证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2026-039

关于广州瑞松智能科技股份有限公司2026年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

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。

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于2026年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)对2026年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内(2025年12月5日至2026年6月5日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

(一)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

(二)激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

(三)本公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司于2026年6月18日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现核查对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2026-041

广州瑞松智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月23日下午,在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议。

本次会议由董事长孙志强先生召集,公司7名董事通过现场会议和通讯会议相结合的方式出席,会议由孙志强先生主持。经确认,本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

议案1:关于向2026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

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2026年6月23日为首次授予日,以54.63元/股的授予价格向符合授予条件的28名激励对象授予75.90万股限制性股票。

表决情况:4名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,3名董事回避。

表决结果:通过。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-040)。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2026-040

广州瑞松智能科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票首次授予日:2026年6月23日
- 限制性股票首次授予数量:75.90万股,占目前公司股本总额12,237.0064万股的0.62%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据公司2026年第一次临时股东会的授权,公司于2026年6月23日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向2026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》,确定2026年6月23日为首次授予日,以54.63元/股的授予价格向28名激励对象授予75.90万股。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年6月5日,公司召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审核通过,董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。

2、2026年6月8日至2026年6月17日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次股权激励拟首次授予激励对象有关的任何异议。2026年6月18日,公司董事会薪酬与考核委员会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2026-036)。

3、2026年6月23日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2026年6月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2026年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》(公告编号:2026-039)。

4、2026年6月23日,公司分别召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向2026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》。相关议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审核通过;董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明,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相关说明

根据《激励计划(草案)》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上市后最近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,本激励计划的首次授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》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)本次激励计划首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《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《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效;

(3)公司确定本次激励计划的首次授予日为2026年6月23日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定;

(4)公司实施本激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述,薪酬与考核委员会认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2026年6月23日为首次授予日,以54.63元/股的授予价格,向符合授予条件的28名激励对象授予75.90万股限制性股票。

(四)限制性股票首次授予的具体情况

1、首次授予日:2026年6月23日

2、首次授予数量:75.90万股,占目前公司股本总额12,237.0064万股的0.62%

3、首次授予人数:28人

4、首次授予价格:54.63元/股

5、股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划有效期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次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

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”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

公司对首次授予的两类激励对象分别设置了不同的归属安排,具体如下:

第一类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应批次限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至相应批次限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自相应批次限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至相应批次限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应批次限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至相应批次限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

第二类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应批次限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至相应批次限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自相应批次限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至相应批次限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、首次授予激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占首次授予限制性股票总数的比例	占首次授予时总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	孙圣杰	中国	董事、副总裁	10.00	13.18%	0.08%
2	刘清娟	中国	董事会秘书	5.50	7.25%	0.04%
3	陈赛依	中国	董事、财务负责人	3.80	5.01%	0.03%
4	刘喆	中国	核心技术人员	4.00	5.27%	0.03%
小计				23.30	30.70%	0.19%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员(24人)				52.60	69.30%	0.43%
首次授予部分合计				75.90	100.00%	0.62%

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股权激励计划提交股东会审议时公司总股本的1%。公司全部有效期内的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会审议时公司总股本总额的20%。

2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事,除实际控制人的一致行动人孙圣杰先生外,首次授予激励对象不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,系因四舍五入所致。

4、上述股权激励对象中洪沛骏先生为中国台湾籍。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

(一)本次激励计划首次授予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

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《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。

(二)本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事,除实际控制人的一致行动人孙圣杰先生外,不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女。

(三)公司本次激励计划首次授予激励对象与2026年第一次临时股东会批准的《2026年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象相符。

(四)本次激励计划首次授予部分激励对象名单符合《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《上市公司股权激励管理办法》《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《2026年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

综上所述,我们一致同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单,同意公司以2026年6月23日为本次激励计划的首次授予日,并同意以54.63元/股的授予价格向28名激励对象授予75.90万股限制性股票。

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

参与本次激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

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模型来计算第二类限制性股票的公允价值,并于2026年6月23日用该模型对首次授予的75.90万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下:

1、标的股价:126.33元/股(公司首次授予日2026年6月23日收盘价);

