证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2026-035

浙江黎明智造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2026年9月21日通过电话、邮件、专人向全体董事送达,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司董事长俞黎明先生主持会议,部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

公司为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职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,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟实施2026年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本计划")并制定了《公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事胡安庆先生回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

(二)审议通过《关于〈公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了规范公司2026年限制性股票与股票期权激励计划的实施,确保本次限制性股票与股票期权激励计划有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事胡安庆先生回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划相关事宜,包括但不限于:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次2026年限制性股票与股票期权激励计划的资格和条件,确定限制性股票与股票期权的授权日/授予日;

(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,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整;

(3)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、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜;包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权激励相关协议书等;

(5)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件以及限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜;

(9)授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜;根据股票期权和限制性股票激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

(10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(12)授权董事会实施本次激励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。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

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、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由总经理或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事胡安庆先生回避表决。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会部分议案经董事会审议通过后需要提交公司股东会审议,故提请召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2026-036

浙江黎明智造股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股权激励方式	√第一类限制性股票 √股票期权
股份来源	√发行股份 √回购股份 □其他
本次股权激励计划有效期	48个月
本次股权激励计划拟授予的权益数量	626.25万股(份)
本次股权激励计划拟授予的权益数量占公司总股本比例	4.26%
本次股权激励计划是否有预留	√是,预留数量125.25万股(份); 占本股权激励拟授予权益比例20.00% □否
本次股权激励计划拟首次授予的权益数量	501.00万股(份)
激励对象数量	210人
激励对象数量占员工总数比例	16.02%
激励对象范围	√董事 √高级管理人员 √核心技术或业务人员 √外籍员工 □其他,________
授予价格/行权价格	限制性股票授予价格:12.13元/股 股票期权行权价格:24.26元/份

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称	浙江黎明智造股份有限公司
统一社会信用代码	91330901148716005T
法定代表人	俞黎明
注册资本	14688万元
成立日期	1997年05月15日
注册地址	浙江省舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道
股票代码	603048
上市日期	2021年11月16日
主营业务	内燃机配件、汽车配件、机械模具、五金制造、加工、修理、销售;货物和技术进出口业务;软件开发;机械设备经营租赁;职业技能培训咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
所属行业	汽车零部件

(二)近三年公司业绩

单位:元

主要会计数据	2025年/2025年末	2024年/2024年末	2023年/2023年末
营业收入	726,956,725.68	644,730,662.49	612,503,344.33
归属于上市公司股东的净利润	31,156,035.35	53,362,878.10	45,860,917.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,273,431.47	47,728,249.56	36,853,506.60
总资产	1,619,501,062.73	1,595,281,898.04	1,695,354,970.67
归属于上市公司股东的净资产	1,262,877,769.38	1,282,868,620.48	1,300,936,240.85
	2025年	2024年	2023年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.36	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.36	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.33	0.25
加权平均净资产收益率(%)	2.45	4.14	3.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.46	3.70	2.85

(三)公司董事、高级管理人员构成情况

序号	姓名	职位
1	俞黎明	董事长
2	华林	独立董事
3	姚栋伟	独立董事
4	宋寒斌	独立董事
5	俞振寰	董事、总经理
6	胡安庆	职工代表董事
7	郑晓敏	董事
8	陈常青	董事
9	刘加义	常务副总经理
10	刘静	副总经理
11	高宁平	财务总监
12	谢嘉乐	董事会秘书

二、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全浙江黎明智造股份有限公司(以下简称"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、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,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》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)(以下简称"本激励计划")。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权和限制性股票将在履行相关程序后授予。

股票期权激励计划涉及的标的股票来源为公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

2024年2月5日,公司召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购价格不超过人民币20.00元/股,回购期限为自董事会审议通过回购股份的方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-005)、《浙江黎明智造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-007)。

2025年2月7日,公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-002),公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份812,400股,占公司目前总股本的比例为0.55%,购买的最高价为13.68元/股,最低价为11.57元/股,已支付的资金总额为人民币10,001,534.00元(不含交易费用),目前全部存放于公司回购专用证券账户。上述回购股份所使用的资金均为公司自有资金。上述回购未对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予的股票权益数量为626.25万股(份),占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.26%。其中首次授予501.00万股(份),占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.41%;预留授予125.25万股(份),预留比例20.00%,预留部分占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.85%。具体如下:

(一)限制性股票激励计划:本激励计划拟授予的限制性股票数量为298.75万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.03%。其中首次授予239.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.63%;预留授予59.75万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.41%,预留部分占本激励计划授出限制性股票数量的20%。

(二)股票期权激励计划:本激励计划拟授予的股票期权数量为327.50万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.23%。其中首次授予262.00万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.78%;预留授予65.50万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.45%,预留部分占本激励计划授出股票期权数量的20%。

截至本激励计划草案公告日,公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东会时公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%,预留部分未超过本次授予权益总额的20.00%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;

(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的;

(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。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的人员。所有激励对象由公司薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司薪酬与考核委员会核实确定。

(二)激励对象人数/范围

本激励计划首次授予的激励对象共计210人,占公司员工总人数(截至2025年末公司员工总数为1311人)的比例为16.02%,包括:

董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的人员,不包括独立董事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划激励对象中包含中国台湾籍员工,该员工任职于核心岗位,在公司的日常管理等方面发挥重要作用,通过实施本激励计划将进一步促进公司核心人才队伍的建设和稳定,从而有助于公司的长远发展。

以上激励对象中,董事和高级管理人员必须经公司股东会或职工代表大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票或(和)股票期权时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(三)激励对象获授权益的分配情况

