证券代码:000058、200058　证券简称:深赛格、深赛格B　公告编号:2026-002

深圳赛格股份有限公司关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易完成工商变更登记的进展公告

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、基本情况概述

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月8日、12月25日召开了第八届董事会第六十五次临时会议和2025年第六次临时股东会,审议通过了《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金9,752.40万元购买深圳市八六三新材料技术有限责任公司(以下简称“标的公司”)81%的股权,最终交易价格以经上级产权单位备案的资产评估报告的评估结果为基础计算。2025年12月17日,公司收到间接控股股东深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》(备案编号:深投控评备(2025)16号),公司拟购买标的公司81%股权对应的评估值为9,752.40万元,备案结果与公司于2025年12月9日披露的本次交易相关公告所载资产评估结果一致。随后,公司与标的公司及深圳市通产丽星科技集团有限公司签订了《关于深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权转让协议》,并按照协议要求支付了第一笔交易价款6,826.68万元。

具体内容详见公司于2025年12月9日、2025年12月20日、2025年12月26日、2025年12月31日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第六十五次临时会议决议公告》(公告编号:2025-073)、《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-075)、《关于股权收购事项完成国有资产评估备案的公告》(公告编号:2025-076)、《2025年第六次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-079)、《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-080)。

二、股权收购事项的进展情况

2026年1月19日,标的公司已完成工商变更登记手续,并已取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。本次工商变更登记完成后,公司持有标的公司81%的股权。

三、备查文件

1.深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》;

2.深圳市八六三新材料技术有限责任公司营业执照。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码:000506　证券简称:招金黄金　公告编号:2026-001

招金国际黄金股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:招金黄金,证券代码:000506)股票于2026年1月19日、2026年1月20日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4.经公司自查,并向控股股东、实际控制人函证核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项,也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.公司经自查,不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司预计将于2026年4月10日披露《2025年年度报告》,目前公司正在进行2025年度财务数据核算,如达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形,公司将按照规定及时披露2025年度业绩预告。

3.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

公司特别提醒广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码:600774　股票简称:汉商集团　编号:2026-001

汉商集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续3个交易日内(2026年1月16日、2026年1月19日、2026年1月20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

● 截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人除前期发布的重大资产重组事项外,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

● 在公司本次股票交易异常波动期间,控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

一、股票交易异常波动的具体情况

股票交易连续3个交易日内(2026年1月16日、2026年1月19日、2026年1月20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前日常经营情况未发生重大变化。市场环境及行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并向公司控股股东书面函证核实,截至本公告日,除已披露的前期重大资产重组事项外,不存在正在筹划涉及上市公司的其他重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在公司本次股票交易异常波动期间,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件、不存在其他应披露而未披露的事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司核实,公司未发现可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息。

1、在公司本次股票交易异常波动期间,控股股东、实际控制人及董事及高级管理人员不存在买卖公司股票情况。

2、公司前期公告的重大资产重组事项尚未取得实质性进展或发生变化。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险。公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大。公司坚持推进“大健康+大商业”双主业发展战略,主营业务未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化,敬请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,谨慎投资,注意投资风险。

(二)重大事项进展风险。公司已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,能否顺利实施存在一定不确定性,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。

(三)公司控股股东及实际控制人股票质押风险。公司控股股东卓尔控股有限公司及其一致行动人阎志先生,合计持有公司股份92,594,710股,占公司总股本的31.38%。累计质押公司股份30,540,000股,占合计持有公司股份的32.98%,占公司总股本的10.35%。控股股东及实际控制人累计质押股份当前不存在平仓风险,不会对其向公司委派董事席位、公司控制权稳定、股权结构、日常管理等产生重大影响。

敬请广大投资者关注公司公告,谨慎投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会
2026年1月21日

证券代码:600467　证券简称:好当家　公告编号:临2026-004

山东好当家海洋发展股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者及其一致行动人好当家集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	38.41%
权益变动后合计比例	36.62%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
好当家集团有限公司	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	91371082724816726A

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

信息披露义务人股东好当家集团有限公司(以下简称“好当家集团”)

2025年12月5日至2025年12月10日,好当家集团减持山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”、“好当家”)股份12,245,900股,其持有股份占公司总股本的比例由39.25%减少至38.41%,权益变动触及38%刻度线,具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2025-028)。

