证券代码:688066 证券简称:*ST航图 公告编号:2026-045
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于“宏图转债”评级调整公告

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:

调整前债券评级:“BB+” 主体评级:“BB+” 评级展望:负面

调整后债券评级:“B-” 主体评级:“B-” 评级展望:负面

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司2022年11月28日发行的“宏图转债”进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“BB+”;“宏图转债”前次评级结果为“BB+”;评级机构为中诚信国际,评级时间为2026年2月9日。

评级机构中诚信国际在对公司经营、财务状况进行综合分析与评估的基础上,于2026年6月26日出具了《航天宏图信息技术股份有限公司2026年度跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:“B-”;“宏图转债”评级结果为:“B-”。

本次信用评级报告《航天宏图信息技术股份有限公司2026年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

2026年6月30日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2026-057
转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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:

● 前次评级结果:公司主体信用等级为 AA-;公司向不特定对象发行的可转换公司债券信用等级为AA-;评级展望为“稳定”。

● 本次评级结果:公司主体信用等级为AA-;“镇洋转债”信用等级为AA-;评级展望为“稳定”。

● 本次评级结果较前次没有变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)委托中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司及公司2023年12月29日发行的可转换公司债券(债券简称:“镇洋转债”,债券代码:113681)进行了跟踪评级。

公司前次评级结果:公司主体信用等级为 AA-;公司向不特定对象发行的可转换公司债券信用等级为AA-;评级展望为“稳定”。评级机构为中证鹏元,评级时间为2026年2月4日。

中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2026年6月29日出具了《浙江镇洋发展股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为 AA-;维持“镇洋转债”的信用等级为 AA-,评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《浙江镇洋发展股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此告知。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年6月29日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2026-026

浙商银行股份有限公司第七届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会2026年第三次临时会议于2026年6月22日发出会议通知,并于2026年6月29日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共12人,本次会议亲自出席并参与表决的董事共12名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由陈海强董事长主持,审议通过了以下议案:

一、通过《关于发行人民币金融债券的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

同意本公司申请发行不超过1,400亿元人民币金融债券,发行额度有效期至2027年6月底,债券品种包括但不限于小微金融债、绿色金融债、普通金融债、科创债、三农债等。同意由董事会提请股东会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层,根据市场窗口择机发行。

本议案尚需提交股东会审议通过。

二、通过《浙商银行绩效薪酬追索扣回管理办法》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

三、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会风险与关联交易控制委员会议事规则〉的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

五、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

六、通过《浙商银行关于主要股东(大股东)评估的报告》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

七、通过《关于修订〈浙商银行资产托管业务管理办法〉的议案》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

八、通过《关于全行业务连续性管理专项审计情况的报告》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、通过《浙商银行2026年互联网贷款业务发展规划》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2026年6月29日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2026-028

方正科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月29日

(二)股东会召开的地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,658
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,493,390,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.9433

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长陈宏良先生因公务安排未出席本次会议,经公司半数以上董事推举,本次会议由董事王喆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均

符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席6人,董事长陈宏良先生和独立董事张红先生未出席本次会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	1,485,642,111	99.4811	7,113,892	0.4763	634,400	0.0426

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:戴余芳、车范莲

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:2026-037
债券代码:250772 债券简称:23格地01
债券代码:281481 债券简称:26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月29日

(二)股东会召开的地点:珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	904,432,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.9804

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,独立董事全部以线上参会方式列席;

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	870,776,477	96.2787	33,173,838	3.6679	482,600	0.0534

(二)涉及重大事项,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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	23,436,697	41.0499	33,173,838	58.1047	482,600	0.8454

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:德恒永恒(横琴)联营律师事务所

律师:陈坚、程亚晖

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-021

安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2026年6月29日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2026年6月26日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定,拟定了《安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划(草案)摘要公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,关联董事熊永飞、曹庆香、农晓飞、董学春、刘友好回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的实施,确保本持股计划有效落实,根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定,公司拟定了《安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果:4票同意,0票反对,5票回避,关联董事熊永飞、曹庆香、农晓飞、董学春、刘友好回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的顺利实施,董事会提请股东会授权董事会在有关法律、行政法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1、负责拟定和修改本员工持股计划草案;