1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
谢嘉乐	董事会秘书	中国	50.00	16.74%	0.34%
刘静	副总经理	中国	12.00	4.02%	0.08%
胡安庆	职工代表董事	中国	12.00	4.02%	0.08%
高宁平	财务总监	中国	12.00	4.02%	0.08%
薛博仁	核心技术(业务)人员	中国台湾	3.00	1.00%	0.02%
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的人员(87名)			150.00	50.21%	1.02%
预留			59.75	20.00%	0.41%
合计			298.75	100.00%	2.03%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

2、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。

3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

2、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	国籍	获授的股票期权数量(万股)	占本激励计划授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
薛博仁	核心技术(业务)人员	中国台湾	3.00	0.92%	0.02%
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的人员(200名)			259.00	79.08%	1.76%
预留			65.50	20.00%	0.45%
合计			327.50	100.00%	2.23%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

2、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。

3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(四)激励对象的核实

1、本激励计划经董事会审议通过后,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2、公司薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东会审议本激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司薪酬与考核委员会核实。

六、授予价格、行权价格及确定方法

股票期权的行权价格	24.26元/股
行权价格的确定方式	√前1个交易日均价,24.26元/股 √前60个交易日均价,20.39元/股
限制性股票的授予价格	12.13元/股
授予价格的确定方式	√前1个交易日均价,24.26元/股 √前60个交易日均价,20.39元/股

1、限制性股票授予价格的确定方法

本激励计划限制性股票的授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

(1)本激励计划公告前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股24.26元的50.00%,即每股12.13元;

(2)本激励计划公告前60个交易日的公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)每股20.39元的50.00%,即每股10.19元;

2、股票期权行权价格的确定方法

本激励计划股票期权的行权价格不得低于股票票面金额,且不得低于下列价格较高者:

(1)本激励计划公告前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量),即每股24.26元;

(2)本激励计划公告前60个交易日的公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量),即每股20.39元。

七、限售期或等待期、行权期安排

(一)限制性股票的限售期

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自激励对象获授限制性股票并完成登记之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。

限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期的截止日与限制性股票相同,若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划规定的原则回购,不得解除限售或递延至下期解除限售。

(二)股票期权的等待期及行权安排

本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。本激励计划的等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1、公司年度报告、半年度报告公告前15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15日起算至公告前1日;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5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或在决策过程中,至依法披露之日内;

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、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

本激励计划授予的限制性股票/股票期权将分2期解除限售/行权,各期时间安排如下表所示:

解除限售/行权期	解除限售/行权安排	解除限售/行权比例
第一个解除限售/行权期	自限制性股票授予登记完成/股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成/股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售/行权期	自限制性股票授予登记完成/股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成/股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因解除限售/行权条件未成就的限制性股票/股票期权,不得解除限售/行权或递延至下期解除限售/行权,并由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应限制性股票或注销激励对象相应股票期权。限制性股票/股票期权各解除限售期/行权期结束后,激励对象未解除限售/行权的当期限制性股票/股票期权应当终止解除限售/行权,公司将予以回购注销或注销。

八、获授权益、解除限售或行权的条件

(一)限制性股票/股票期权的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票/股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票/股票期权。

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《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)解除限售/行权条件

解除限售/行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票/股票期权方可解除限售/行权:

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《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。

公司发生上述第1条规定情形之一的,本次计划即告终止,所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销,所有激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。激励对象发生上述第2条规定情形之一或对第1条规定情形负有个人责任的,该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司按授予价格回购注销,该激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售/行权条件之一。本激励计划首次授予的限制性股票/股票期权的业绩考核目标如下表所示:

所属期间	考核年度	业绩考核目标 营业收入增长率(A)/净利润增长率(B) 目标值(Am/Bm)	触发值(An/Bn)
第一个解除限售/行权期	2026	以2025年营业收入为基数,2026年营业收入增长率(Am)不低于10%;或以2025年净利润为基数,2026年净利润增长率(Bm)不低于15%。	以2025年营业收入为基数,2026年营业收入增长率(An)不低于8%;或以2025年净利润为基数,2026年净利润增长率(Bn)不低于12%。
第二个解除限售/行权期	2027	以2025年营业收入为基数,2027年营业收入增长率(Am)不低于20%;或以2025年净利润为基数,2027年净利润增长率(Bm)不低于25%。	以2025年营业收入为基数,2027年营业收入增长率(An)不低于16%;或以2025年净利润为基数,2027年净利润增长率(Bn)不低于20%。

业绩考核目标	业绩完成度	对应解除限售比例X1/X2
对应考核年度营业收入增长率(A)	A≥Am	X1=100%
	An≤A<Am	X1=80%
	A<An	X1=0%
对应考核年度净利润增长率(B)	B≥Bm	X2=100%
	Bn≤B<Bm	X2=80%
	B<Bn	X2=0%
公司层面解除限售/行权比例X	X取X1和X2的较高值	

注:1、"营业收入"口径以经会计师事务所审计的合并报表为准,下同。

2、"净利润"口径以经会计师事务所审计的合并报表为准,指归属于上市公司股东的净利润,且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划(如有)股份支付费用的数据作为计算依据,下同。

若预留部分限制性股票/股票期权于2026年第三季度报告披露前授出,则预留部分限制性股票/股票期权业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分限制性股票/股票期权于2026年第三季度报告披露后授出,则预留部分限制性股票/股票期权各年度业绩考核目标如下表所示:

所属期间	考核年度	业绩考核目标 营业收入增长率(A)/净利润增长率(B) 目标值(Am/Bm)	触发值(An/Bn)
第一个解除限售/行权期	2027	以2025年营业收入为基数,2027年营业收入增长率(Am)不低于20%;或以2025年净利润为基数,2027年净利润增长率(Bm)不低于25%。	以2025年营业收入为基数,2027年营业收入增长率(An)不低于16%;或以2025年净利润为基数,2027年净利润增长率(Bn)不低于20%。
第二个解除限售/行权期	2028	以2025年营业收入为基数,2028年营业收入增长率(Am)不低于25%;或以2025年净利润为基数,2028年净利润增长率(Bm)不低于35%。	以2025年营业收入为基数,2028年营业收入增长率(An)不低于20%;或以2025年净利润为基数,2028年净利润增长率(Bn)不低于30%。