2025年12月15日至2026年1月20日,好当家集团减持公司股份26,274,100股,占好当家股份总数(1,460,994,304股)的1.80%。本次减持后,股东好当家集团权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
好当家集团有限公司	56122.509	38.41	53495.099	36.62%	集中竞价 √ 大宗交易 √	2025/12/15-2026/1/20

三、其他说明

(一)本次权益变动为股东好当家集团履行此前披露的减持股份计划。因资金需求,股东好当家集团拟于2025年12月4日至2026年3月4日通过大宗交易方式减持公司股份不超过24,836,903股、集中竞价方式减持公司股份不超过14,609,943股,减持股份的总数不超过公司股份总数的2.7%。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》。

本次权益变动后,股东好当家集团持有好当家无限售条件流通股534,950,990股,占好当家股份总数(1,460,994,304股)的36.62%。

本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,信息披露义务人本次减持计划尚未执行完毕。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(三)公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,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。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:601211　证券简称:国泰海通　公告编号:2026-002

国泰海通证券股份有限公司关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期解除限售条件成就,符合解除限售条件的激励对象共49名,可解除限售的限制性股票数量共计2,916,898股,约占公司当前总股本的0.02%。

● 本次A股限制性股票办理完解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

国泰海通证券股份有限公司(曾用名:国泰君安证券股份有限公司,以下简称国泰海通或本公司或公司)于2026年1月20日召开第七届董事会第十次会议(临时会议),审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》,根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,现对公司A股限制性股票激励计划(以下简称本激励计划或激励计划)预留授予部分第三个限售期解除限售条件成就说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和实施情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年6月7日,公司召开第五届董事会第二十二次临时会议,会议审议通过了《A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜》的议案,独立董事发表了独立意见,第五届监事会第四次临时会议审议通过了《A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2020年6月29日,公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》(沪国资委分配[2020]148号),本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。

3、2020年8月6日,公司召开第五届监事会第六次临时会议,对本激励计划的拟首次授予激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。2020年8月7日,公司披露了《A股限制性股票激励计划激励对象名单》。

4、2020年8月12日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了本激励计划议案。2020年8月13日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,不存在内幕信息知情人因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

5、2020年9月17日,公司第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于提请审议向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》;公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会出具了《关于调整A股限制性股票激励计划相关事项及首次授予事项的核查意见》。

6、2020年11月2日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划首次授予股票的登记。

7、2021年7月15日,公司召开第六届监事会第一次临时会议,对本激励计划拟授予的预留部分A股限制性股票的激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。

8、2021年7月19日,公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,分别审议通过了《关于提请审议调整预留A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于提请审议向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》,独立董事发表了独立意见,监事会出具了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票相关事项的核查意见》。

9、2021年8月24日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于提请审议调整预留A股限制性股票授予价格的议案》,独立董事发表了独立意见。

10、2021年9月15日,公司召开第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公司回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的11人所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票,共计1,778,000股,回购价格为7.08元/股,回购金额为12,588,240元,并提请公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。

11、2021年9月29日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划预留授予股票的登记。

12、2021年11月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会,审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公司回购注销上述1,778,000股A股限制性股票。2022年1月27日,公司完成1,778,000股A股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后,激励对象变更为487人,授予A股限制性股票数量变更为87,221,990股。其中,首次授予激励对象变更为429人,授予A股限制性股票数量变更为77,222,000股;预留授予激励对象及股份数量不变,激励对象58人,预留授予A股限制性股票数量为9,999,990股。

13、2022年11月29日,公司召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》,确认公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就,420名激励对象可解除限售股份合计24,900,183股。同日,第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》,因19名激励对象存在解除劳动合同或绩效考核未完全达标等情况,同意公司对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销,其中以6.40元/股回购首次授予部分171.4037万股、以7.27元/股回购预留授予部分44.271万股,合计215.6747万股,回购金额总计为14,188,338.50元,并提请公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。

14、2022年12月21日,首次授予部分24,900,183股A股限制性股票解除限售上市流通。

15、2023年3月20日,公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会,审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公司回购注销上述215.6747万股A股限制性股票。2023年6月9日,公司完成215.6747万股A股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后,激励对象变更为475人,A股限制性股票数量变更为60,165,060股。其中,首次授予激励对象变更为420人,A股限制性股票数量变更为50,607,780股;预留授予激励对象变更为55人,A股限制性股票数量为9,557,280股。