2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月(限制性股票授予之日至每期归属日的期限);

3、历史波动率:12.8059%、16.6722%、15.6144%(分别采用上证指数近12个月、24个月、36个月的波动率);

4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期的存款基准利率);

5、股息率:0.2353%(采用公司近一年的平均股息率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定首次授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划首次授予部分的股份支付费用,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,本激励计划首次授予部分限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
75.90	5,614.06	1,467.35	2,365.68	1,373.36	407.67

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会计成本将小于上述预测值,实际会计成本除上述影响外,还与实际生效和失效的数量有关,提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

上述测算部分不包含预留部分限制性股票,预留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。但此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力和团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(广州)律师事务所律师认为:

1.本次授予已取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定;

2.本次授予的授予条件已经成就,公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定;

3.本次授予的激励对象、授予数量、授予价格及授予日等事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定;

4.公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,继续履行本次激励计划相应的信息披露义务。

六、上网公告附件

(一)《广州瑞松智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)》

(二)《广州瑞松智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日)》

(三)《北京市中伦(广州)律师事务所关于广州瑞松智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2026-038

广州瑞松智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月23日

(二)股东会召开的地点:广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,090,498
普通股股东所持有表决权数量	45,090,498
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.9309
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.9309

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙志强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,以现场与通讯相结合方式出席7人;

2、董事会秘书刘清娟出席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,017,414	99.8279	45,084	0.0999	28,000	0.0622

2、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.04议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,002,638	99.8051	33,560	0.0744	54,300	0.1205

2.07议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.08议案名称:滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.09议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

2.10议案名称:发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,001,414	99.8024	34,784	0.0771	54,300	0.1205

3、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,017,414	99.8279	45,084	0.0999	28,000	0.0622

6、议案名称:关于公司设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,017,414	99.8279	45,084	0.0999	28,000	0.0622

7、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	0	0.0000

8、议案名称:关于制定《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,045,414	99.9000	45,084	0.1000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,017,414	99.8279	45,084	0.0999	28,000	0.0622

11、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,017,414	99.8279	45,084	0.0999	28,000	0.0622

12、议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,256,766	99.4537	45,084	0.3382	28,000	0.2101

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑缅伦先生回避该议案。

13、议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,284,766	99.6618	45,084	0.3382	0	0.0000

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑缅伦先生回避该议案。

14、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,256,766	99.4537	45,084	0.3382	28,000	0.2101

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑缅伦先生回避该议案。

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	4,566,732	98.4214	45,084	0.9727	28,000	0.6049
2.01	发行股票的种类和面值	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.02	发行方式	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.03	发行对象及认购方式	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.05	发行数量	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.06	限售期	4,541,956	98.1023	33,560	0.7248	54,300	1.1729
2.07	上市地点	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.08	滚存利润的安排	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.09	募集资金金额及用途	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
2.10	发行决议的有效期	4,540,732	98.0758	34,784	0.7513	54,300	1.1729
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,566,732	98.4214	45,084	0.9727	28,000	0.6049
6	关于公司设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案	4,566,732	98.4214	45,084	0.9727	28,000	0.6049
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
8	关于制定《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
9	关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	4,584,732	99.0262	45,084	0.9738	0	0.0000
10	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	4,566,732	98.4214	45,084	0.9727	28,000	0.6049
11	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	4,566,732	98.4214	45,084	0.9727	28,000	0.6049
12	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	3,896,986	98.1591	45,084	1.1356	28,000	0.7053
13	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,924,986	98.8644	45,084	1.1356	0	0.0000
14	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3,896,986	98.1591	45,084	1.1356	28,000	0.7053

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-14对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案1-14为特别决议议案,已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。因此,本次股东会的十四个议案均通过表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:李启茂、吴翌婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月24日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2026-025

荣安地产股份有限公司关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年6月12日召开第十二届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》,根据公司2026年第一次临时股东会审议。

根据公司董事会换届工作安排,经第十二届董事会第十二次临时会议审议通过,公司决定董事会换届延期,并取消2026年第一次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。除上述调整外,2026年第一次临时股东会其他事项不变。本次取消部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

现对2026年第一次临时股东会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会名称:2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公