业绩考核目标	业绩完成度	对应解除限售比例X1/X2
对应考核年度营业收入增长率(A)	A≥Am	X1=100%
	An≤A<Am	X1=80%
	A<An	X1=0%
对应考核年度净利润增长率(B)	B≥Bm	X2=100%
	Bn≤B<Bm	X2=80%
	B<Bn	X2=0%
公司层面解除限售/行权比例X	X取X1和X2的较高值	

公司未满足上述业绩考核目标的,所有参与限制性股票计划的激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销;所有参与股票期权计划的激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

4、个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售/行权的股份数量。

激励对象的绩效评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售/行权的比例:

评价等级	优秀	合格	不合格
解除限售/行权比例Y	100%	60%	0%

若公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际解除限售/行权的限制性股票/股票期权数量=个人当年计划解除限售/行权的数量×个人层面解除限售/行权比例Y×公司层面解除限售/行权比例X。

激励对象当期计划解除限售/行权的限制性股票/股票期权因个人层面考核原因不能解除限售/行权或不能完全解除限售/行权的,限制性股票由公司按授予价格回购注销,股票期权由公司注销,不可递延至以后年度。

(三)考核指标的科学性和合理性说明

公司本激励计划解除限售/行权考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司选取净利润或营业收入作为公司层面业绩指标,净利润反映了企业未来盈利能力及企业成长性,能够树立企业较好的资本形象;营业收入是衡量企业经营状况、市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。在公司层面业绩考核指标方面,公司综合考虑历史业绩、未来战略规划以及行业特点,为实现公司未来高质量和稳健发展与激励效果相统一的目标,具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素,兼顾实现可能性和对公司员工的激励效果,指标设定合理、科学。

除公司层面的业绩考核,公司对个人还设置了较为严格的绩效考核指标,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件。

综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

九、股权激励计划的有效期、授予日(授权日)、限售期、等待期、可行权日的起止日

(一)本激励计划的有效期

本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日/股票期权授予日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解除限售或回购注销和股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。

(二)本激励计划的授予日

1、限制性股票授予日

本激励限制性股票授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,未授予的限制性股票失效,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。

公司在下列期间内不得向激励对象授予限制性股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15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15日起算,至公告前1日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5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或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

(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《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。

预留部分限制性股票授予日由公司董事会在股东会审议通过后12个月内确定。

2、股票期权授予日

本激励计划股票期权的首次授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日,若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日。公司需在股东会审议通过本激励计划草案之日起60日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予股票期权并完成公告、登记等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,未授予的股票期权失效。根据《管理办法》的规定,不得授出权益的期间不计算在60日内。

预留部分股票期权授予日由公司董事会在股东会审议通过后12个月内确定。

(三)本激励计划限制性股票的限售期及股票期权的等待期

1、限制性股票的限售期

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自激励对象获授限制性股票并完成登记之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。

限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期的截止日与限制性股票相同,若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划规定的原则回购,不得解除限售或递延至下期解除限售。

2、股票期权的等待期及行权安排

本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。本激励计划的等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15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15日起算至公告前1日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5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或在决策过程中,至依法披露之日内;

(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、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

(四)本激励计划禁售期

禁售期是指激励对象获授的限制性股票/股票期权解除限售/行权后其售出限制的时间段。本次激励计划的获授限制性股票/股票期权解除限售/行权后不设置禁售期。激励对象若为公司董事、高级管理人员的,限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。因公司进行公开或非公开发行股份、实施股权激励计划,或因董事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份,新增无限售条件股份当年可转让25%,新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

(2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益;减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

(3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

十、权益数量和权益价格的调整方法和程序

(一)限制性股票/股票期权数量的调整方法

公司股东会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票/股票期权数量。若在本计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记或股票期权行权期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票/股票期权数量进行相应的调整。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

$Q=Q_0\times(1+n)$

其中:Q_0为调整前的限制性股票/股票期权数量;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(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票/股票期权数量。

2、配股

$Q=Q_0\times P_1\times(1+n)\div(P_1+P_2\times n)$

其中:Q_0为调整前的限制性股票/股票期权数量;P_1为股权登记日当日收盘价;P_2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票/股票期权数量。

3、缩股

$Q=Q_0\times n$

其中:Q_0为调整前的限制性股票/股票期权数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性股票/股票期权数量。

4、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票/股票期权数量不做调整。

(二)限制性股票授予价格/股票期权行权价格的调整方法

若在本计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记/股票期权行权期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格/股票期权的行权价格进行相应的调整。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

$P=P_0\div(1+n)$

其中:P_0为调整前的授予/行权价格;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为调整后的授予/行权价格。

2、配股

$P=P_0\times(P_1+P_2\times n)\div[P_1\times(1+n)]$

其中:P_0为调整前的授予/行权价格;P_1为股权登记日当日收盘价;P_2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总股本的比例);P为调整后的授予/行权价格。

3、缩股

$P=P_0\div n$

其中:P_0为调整前的授予/行权价格;n为缩股比例;P为调整后的授予/行权价格。

4、派息

$P=P_0-V$

其中:P_0为调整前的授予/行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予/行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票/股票期权的授予/行权价格不做调整。

(三)本激励计划调整的程序

公司股东会授权公司董事会,当出现前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票/股票期权数量、授予/行权价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师出具的法律意见书。

十一、公司授予权益及激励对象行权的程序

(一)本激励计划的生效程序

1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及其摘要和《考核管理办法》。

2、公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后,将本激励计划提交股东会审议;同时提请股东会授权,负责实施限制性股票/股票期权的授予、解除限售/行权工作。