16、2024年1月10日,公司召开第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》《关于提请审议公司A股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条件成就并解除限售的议案》,确认公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期和预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就,468名激励对象可解除限售股份合计27,704,280股。同日,第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》,因12名激励对象存在解除劳动合同或绩效考核未完全达标等情况,同意公司对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销,其中以5.87元/股回购首次授予部分43.7486万股、以6.74元/股回购预留授予部分44.271万股,合计88.0196万股,回购金额总计为5,551,908.22元,并提请公司股东大会审议和《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》。

17、2024年2月5日,首次授予部分24,696,474股限制性股票和预留授予部分3,007,806股限制性股票解除限售上市流通。

18、2024年3月20日,公司召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会,审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公司回购注销上述88.0196万股A股限制性股票。2024年5月27日,公司完成88.0196万股A股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后,激励对象变更为468人,A股限制性股票数量变更为31,580,584股。其中,首次授予激励对象变更为416人,A股限制性股票数量变更为25,473,820股;预留授予激励对象变更为52人,A股限制性股票数量为6,106,764股。

19、2025年2月14日,公司召开第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第八次临时会议,审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》、《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》。

20、2025年5月8日,首次授予部分24,888,697股限制性股票和预留授予部分2,910,410股限制性股票解除限售上市流通。

21、2025年5月29日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,同意公司回购注销上述782,867股A股限制性股票。2025年8月15日,公司完成782,867股A股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后,预留授予部分激励对象变更为50人,A股限制性股票数量变更为2,998,610股。

22、2026年1月20日,公司召开第七届董事会第十次会议(临时会议),审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》。

以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务,详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

(二)历次限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予股票数量(股)	授予激励对象人数	授予后股票剩余数量(股)
首次授予	2020年9月17日	7.64元/股	79,000,000	440	9,999,990
预留授予	2021年7月19日	7.95元/股	9,999,990	58	0

(三)历次限制性股票解除限售情况

授予批次	解除限售日期	解除限售股票数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
首次授予	2022年12月21日	24,900,183	50,607,780
	2024年2月5日	24,696,474	25,473,820
	2025年5月8日	24,888,697	0
预留授予	2024年2月5日	3,007,806	6,106,764
	2025年5月8日	2,910,410	2,998,610

二、激励计划解除限售条件成就的说明

(一)预留授予部分第三个限售期

(1)预留授予部分第三个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定,本激励计划授予的A股限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。限制性股票自相应授予登记完成之日起满24个月后,并满足约定解除限售条件后方可开始分批解除限售。本激励计划授予的A股限制性股票解除限售时间安排如下所示:

解除限售批次	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

预留授予限制性股票的登记日为2021年9月29日,第三个限售期于2025年9月28日届满。

(2)预留授予部分第三个限售期解除限售条件成就的说明

预留授予限制性股票第三个限售期解除限售条件	解除限售条件成就情况说明
(一)法定条件 1.公司未发生以下任一情形: (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)上市后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)法律法规及有关规定规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生该等情形,满足解除限售条件。
2.公司具备以下条件: (1)公司治理结构规范,股东大会、董事会、经理层组织健全,职责明确。外部董事(含独立董事)占董事会成员半数以上; (2)薪酬考核与提名委员会由外部董事构成,且薪酬考核与提名委员会制度健全,议事规则完善,运行规范; (3)内部控制制度和绩效考核体系健全,基础管理制度规范,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系; (4)发展战略明确,资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务违法违规行为和不良记录; (5)证券监管部门规定的其他条件。	公司具备该等条件,满足解除限售条件。
3.激励对象未发生以下任一情形: (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)违反国家有关法律法规、《公司章程》规定的; (7)任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为,给公司造成损失的。 (8)中国证监会认定的其他情形。	本次参与解除限售的激励对象未发生该等情形,满足解除限售条件。
(二)业绩条件 根据《激励计划》规定,在2021-2023年的三个会计年度中,分年度对公司业绩指标、单位(部门)业绩指标和个人绩效指标进行考核,以达到考核目标作为激励对象当年度的可解除限售条件。预留授予部分的解除限售考核年度、解除限售业绩条件与首次授予部分一致。故本次预留授予部分第三个解除限售期所对应的公司、单位(部门)和个人的绩效考核年度与首次授予部分第三个解除限售期的考核年度一致,为2025年。 个人当年解除限售额度=个人授予总量×当年解除限售比例×公司绩效系数×个人绩效系数。 1.公司层面业绩条件 公司选取归母净利润、加权平均净资产收益率、金融科技创新投入、综合风控指标作为公司业绩考核指标。其中,综合风控指标作为门槛指标,若公司该项指标未达成门槛值时,对应批次的限制性股票不得解除限售。 在达成综合风控指标的前提下,公司层面考核结果对应的公司绩效系数如下: 公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重。 其中,归母净利润考核权重为50%,加权平均净资产收益率考核权重为40%,金融科技创新投入考核权重为10%。 若考核指标目标达成,则该项指标得分为1,否则为0。 其中,2023年度公司层面考核指标目标如下: (1)2023年归母净利润在对标公司中排名不低于第三名; (2)2023年加权平均净资产收益率在对标公司中排名相较于2019年提升二位; (3)2023年金融科技创新投入不低于6.15%; (4)综合风控指标门槛值:证券公司分类结果达到A类A级或以上且未发生重大违法违规事件。	1.公司层面业绩条件达成情况: (1)2023年,公司归母净利润93.74亿元,在对标公司中排名第3名; (2)加权平均净资产收益率为6.02%,在对标公司中排名相较于2019年提升3位; (3)2023年,公司金融科技创新投入占比10.17%,不低于6.15%; (4)证监会分类评价结果为A类AA级,且未发生重大违法违规事件。 (注:归母净利润及加权平均净资产收益率排名情况详见附表,附表及以上数据来源于各公司年度报告和中国证券业协会) 公司层面各项业绩指标均达到解除限售要求的业绩条件。 2023年度公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重=1×50%+1×40%+1×10%=1
2.激励对象个人层面的绩效条件 根据《激励计划》规定,公司根据《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等对激励对象的上一年度个人绩效进行评价,激励对象可解除限售股票数量与其上一年度绩效评价结果挂钩。 执行董事、高级管理人员绩效得分与其个人绩效系数的关系如下: 个人绩效评价得分(N) / 个人绩效系数 N≥95 / 100% 90≤N<95 / 95% 80≤N<90 / 90% 60≤N<80 / 75% N<60 / 0% 其他激励对象个人绩效系数与其所在单位(部门)绩效及个人绩效挂钩,计算方式如下: 所在单位(部门)/个人绩效等级 / 所在单位(部门)/个人绩效得分 优秀/良好/较好 / 100% 合格 / 90% 不合格 / 0%	2.激励对象个人层面绩效条件达成情况 自2024年9月29日至2025年9月28日,预留授予50名激励对象中有1人因涉嫌违法犯罪的原因不再具备激励资格,该1人已获授但尚未解除限售的71,676股A股限制性股票不得解除限售,需由公司全部回购注销。预留授予部分第三个限售期可解除限售的激励对象人数变更为49人。其个人层面绩效条件达成情况如下: (1)执行董事、高级管理人员1人,2023年度个人绩效评价得分在96分以上,个人绩效系数为100%,本期解除限售比例为100%。 (2)其他核心骨干48人,其中: 46人所在单位(部门)的绩效等级为较好及以上,所在单位(部门)绩效得分为100%;个人绩效得分为较好及以上,个人绩效得分为100%;个人绩效系数=所在单位(部门)绩效得分×个人绩效得分=100%×100%=100%,本期解除限售比例为100%。 2人所在单位(部门)的绩效等级为合格,所在单位(部门)绩效得分为90%;个人绩效等级为较好及以上,个人绩效得分为100%;个人绩效系数=所在单位(部门)绩效得分×个人绩效得分=90%×100%=90%,本期解除限售比例为90%。

