

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2026-001

中材科技股份有限公司第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次临时会议于2025年12月30日以书面形式通知全体董事、高级管理人员,于2025年12月31日上午9:30在中国北京市海淀区东升科技园B座12号楼一层会议室通过电话、视频相结合的方式召开。因情况紧急需要召开董事会临时会议,全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中材科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,董事会通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。

经与会董事投票表决(关联董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要》全文刊登于2026年1月6日的巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)),供投资者查阅。

(二)审议通过了《关于〈制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法〉的议案》。

经与会董事投票表决(关联董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法》全文刊登于2026年1月6日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

(三)审议通过了《关于制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经与会董事投票表决(关联董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》全文刊登于2026年1月6日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

(四)审议通过了《关于〈制定〈中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案〉》。

为了具体实施公司2025年股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下具体事宜:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的授权日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划的规定对股票期权数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配

证券代码:000882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2026-002

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于电子邮件方式向全体董事发出第十七届董事会第十七次会议通知及相关材料。会议于2025年12月30日10:00在视频及电话方式召开。本次会议由公司董事长陈明先生主持,出席会议的董事、监事、高级管理人员及公司其他相关人员均符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,所形成的会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于〈制定〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

经与会董事投票表决(关联董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要》全文刊登于2026年1月6日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

(二)审议通过了《关于〈制定〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法〉的议案》。

经与会董事投票表决(关联董事黄再满、陈雨回避表决),以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了本议案,尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法》全文刊登于2026年1月6日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

(三)审议通过了《关于〈制定〈上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案〉》。

为了具体实施公司2025年股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下具体事宜:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的授权日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划的规定对股票期权数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2026-001

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于选举职工董事暨非独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事辞职情况

(一)提前三周任的基本情况

被担保人类型: □法人 □其他 (注明)

被担保人名称:海南新芝食品有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况: □控股股东 □实际控制人 □参股股东 (注明)

主要交易对手及持股比例:公司持有海南新芝100%股权

法定代表人:王宇平

统一社会信用代码:91460000MA5UWUH904

成立时间:2015年12月24日

注册地址:海南省澄迈县老城镇海生生态二期10号创新大道云海山西区11栋1101室

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品批发;货物进出口;进出口代理;技术进出口;小微型客车租赁经营服务;国内贸易代理;食用农产品零售。(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)

二、辞职的原因及影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及相关规定,任松先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。

任松先生在公司担任董事期间,勤勉尽责,认真履行职责,未发现有违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定的情况。

任松先生的辞职不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响,特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2026-002

江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司2025年股票期权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

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月25日召开了第十四届董事会第一次会议,第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于江苏龙蟠科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,并于2025年10月23日在深圳证券交易所网站(

(http://www.szse.cnnet.com.cn))上披露了该议案。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关规定,将内幕信息知情人名单、内幕信息知情人档案及内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了公告。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,将内幕信息知情人名单、内幕信息知情人档案及内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了公告。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,将内幕信息知情人名单、内幕信息知情人档案及内幕信息