

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-091

转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月7日前以电子邮件方式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议由董事长张剑先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本公司及关联董事张剑、段华、张格伟回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意愿。

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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等），授权总额度不超过52,000万元。

授权有效期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内资金可滚动使用。公司董事会授权经营层及下属人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司经营层负责组织实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

三、审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行梳理，修订了以下制度：

序号	制度名称	审议情况	最近提交股东大会
1	对外担保管理制度	修订	否
2	募集资金管理制度	修订	否
3	董事与高级管理人员的培训与考核制度	修订	否
4	董事与高级管理人员工作制度	修订	否
5	董事与高级管理人员工作制度	修订	否
6	董事与高级管理人员工作制度	修订	否
7	董事与高级管理人员工作制度	修订	否
8	董事与高级管理人员工作制度	修订	否
9	董事与高级管理人员工作制度	修订	否
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
11	信息披露管理制度	修订	否
12	董事、高级管理人员及其配偶及直系亲属买卖本公司股票管理制度	修订	否
13	董事与高级管理人员工作制度	修订	否
14	董事与高级管理人员工作制度	修订	否
15	公平交易制度	修订	否
16	关联交易管理制度	修订	否
17	对外担保管理制度	修订	否

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

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）及指定信息披露媒体上的相关制度。

四、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2025年9月6日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.628元（含税），因此根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，回购价格由11.15元/股调整为10.52元/股。

本公司及关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第六届董事会第二次薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意愿。

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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

五、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于1名激励对象因严重违反公司导致公司及其配偶解除劳动合同，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,186,000股，将由公司回购注销，回购价格调整为10.52元/股。鉴于14名激励对象因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,186,000股，将由公司回购注销，回购价格调整为10.52元/股（另加上同期银行利息）。

综上，公司本次拟回购注销因不再具备激励对象资格的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,235,000股。

本公司及关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第六届董事会第二次薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意愿。

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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-096

转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，此项事项无需提交股东大会审议。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于1名激励对象因严重违反公司制度导致公司及其配偶解除劳动合同，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,186,000股，将由公司回购注销，回购价格调整为10.52元/股；鉴于14名激励对象因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,186,000股，将由公司回购注销，回购价格调整为10.52元/股（另加上同期银行利息）。

综上，公司本次拟回购注销因不再具备激励对象资格的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,235,000股。

本公司及关联董事高辉回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第六届董事会第二次薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意愿。

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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-096

转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024年1月10日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）》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》。同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于核查〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》及《关于核查〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（二）2024年2月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《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》。

（三）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

（四）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

（五）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（六）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（七）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

（八）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（九）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十一）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十二）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十三）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十四）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十五）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十六）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十七）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十八）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（十九）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十一）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十二）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十三）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十四）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十五）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十六）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十七）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十八）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（二十九）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三十）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三十一）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三十二）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三十三）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三十四）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三十五）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三十六）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三十七）2024年3月13日，公司召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（三十八）2024年3月13日，公司召开的第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

</