附表:2023年度公司归母净利润及加权平均净资产收益率的排名情况

	中信证券	本公司	华泰证券	海通证券	招商证券	广发证券	申万宏源	公司排名
归母净利润(亿元)	197.21	93.74	127.51	10.08	87.64	69.78	46.06	3
加权平均净资产收益率(%)	7.81	6.02	8.12	0.61	7.91	5.66	4.72	4

三、本次可解除限售的限制性股票的激励对象及解除限售的数量

根据公司层面业绩条件达成情况和激励对象个人绩效条件达成情况,预留授予部分第三个限售期满解除限售情况如下:

(1)47人绩效考核达标,其归属于第三个限售期的限制性股票合计2,826,586股全部解除限售。其中执行董事、高管1人,合计解除限售203,894股;其他核心骨干46人,合计解除限售2,622,692股。

(2)2人绩效考核未完全达标,其归属于第三个限售期的限制性股票合计100,348股中解除限售90,312股,其余10,036股由公司回购注销。

综上,本次可解除限售的限制性股票数量合计为2,916,898股,约占目前公司总股本的0.02%。具体情况如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售数量占授予的限制性股票数量比例
1	李俊杰	执行董事、总裁	59.9686	20.3894	0	34.0%
其他核心骨干合计48人注1			800.8930	271.3004	0	33.9%
合计			860.8616	291.6898	0	33.9%

注1:上表中人数不含因涉嫌违法犯罪不再作为激励对象的1名员工。剩余未解除限售的限制性股票数量未包含因绩效考核未完全达标而将由公司回购注销的合计10,036股限制性股票。

注2:上表中公司执行董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后,将根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、香港《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定执行。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续,在手续办理完成后上市流通前,公司将发布相关提示性公告。

(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量为2,916,898股。

(三)董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制:

1、在任职期间,每年转让的股份不得超过其所有持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

2、如果在任期届满前离职,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守上述限制性规定。

3、因《激励计划》中“在本计划限制性股票最后一次解除限售时,担任公司董事、高级管理人员职务的激励对象获授限制性股票总量的20%限售至任期满后兑现(任期系最后一个解除限售日所任职务的任期),并根据其担任董事、高级管理人员职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售”相关规定,高级管理人员李俊杰获授股票总量的20%即119,938股股票,授权公司董事长在其任期届满后根据其任期考核或经济责任审计结果确定该等股票的兑现相关事宜。

(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变更前		增减变动	本次变更后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
A股注1	14,123,165,981	80.11	-81,712	14,123,084,269	80.11
一无限售条件流通股份	13,493,993,295	76.54	2,916,898	13,496,910,193	76.56
一有限售条件股份	629,172,686	3.57	-2,998,610注2	626,174,076	3.55
H股	3,505,759,848	19.89	-	3,505,759,848	19.89
合计	17,628,925,829	100.00	-81,712	17,628,844,117	100.00

注1:以上本次变更前股本结构为截止2025年12月31日的公司股本情况,本次回购注销后股份结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

注2:其中,2,916,898股有限售条件股份解除限售为无限售条件流通股份,81,712股有限售条件股份由公司回购注销,合计为2,998,610股。

五、薪酬考核与提名委员会意见

公司董事会薪酬考核与提名委员会认为:公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期的相关解除限售条件已经成就,本次解除限售涉及的49名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等文件规定的激励对象条件,解除限售资格合法、有效,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东合法利益的情况,同意公司按规定对符合条件的49名激励对象办理A股限制性股票预留授予部分第三个限售期解除限售的相关事宜,本次解除限售的A股限制性股票数量合计为2,916,898股。

六、法律意见书的结论性意见

北京市海问律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定,本次解除限售尚待履行后续相关程序,本次解除限售不违反《激励计划》规定的解除限售条件。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:601211　证券简称:国泰海通　公告编号:2026-003

国泰海通证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 2024年9月29日至2025年9月28日,公司A股限制性股票激励计划50名预留授予激励对象中共有3名激励对象存在涉嫌违法犯罪(1人)或绩效考核未完全达标(2人)的情况,公司拟对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销。

● 限制性股票的回购注销数量:81,712股。

● 限制性股票的回购价格:以5.76元/股回购预留授予的81,712股。

2026年1月20日,国泰海通证券股份有限公司(曾用名:国泰君安证券股份有限公司,以下简称公司)第七届董事会第十次会议(临时会议)审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》,对公司A股限制性