3、董事会薪酬与考核委员会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

4、本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。董事会薪酬与考核委员会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核意见及公示情况的说明。

5、公司股东会在对2026年限制性股票与股票期权激励计划进行投票表决时,股东会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

公司股东会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

6、本激励计划经公司股东会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票/股票期权。经股东会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销及股票期权的授予、行权、注销等事宜。

7、公司应当对内幕信息知情人在本计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的,不得成为激励对象,法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,不得成为激励对象。

8、公司应当聘请律师事务所对本计划出具法律意见书,根据法律、行政法规及《管理办法》的规定发表专业意见。

(二)授予程序

1、自公司股东会审议通过本激励计划之日起60日内,公司召开董事会对激励对象进行授予。

2、公司在向激励对象授出权益前,薪酬与考核委员会需就激励对象获授权益的条件是否成就向董事会提出建议,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告,薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。公司薪酬与考核委员会应当对限制性股票/股票期权的授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。公司向激励对象授出权益与本计划的安排存在差异时,薪酬与考核委员会(当激励对象发生变化时)、律师事务所应当同时发表明确意见。

3、公司与激励对象签订《浙江黎明智造股份有限公司2026年限制性股票/股票期权授予协议书》(以下简称"《授予协议书》"),约定双方的权利与义务。

4、公司根据激励对象签署协议情况制作限制性股票/股票期权计划管理名册,记载激励对象姓名、授予数量、授予日及《授予协议书》编号等内容。

5、股权激励计划经股东会审议通过后,公司应当在60日内授予激励对象限制性股票/股票期权并完成公告、登记等程序。若公司未能在60日内完成授予并公告、登记等程序的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。

6、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

(三)限制性股票的解除限售程序

1、在解除限售前,公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。薪酬与考核委员会需就激励对象解除限售的条件是否成就向董事会提出建议,公司董事会应当就股权激励计划设定的激励对象解除限售的条件是否成就进行审议,薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见。

对于满足解除限售条件的激励对象,由公司统一办理解除限售事宜(可分多批次),对于未满足解除限售条件的激励对象,当批次对应的限制性股票不得解除限售,并回购注销。上市公司应当在激励对象解除限售后及时披露董事会决议公告,同时公告薪酬与考核委员会意见、法律意见书及相关实施情况的公告。

2、公司统一办理限制性股票的解除限售事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

(四)股票期权的行权程序

1、激励对象在可行权日内向董事会提交《股票期权行权申请书》,提出行权申请。《股票期权行权申请书》应载明行权的数量、行权价格以及期权持有者的交易信息等。

2、激励对象在行使权益前,薪酬与考核委员会需就激励对象行权条件是否成就向董事会提出建议,董事会应当对申请人的行权资格与行权数额审查确认,就股权激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就进行审议,薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见。对于满足行权条件的激励对象,由公司统一办理行权事宜,对于未满足行权条件的激励对象,当批次对应的股票期权不得行权,并由公司统一注销。上市公司应当在激励对象行权后及时披露董事会决议公告,同时公告薪酬与考核委员会意见、律师事务所意见及相关实施情况的公告。

3、公司统一办理股票期权的行权事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

十二、公司与激励对象各自的权利义务

(一)公司的权利与义务

1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,对激励对象进行绩效考核,并监督和审核激励对象是否具有继续解除限售/行权的资格。若激励对象未达到所确定的解除限售/行权条件,经公司董事会批准,对于激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,对于激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

2、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作,若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不合格,或者激励对象触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、违反公司规章制度、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉,经公司董事会批准,对于激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销,对于激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

3、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

4、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票/股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

5、公司应当及时按照有关规定履行本激励计划申报、信息披露等义务,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关申报义务。

6、公司应当根据本激励计划和中国证监会、证券交易所、登记结算公司等的有关规定,为满足条件的激励对象办理限制性股票/股票期权的解除限售/行权事宜。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿完成限制性股票的解除限售/股票期权行权事宜并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。

7、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

(二)激励对象的权利与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

3、激励对象获授的限制性股票/股票期权在解除限售/行权前不得转让、担保或用于偿还债务。

4、激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有;若该部分限制性股票未能解除限售,公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。

5、激励对象按照本激励计划的规定获授的股票期权,在行权前不享有投票权和表决权,同时也不参与股票红利、股息的分配。

6、激励对象因激励计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

7、激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

8、股东会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司将与每一位激励对象签署《授予协议书》,以约定双方在法律、行政法规、规范性文件及本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。

9、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

(三)其他说明

本激励计划经公司股东会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《授予协议书》,明确约定各自在本激励计划项下的权利义务及其他相关事项。

公司确定本股权激励计划的激励对象,并不构成对员工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象签订的《劳动合同》或劳务合同、聘任合同确定对员工的聘用关系。

十三、股权激励计划变更与终止

(一)激励计划变更程序

1、公司在股东会审议通过本激励计划之前对其进行变更的,薪酬与考核委员会需向公司董事会提出建议,变更需经董事会审议通过。公司对已通过股东会审议的本激励计划进行变更的,薪酬与考核委员会需向公司董事会提出建议,变更方案应提交股东会审议,且不得包括导致提前解除限售/行权和降低授予/行权价格的情形。

2、公司应及时披露变更原因、变更内容,公司薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)激励计划终止程序

1、公司在股东会审议前拟终止本激励计划的,需董事会审议通过并披露。公司在股东会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应提交董事会、股东会审议并披露。

2、公司应及时披露股东会决议公告或董事会决议公告。律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

3、本计划终止时,公司应当注销尚未行权的股票期权,尚未解除限售的限制性股票回购注销。公司回购限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

公司发生异动的处理

(一)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销;已获授但尚未行权的股票期权由公司注销:

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情形;

5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

(二)公司出现下列情形之一的,本计划不做变更:

1、公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;