2、办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜,持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜,提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜;

3、对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

4、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时,按照本员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整;

5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整;

6、办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜;

7、决策转让份额的分配事项,包括确定转让份额的参与对象及分配份额等;

8、拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

9、对本员工持股计划作出解释;

10、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,关联董事熊永飞、曹庆香、农晓飞、董学春、刘友好回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月15日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会,股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-020

安徽大地熊新材料股份有限公司第四届职工代表大会第三次会议决议公告

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。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日以现场方式召开了第四届职工代表大会第三次会议,就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会职工代表充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

《安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施2026年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与2026年员工持股计划的情形。

公司实施2026年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司员工的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

本次大会审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交公司董事会和股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-023

安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年7月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年7月15日 14点30分

召开地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月15日

至2026年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案	√
2	关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年6月29日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过,同意提交股东会审议。相关内容详见公司2026年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称:拟作为公司2026年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688077	大地熊	2026/7/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年7月14日9:00-17:00;以电子邮件、传真或信函方式办理登记的,需在2026年7月14日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部

(三)登记方式:

1、法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书,本人身份证及复印件办理登记;

2、自然人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,传真登记以股东来电确认收到为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会务联系人:王兰兰

电话:0551-87033302

传真:0551-87033118

邮箱:dong@earth-panda.com

邮编:231500

地址:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司

(二)出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽大地熊新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案			
2	关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-022

安徽大地熊新材料股份有限公司员工持股计划草案摘要公告

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。

预计参与员工持股计划对象范围及人数	预计参与对象范围:公司(含分公司及控股子公司,下同)董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及其他核心骨干 预计参与人数:不超过163人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购 是 □否 董高参与认购人数:8人,认购份额占比:25.86%
员工持股计划资金来源及规模	员工薪酬; 自筹资金; 其他:法律、行政法规允许的其他方式。
员工持股计划股份来源及预计规模	公司回购股票:本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过205.70万股,约占公司当前股本总额的1.80% □二级市场购买 □认购向特定对象发行股票 □股东自愿赠与
员工持股计划受让价格	15.99元/股 确定方法:本员工持股计划购买公司回购股份的价格不低于下列价格较高者: (1)本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%,为每股12.76元; (2)本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%,为每股14.30元; (3)本员工持股计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价的50%,为每股14.70元; (4)本员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价的50%,为每股15.89元。
员工持股计划存续期	存续期:48个月
员工持股计划是否设置业绩考核指标	是 □否
预留份额占比	无

一、员工持股计划的目的

公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“大地熊”)特制定了《安徽大地熊新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划”)。

公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,符合公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二)自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

(三)风险自担原则

员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)参加对象确定标准

本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合实际情况确定。

(二)参加对象范围

本员工持股计划的参加对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及其他核心骨干。

所有参加对象均须在本员工持股计划的有效期内,与公司(含分公司及控股子公司)签署劳动合同或聘用合同。

(三)参加对象名单及份额分配情况

本员工持股计划拟募集资金总额不超过3,289.1430万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份数上限为3,289.1430万份,最终募集资金总额以实际募资总额为准。

参加本员工持股计划的总人数不超过163人,其中董事、高级管理人员和核心技术人员共8人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示:

序号	姓名	职务	拟认购份额(万份)	占员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量(万股)	拟获份额对应股份数量占总股本比例
1	熊永飞	董事长、总经理	255.8400	7.78%	16.00	0.14%
2	农晓飞	董事、副总经理、核心技术人员	127.9200	3.89%	8.00	0.07%
3	董学春	董事、副总经理、董事会秘书	95.9400	2.92%	6.00	0.05%
4	陈静武	副总经理、核心技术人员	95.9400	2.92%	6.00	0.05%
5	刘明辉	副总经理	95.9400	2.92%	6.00	0.05%
6	刘友好	董事、核心技术人员	79.9500	2.43%	5.00	0.04%
7	王自以	财务总监	57.5640	1.75%	3.60	0.03%
8	周志国	核心技术人员	41.5740	1.26%	2.60	0.02%
小计			850.6680	25.86%	53.20	0.46%
9	中层管理人员及其他核心骨干(156人)		2,438.4750	74.14%	152.50	1.33%
合计			3,289.1430	100.00%	205.70	1.80%

注:1、公司全部有效的员工持股计划所持有的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所持全部在存续期内的员工持股计划份额所对应的标的股票总数累计未超过公司股本总额的1%;

2、上表中如有尾差,为四舍五入所导致;

3、本员工持股计划的最终参与人员和最终份额分配情况以实际执行情况为准。

本员工持股计划参与对象包括控股股东、实际控制人、董事长、总经理熊永飞先生,熊永飞先生在公司经营管理、重大决策及发展战略制定中发挥关键作用,对公司持续稳定发展承担重要责任。将其纳入本员工持股计划参与范围,是对其在公司经营管理中核心作用的认可,有助于调动公司管理层和员工积极性,也有利于向市场传递公司对未来发展前景的坚定信心。本次安排符合公司员工持股计划参与对象的确定原则,严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,有利于促进公司长期稳定发展与战略目标实现,具有积极意义。

本期员工持股计划持有人按照认购股数按期足额缴纳认购资金,本期员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,本员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整。调整后,单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

(四)参加对象的核实

公司聘请的律师事务所对参与对象的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本计划草案出具法律意见。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格

(一)资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律行政法规允许的其他方式,公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

本员工持股计划拟募集资金总额不超过3,289.1430万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元。本员工持股计划持有人具体持有份额及相应金额,根据其实际出资额确定。

(二)股票来源

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购的大地熊A股普通股股票。

公司于2024年2月5日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份,回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币30.00元/股(含本数),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

截至2025年2月5日,公司完成回购,已实际回购公司股份4,065,200股,占公司当时总股本114,478,504股的比例为3.5511%,购买的最高价为24.47元/股、最低价为12.88元/股,已支付的总金额为62,527,246.28元(不含印花税、交易佣金等费用)。

本员工持股计划经公司股东会审议通过后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。

(三)认购价格及确定方法

1、购买价格

本员工持股计划购买公司回购股份的价格为15.99元/股,价格不低于下列价格较高者:

(1)本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%,为每股12.76元;

(2)本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%,为每股14.30元;

(3)本员工持股计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价的50%,为每股14.70元;

(4)本员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价的50%,为每股15.89元。

2、定价依据

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,进一步建立健全公司长效激励机制,从而充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性,提高公司核心竞争能力,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,推动公司稳定、健康、长远发展,使得员工分享到公司持续成长带来的收益。结合公司发展战略规划的需要,兼顾激励有效性、业绩增长预期、员工出资能力等影响,秉持激励与约束对等原则,公司确定了与市场环境和公司实际情况相匹配的定价。

3、购买价格的调整方法

在本员工持股计划草案公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,标的股票的购买价格做相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的购买价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的购买价格。

(2)配股

P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]

其中:P0为调整前的购买价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司股本总额的比例);P为调整后的购买价格。

(3)缩股

P=P0÷n

其中:P0为调整前的购买价格;n为缩股比例;P为调整后的购买价格。

(4)派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的购买价格;V为每股的派息额;P为调整后的购买价格。

(5)增发

公司在发生增发新股的情况下,标的股票的购买价格不做调整。

(四)规模

本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过205.70万股,约占公司当前股本总额的1.80%。

本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。

五、员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求

(一)本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告对应最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划锁定期届满,若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售,且按规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过后,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所