),第九届监事会第五次会议(临时),审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数的议案》及《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

(六)2023年12月11日,公司召开第九届董事会第十六次会议(临时)、第九届监事会第九次会议(临时),审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划激励对象预留部分限制性股票及调整授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

(七)2024年10月15日,公司召开第九届董事会第二十五次会议(临时)、第九届监事会第三十二次会议(临时),审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

(八)2025年5月20日,公司召开第九届董事会第三十三次会议(临时)和第九届监事会第七十次会议(临时),审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

相关事项发表了同意的意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

(九)2025年10月30日,公司召开第九届董事会第三十九次会议(临时)、第九届监事会第三十二次会议(临时),审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

(十)2025年12月22日,公司召开第九届董事会第四十一次会议(临时),审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次解除限售相关事项发表了同意的意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。

二、本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

根据公司《激励计划》的相关规定,经董事会审查,认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计196人,可解除限售的限制性股票数量为246.5051万股,占公司当前总股本的0.02%。具体如下:

(一)预留授予部分第一个限售期届满的情况说明

根据本激励计划有关规定,预留授予部分限制性股票的第一个限售期为自预留授予登记完成之日起24个月,第一个解除限售期为自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易当日止,解除限售股份为获授限制性股票总量的1/3。

公司预留授予的限制性股票登记完成日为2023年12月28日,因此预留授予的限制性股票第一个限售期为2025年12月27日届满。

(二)预留授予部分第一个解除限售期解除条件成就的情况说明

1. 公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务报告经会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告经会计师事务所出具否定意见或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)法律法规规定不得授予限制性股票的情形;

(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个月内因违反法律法规而被中国证监会及其派出机构行政处罚或证券市场禁入处罚;

(4)具有《公司法》规定的不担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得授予限制性股票的情形;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3. 激励对象不存在(持有或购买公司股票、场内)股权激励计划执行办法第三十五条规定的情形之一情形;

(1)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(2)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(3)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(4)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(5)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(6)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(7)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(8)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(9)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(10)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(11)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(12)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(13)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(14)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(15)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(16)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(17)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(18)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(19)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(20)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(21)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(22)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(23)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(24)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(25)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(26)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(27)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(28)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(29)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(30)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(31)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(32)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(33)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(34)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(35)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(36)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(37)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(38)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(39)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(40)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

(41)在任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、职务侵占、挪用公款、经营腐败等违法、违纪、违规、违法、违纪、违规行为,被中国证监会认定为不适当人选;

综上所述,董事会认为公司《激励计划》规定的公司及196名激励对象所获授的预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,根据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照本激励计划相关规定办理预留授予部分第一个解除限售期解除限售事宜,并对激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票进行回购注销。

三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划在差异情况说明

(一)公司《激励计划》首次授予的激励对象人数不超过2,000人,2023年3月24日至2023年4月2日,经公司内部公示的激励对象总人数为1,766人,此人数与激励对象自愿放弃公司拟授予的限制性股票或因离职等原因失去激励资格,董事会对公司本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整,拟对上述激励对象授予的全额限制性股票将调整至预留部分。经调整,公司本激励计划首次授予激励对象人数调整为1,732人,首次授予的限制性股票数量由109,890,360股调整为授予109,219,000股,预留部分限制性股票数量由8,271,300股调整为98,442,660股,限制性股票授予权益不变。

(二)2023年5月5日,经公司2023年第一次临时股东大会授权,公司召开第九届董事会第九次会议(临时)、第九届监事会第五次会议(临时),审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》,同意公司向符合授予条件的1,732名激励对象授予共计109,219,000股限制性股票,授予价格为3.09元/股。

公司董事会确定限制性股票首次授予日后,在后续激励授予过程中,原激励对象中因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票,共计4万股,故公司向1,731名激励对象首次授予了109,179,000股限制性股票。预留部分的限制性股票数量保持不变。

(三)2024年10月15日,公司召开第九届董事会第二十五次会议(临时)、第九届监事会第三十二次会议(临时),审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。因公司实施2022年度及2023年度利润分配方案,公司将首次及预留授予部分限制性股票的回购价格普遍调整为2.76元/股。

此外,首次授予授予的48名激励对象、预留授予的13名激励对象因个人原因离职,首次授予的17名激励对象互相之间,首次授予的12名激励对象因不受个人控制的岗位调岗与公司解除劳动关系主动离职,预留授予的1名激励对象因其他原因离职,公司决定取消上述激励对象的预留授予并回购注销限制性股票593.51万股;其中,首次授予部分回购注销645.17万股,预留授予部分回购注销48.11万股。

(四)2025年10月30日,公司召开第九届董事会第三十九次会议(临时)、第九届监事会第三十二次会议(临时),审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。因公司实施2024年度利润分配方案,公司将首次及预留授予部分限制性股票的回购价格普遍调整为2.58元/股。

此外,首次授予授予的33名激励对象、预留授予的14名激励对象因个人原因离职,首次授予的20名激励对象、预留授予的4名激励对象违法违纪,首次授予的9名激励对象因不受个人控制的岗位调岗与公司解除劳动关系主动离职,首次授予的92名激励对象因其他原因离职,已不再具备激励资格和条件;同时,首次授予的7名激励对象个人层面绩效考核不合格,首次授予部分第一个解除限售期其不得解除限售,同意公司以自有资金回购注销上述人员授予但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共计4,637.63万股,其中,首次授予部分回购注销242.4333万股,预留授予部分回购注销93.2471万股。

(五)从本次回购注销限制性股票至本公告披露日,2023年限制性股票激励计划授予的原激励对象中,有2名首次授予激励对象因个人原因离职,2名首次授予激励对象违法违纪,3名首次授予激励对象、1名预留授予激励对象因个人原因主动离职,2名预留授予激励对象个人层面绩效考核结果不合格,公司需回购注销上述激励对象所持的已授予但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共计24,033.32万股,其中首次授予19.5999万股、预留授予4.4333万股。

综上,合计196名激励对象符合本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为246.5051万股。

除以上提及及事项外,本次实施的激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次可解除限售限制性股票的具体情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2025年12月31日。

(二)本次可解除限售的限制性股票数量为246.5051万股,占目前公司股本总额的0.02%。

(三)本次申请解除限售的激励对象共计196人。