2、公司出现合并、分立的情形,公司仍然存续。

(三)公司出现下列情形之一的,由公司股东会决定本计划是否作出相应变更或调整:

1、公司控制权发生变更且触发重大资产重组;

2、公司出现合并、分立的情形,且公司不再存续。

(四)公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予条件或解除限售/行权条件的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销;已获授但尚未行权的股票期权由公司统一注销。激励对象获授限制性股票已解除限售的、股票期权已行权的,所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的,可按照本激励计划相关安排,向公司或负有责任的对象进行追偿。

(五)公司因经营环境或市场行情等因素发生变化,若继续实施本激励计划难以达到激励目的的,则经公司股东会批准,可提前终止本激励计划,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销;已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

激励对象个人情况发生变化

(一)激励对象发生职务变更

1、激励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属分公司、全资子公司、控股子公司内任职的,其获授的限制性股票和/或股票期权将按照职务变更前本次激励计划规定的程序进行。

2、激励对象担任独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票的职务,则已解除限售的限制性股票将不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销;其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

3、激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司或其子公司解除与激励对象劳动关系的,则公司有权要求激励对象将其因激励计划所得全部收益返还给公司。已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销;对激励对象已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。若激励对象给公司造成损失的,还应向公司承担赔偿责任,公司保留追究其责任的权利。

(二)激励对象离职

1、激励对象主动辞职、因个人原因被解除劳动/劳务关系或合同到期且不再续约的,激励对象根据本计划已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销;激励对象根据本计划已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

2、激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的,激励对象根据本计划已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销;激励对象根据本计划已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

(三)激励对象退休

1、激励对象退休后公司继续返聘的,其已获授的限制性股票/股票期权将完全按照退休前本计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解除限售/行权条件。

2、激励对象因公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象因退休而离职的,该激励对象已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销;其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

(四)激励对象丧失劳动能力而离职

1、激励对象因工受伤丧失劳动能力而离职的,由董事会薪酬与考核委员会决定其已获授的权益将完全按照情况发生前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解除限售/行权条件;或其已解除限售/行权的限制性股票/股票期权不作处理,已获授但尚未解除限售/已获授但尚未行权的限制性股票/股票期权不得解除限售/行权,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销/由公司注销。

2、激励对象非因工受伤丧失劳动能力而离职的,对激励对象已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销;其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

(五)激励对象身故

1、激励对象因执行职务身故的,由董事会薪酬与考核委员会决定其已获授的权益将由其指定的财产继承人或法定继承人代为享有,并将完全按照情况发生前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解除限售/行权条件;或其已解除限售/行权的限制性股票/股票期权不作处理,已获授但尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权不得解除限售/行权,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销/由公司注销,其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。若已解除限售的限制性股票和已行权的股票期权尚未缴纳完毕个人所得税,需由继承人代为缴纳完毕。

2、激励对象因其他原因身故的,其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销,其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。若已解除限售的限制性股票和已行权的股票期权尚未缴纳完毕个人所得税,需由继承人代为缴纳完毕。

(六)激励对象所在子公司发生控制权变更

激励对象在公司控股子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且激励对象未留在公司或者公司其他控股子公司任职的,其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销;其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

(七)激励对象资格发生变化

激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本激励计划的资格,激励对象已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销;激励对象已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。激励对象应当按照公司要求缴纳完毕限制性股票已解除限售部分和股票期权已行权部分的个人所得税:

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。

(八)其他情况

本激励计划未规定的其他情况由公司董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。

三、公司与激励对象之间争议的解决

公司与激励对象之间因执行本计划及/或双方签订的《授予协议书》所发生的或与本计划及/或《授予协议书》相关的争议或纠纷,双方应通过协商、沟通解决,或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十四、会计处理方法与业绩影响测算

股份支付总费用	3382.39万元	
股份支付费用分摊年数	3年	
2026年	2027年	2028年
525.45万元	2164.31万元	692.62万元

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在限售期/等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售/行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售/行权的限制性股票/股票期权数量,并按照限制性股票/股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(一)会计处理方法

1、限制性股票的公允价值及确定方法

按照财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司依据会计准则的相关规定,限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格,其中,限制性股票的公允价值=授予日收盘价。最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

2、股票期权的公允价值及确定方法

财政部于2006年2月15日发布了《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》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值,并于公告日用该模型对授予的262.00万份股票期权进行测算。具体参数选取如下:

(1)标的股价:24.32元/股(假设授予日公司收盘价为2026年9月21日收盘价,即24.32元/股)

(2)有效期分别为:股票期权授予之日至每期行权日的期限;

(3)年化波动率:分别采用上证指数同期年化波动率;

(4)无风险利率:分别采用中国人民银行制定的金融机构同期存款基准利率;

(二)限制性股票/股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票和股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售/行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设公司2026年10月首次授予限制性股票/股票期权,且授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的授予条件解除限售/行权条件,则本激励计划授予的限制性股票和股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:

激励方式	首次授予的数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
限制性股票	239.00	2913.41	458.16	1879.62	575.63
股票期权	262.00	468.98	67.30	284.69	116.99
合计	501.00	3382.39	525.45	2164.31	692.62

注:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含预留部分,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,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2026-037

浙江黎明智造股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年10月16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年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年10月16日 14点00分

召开地点:浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号浙江黎明智造股份有限公司二楼会议室

(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10月16日

至2026年10月16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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 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年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。公司也将在股东会召开前披露本次股东会会议资料,请投资者届时登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。

2、特别决议议案:议案1-3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-3

应回避表决的关联股东名称:公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象及与其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登记结算有限责任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	603048	浙江黎明	2026/10/8

(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)会议登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年10月15日16:00,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(二)登记方式

符合出席会议要求的股东,于2026年10月15日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:30)持有关证明到浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号浙江黎明智造股份有限公司四楼证券部办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:谢嘉乐

电话:0580-2921120

传真:0580-2820008

邮箱:lmim@zhejiangliming.com

邮政编码:316000

地址:浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年9月22日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江黎明智造股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票与股票期权激励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:

委托人应当在委托书中"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:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2026-055

苏州昀冢电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长王宾先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

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》")和《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,基于整体规划及统筹安排,公司对2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")方案进行调整。具体调整情况如下:

调整前:

本次发行拟募集资金总额不超过87,483.10万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	DPC智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00
2	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00
3	高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目	18,993.10	18,993.10
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	26,000.00	26,000.00
合计		97,993.10	87,483.10

调整后:

本次发行拟募集资金总额不超过81,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	DPC智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00
2	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00
3	高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目	18,993.10	18,993.10
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	19,516.90	19,516.90
合计		91,510.00	81,000.00

除上述调整外,原发行方案中的其他内容不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

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)的《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。

(二)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,基于整体规划及统筹安排,对本次发行方案进行了第二次调整,并编制了《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

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)的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告》。

(三)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,基于整体规划及统筹安排,对本次发行方案进行了第二次调整,公司根据股东会的授权并结合调整后的发行方案编制了《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

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)的《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。

(四)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,基于整体规划及统筹安排,对本次发行方案进行了第二次调整,公司根据股东会的授权并结合调整后的发行方案编制了《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

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)的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

(五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

鉴于公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案进行了第二次调整,根据相关法律、法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制定填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

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)的《2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》。

(六)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)的议案》

鉴于公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案进行了第二次调整,根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况及调整后的发行方案,认为公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

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)的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)》。

(七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司编制了截至2026年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》,并委托天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据公司股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

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)的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2026-056

苏州昀冢电子科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告

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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月29日召开了第二届董事会第二十四次会议、于2025年10月15日召开了2025年第一次临时股东会,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案,具体内容详见公司分别于2025年8月30日、2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司于2026年6月9日召开第三届董事会第六次会议、于2026年6月30日召开2025年年度股东会,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票修订稿等相关议案,具体内容详见公司分别于2026年6月10日、2026年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司于2026年9月18日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》等相关文件。

本次发行预案(二次修订稿)及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,预案(二次修订稿)所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况,按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2026-058

苏州昀冢电子科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)修订情况说明的公告

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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月18日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司基于整体规划及统筹安排,在公司股东会授权范围内,对《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关文件进行了第二次修订,主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	/	1、更新了本次发行相关事项的审议情况; 2、调整本次募集资金总额及其构成。
释义	/	更新了本次发行预案的报告期。
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 三、本次向特定对象发行股票方案概要 六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了公司报告期末资产负债率情况; 2、调整本次募集资金总额及其构成; 3、更新了本次发行相关事项的审议情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的基本情况	1、调整本次募集资金总额及其构成; 2、调整本次募投项目的必要性、可行性及项目涉及报批事项情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、根据公司最新财务状况及募投项目折旧摊销对业绩的影响等更新完善了风险因素。
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新了本次测算假设及前提以及对公司主要财务指标的影响; 2、更新了公司知识产权情况。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》等相关文件。

本次发行相关事项尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2026-057

苏州昀冢电子科技股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月29日召开了第二届董事会第二十四次会议、于2025年10月15日召开了2025年第一次临时股东会,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案,具体内容详见公司分别于2025年8月30日、2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司于2026年6月9日召开第三届董事会第六次会议、于2026年6月30日召开2025年年度股东会,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票修订稿等相关议案,具体内容详见公司分别于2026年6月10日、2026年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司于2026年9月18日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》等相关文件。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司基于整体规划及统筹安排,在公司股东会授权范围内,董事会同意对本次发行方案进行调整。具体调整情况如下:

调整前:

本次发行拟募集资金总额不超过87,483.10万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	DPC智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00
2	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00
3	高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目	18,993.10	18,993.10
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	26,000.00	26,000.00
合计		97,993.10	87,483.10

调整后:

本次发行拟募集资金总额不超过81,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	DPC智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00
2	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00
3	高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目	18,993.10	18,993.10
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	19,516.90	19,516.90
合计		91,510.00	81,000.00

除上述调整外,原发行方案中的其他内容不变。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及相关公告。

本次发行相关事项尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2026-060

苏州昀冢电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定,苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")编制了截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]606号文)核准,并经上海证券交易所同意,本公司于2021年3月23日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元,共计募集资金人民币288,900,000.00元,扣除保荐承销费用(含税)人民币28,670,000.00元后实际到位资金为人民币260,230,000.00元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月29日汇入本公司指定账户。

本次发行的保荐承销费、会计师审计验资费、律师费、本次发行的信息披露费、发行手续及材料制作费用等直接相关的发行费用合计为43,340,002.42元(含税),扣除增值税后的发行费用为40,890,319.81元,实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2021)00035号《验资报告》。

(二)前次募集资金使用及结余情况详见下表

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	288,900,000.00
减:发行费用	40,890,319.81
减:募集资金投资项目先期投入及置换	57,224,784.28
减:募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	53,421,725.88
减:募集资金补充流动资金	138,274,742.66
减:销户资金划转基本户	256.71
减:手续费用支出	870.61
加:累计利息收入	121,607.57
加:理财产品投资收益	791,092.38
合 计	–

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及其他相关法律法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》的规定,制订了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定,公司分别在招商银行股份有限公司苏州园区支行、中信银行昆山支行、宁波银行股份有限公司昆山支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行四家银行设立了专项账户存储募集资金,专款专用。在本次募集资金到位后,公司及本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合公司"或"保荐机构")与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

(二)截至2026年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	期末余额	销户日期
招商银行股份有限公司苏州园区支行	512908897010102	90,000,000.00	–	2022年6月22日
中信银行昆山支行	8112001013900584756	150,230,000.00	–	2023年5月12日
宁波银行股份有限公司昆山支行	75090122000337678	20,000,000.00	–	2024年4月22日
中国民生银行股份有限公司苏州分行	632694669	–	–	2023年8月21日
合 计		260,230,000.00	–	

三、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金的实际使用情况参见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2026年6月30日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

2021年5月20日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币5,722.48万元置换截至2021年03月29日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,及以募集资金334.11万元置换已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换情况进行了专项鉴证,并出具了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(天衡专字(2021)01103号)。

根据该报告,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币5,722.48万元,本次以募集资金5,722.48万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	占募集资金拟投入金额的比例(%)
生产基地扩建项目	9,000.00	5,722.48	63.58
研发中心建设项目	2,000.00		
补充流动资金项目	13,800.97		
合 计	24,800.97	5,722.48	23.07

(四)闲置募集资金情况说明

公司于2021年4月20日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日,公司募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表所示:

单位:元

合作方名称(银行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	金额	是否已到期	收益金额
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04050期	结构性存款保本型	2021年4月30日	2021年5月31日	89,070,000.00	是	230,727.90
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间	结构性存款保本型	2021年4月30日	2021年5月31日	35,000,000.00	是	43,994.52
招商银行	招商银行单位大额存单2020年第814期	大额可转让存单保本型	2021年6月9日	2021年9月10日	20,000,000.00	是	153,083.34
			2021年6月9日	2021年11月29日		是	90,750.00
宁波银行	2021年单位结构性存款	结构性存款保本型	2021年5月14日	2021年6月15日	20,000,000.00	是	17,534.25
宁波银行	定期存单	大额存单保本型	2021年6月18日	2021年9月18日	20,000,000.00	是	159,500.00
宁波银行	定期存单	大额存单保本型	2021年10月21日	2022年1月21日	20,000,000.00	是	95,502.37
合 计					204,070,000.00		791,092.38

(五)结余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,相关募投项目募集资金已使用完毕。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目主要为公司发展提供技术支撑,无法独立产生经济效益,因而无法对其经济效益做财务方面的评价。

补充流动资金有利于优化公司资产结构,提升持续盈利能力,增强整体资金实力和核心竞争力,促进公司的可持续性发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益不及预期的说明

截至2026年6月30日,生产基地扩建项目尚未全部达产,未能产生完整经济效益,不涉及前次募集资金投资项目的累计实现收益不及预期的情况。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。公司已披露的关于前次募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

附表:2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

附表1:前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	24,800.97	已累计使用募集资金总额	24,892.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	各年度使用募集资金总额:2021年度	22,283.97
累计变更用途的募集资金总额	0.00	2022年度	2,608.15
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%	2023年度	–
		2024年度	–
		2025年度	–
		2026年1-6月	–

投资项目 序号	承诺投资项目	募集资金投资总额 募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	截止日募集资金累计投资额 募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期	备注
1	生产基地扩建项目	73,642.39	9,000.00	9,032.93	73,642.39	9,000.00	9,032.93	32.93	2024年4月	
2	研发中心建设项目	4,885.51	2,000.00	2,031.72	4,885.51	2,000.00	2,031.72	31.72	2025年7月	
3	补充流动资金项目	20,000.00	13,800.97	13,827.47	20,000.00	13,800.97	13,827.47	26.51	—	
	合计	98,527.90	24,800.97	24,892.13	98,527.90	24,800.97	24,892.13	91.16		

注1:合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

注2:项目达到预定可使用状态日期按照可行性研究报告填列。公司"生产基地扩建项目""研发中心建设项目"分别于2024年3月结项,且项目募集后承诺投资总额已全部投入。综合考虑目前市场环境及募集资金投资项目实际实施进度,项目尚未达到预定可使用状态。

附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:人民币万元

实际投资项目 序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益[注1]	最近三年一期实际效益[注3] 2023年度	2024年度	2025年度	2026年1–6月	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	生产基地扩建项目	不适用[注2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1:根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,"项目达产后,预计年销售收入69,084.00万元,净利润9,222.44万元(达产年)。"上述预计年净利润不代表公司的承诺,公司以预计效益作为参考与实际效益进行比较;

注2:根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,"预计项目实施完成后,公司的自主生产能力将增加216,000万件/年,以满足公司未来业务规模扩张的需求。"公司"生产基地扩建项目"的募集前承诺投资总额为73,642.39万元,募集后承诺投资总额为9,000.00万元,截至2026年6月30日,公司生产基地扩建项目投资总额未达到募集前承诺投资总额,不适用按照年产能216,000万件/年进行累计产能利用率指标计算;

注3:截至2026年6月30日,生产基地扩建项目尚未全部建成及达产,未能形成完整的实际效益。假设按照募投项目已投入设备占项目实施主体总设备的金额比重对效益进行简单测算,2023年度、2024年度、2025年度、2026年1–6月实现效益分别为0万元、522.735万元、-4,444.24万元和-2,884.75万元,截至2026年6月30日,累计效益-6,806.26万元。该测算结果仅为模拟测算参考,不等同于项目达产后实际效益。

证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2026-059

苏州昀冢电子科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月29日召开了第二届董事会第二十四次会议、于2025年10月15日召开了2025年第一次临时股东会,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案,具体内容详见公司分别于2025年8月30日、2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司于2026年6月9日召开第三届董事会第六次会议、于2026年6月30日召开2025年年度股东会,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票修订稿等相关议案,具体内容详见公司分别于2026年6月10日、2026年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

2026年9月18日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》等相关文件。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的相关要求,公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设及前提

1、假设本次发行于2026年末完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。

2、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的30%,即不超过36,000,000股,本次募集资金总额不超过人民币81,000.00万元,暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时,以本次发行前总股本为基础,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

3、本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

6、公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-19,006.26万元,2025年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-20,122.77万元。以此数据为基础,根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设2026年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相比2025年度存在减亏20%、持平、增亏20%三种情形,依此测算2026年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日 本次发行前	本次发行后
本次募集资金总额(万元)			81,000.00
本次向特定对象发行股份数量(股)			36,000,000
期末总股本(股)	120,000,000	120,000,000	156,000,000
情形1:2026年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2025年度减亏20%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	-19,006.26	-15,205.01	-15,205.01
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-20,122.77	-16,098.22	-16,098.22
基本每股收益(元/股)	-1.5839	-1.2671	-0.9747
稀释每股收益(元/股)	-1.5799	-1.2543	-0.9671
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.6769	-1.3415	-1.0319
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.6728	-1.3280	-1.0239
情形2:2026年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2025年度保持不变			
归属于普通股股东的净利润(万元)	-19,006.26	-19,006.26	-19,006.26
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-20,122.77	-20,122.77	-20,122.77
基本每股收益(元/股)	-1.5839	-1.5839	-1.2184
稀释每股收益(元/股)	-1.5799	-1.5679	-1.2089
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.6769	-1.6769	-1.2899
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.6728	-1.6600	-1.2799
情形3:2026年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2025年度增亏20%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	-19,006.26	-22,807.51	-22,807.51
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-20,122.77	-24,147.32	-24,147.32
基本每股收益(元/股)	-1.5839	-1.9006	-1.4620
稀释每股收益(元/股)	-1.5799	-1.8815	-1.4507
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.6769	-2.0123	-1.5479
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.6728	-1.9920	-1.5359

注:基本每股收益和稀释每股收益的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果公司业绩未获得相应幅度的增长,本次向特定对象发行完成后公司的即期回报(每股收益等财务指标)将存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况和趋势的判断,亦不构成公司盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

三、本次发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行募集资金投资项目的实施将提升公司生产能力,缓解产能瓶颈,有利于公司进一步拓展业务布局,推动业务新增长极,有效提升公司技术水平和核心竞争力,符合公司的发展战略和全体股东的利益。具体详见《苏州昀冢电子科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》之"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"的内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司一直聚焦手机光学领域精密电子零部件的设计、制造和集成方案,产品主要应用于手机摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM中,终端覆盖国内主流品牌智能手机。近年来,在保持消费电子主营业务优势的基础上,公司积极布局汽车电子、电子陶瓷领域业务,力求在新赛道上培育增长点,构建更具韧性与竞争力的业务生态。目前在汽车电子及电子陶瓷领域也均实现了大规模量产,形成了自主产品矩阵。

公司本次募投项目紧密围绕现有主营业务展开,"DPC智能化产线技改扩建项目""片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目""高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目"均投向电子陶瓷领域,系公司顺应行业发展趋势,响应下游客户需求,优化公司产品结构而做出的重要举措,有利于公司提高DPC及MLCC产品尤其是其中高端产品的产能,提升技术能力,增加公司竞争力。公司生产经营对流动资金需求较高,目前的资产负债率也处于较高水平,本次补充流动资金及偿还银行贷款项目能够改善公司财务状况,并为未来公司业务的持续发展提供资金保障。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况

公司已建立了一支从技术研发、生产管理到市场销售各方面配置完备、各具优势、协同互补、架构稳定的团队,核心人员具备专业的技术和管理能力,已形成了成熟和稳定的业务模式。公司通过内部的绩效激励和股权激励等多种措施,促进研发创新、提高运营效率和管理水平,从而打造国内一流的人才团队,推动公司高质量及长期可持续发展。

2、公司从事募集资金投资项目在技术方面的储备情况

公司通过长期的自主研发和技术积累,形成了覆盖精密制造工艺、光学驱动技术、电子陶瓷材料应用等多方面的核心技术,通过自主研发的核心技术,公司在产品精度、可靠性、集成度等方面保持行业领先水平。截至2026年6月末,公司合计拥有专利296项,其中发明专利81项,并拥有软件著作权13项。

同时,公司拥有一支专业的研发团队,具备强大的自主研发能力、丰富的技术经验和创新能力,能够自主设计、开发各种满足客户需求的产品,能够保障公司长期的市场竞争力。

3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的储备情况

在电子陶瓷领域,公司MLCC产品已覆盖市场主要尺寸系列,且持续加速MLCC高容量、小尺寸等重点产品的研发和市场布局,已覆盖消费电子、汽车电子、通信及其他工业等多领域市场应用;在DPC业务方面,公司自主开发了预制金锡陶瓷热沉产品,包括预制金锡的氮化铝、碳化硅等产品,该类产品具有高耐热、高绝缘性、高导热率等特点,市场认可度高,已被广泛应用于高功率激光器、激光切割、激光焊接等领域。

综上,公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具备良好基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保项目的顺利实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为了保护投资者利益,公司采取以下措施提升公司竞争力,以填补股东回报。

(一)加强募集资金管理,确保募集资金使用合法合规

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,公司已制定《募集资金管理制度》,明确了公司对募集资金专户存储、使用、用途变更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理,并进行专款专用,以保证募集资金合理规范使用。

(二)积极落实募集资金投资项目,助力公司业务发展

本次募集资金投资项目的实施,将推动公司业务发展,提高公司市场竞争力,为公司的战略发展带来积极影响。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募集资金投资项目,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

(三)不断完善公司治理,加强经营管理和内部控制

公司将不断完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不断提高质量,保护公司和投资者的合法权益。公司将努力提高资金的使用效率,控制资金成本,认真规划各项费用支出和资本开支,全面有效地控制公司经营和管控风险,保障公司持续、稳定、健康发展。

(四)完善利润分配政策,优化投资者回报机制

为不断完善公司持续、稳定的利润分配政策、分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,公司结合自身实际情况,制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划》。本次发行完成后,公司将严格执行现金分红政策,切实保障投资者的权益。

六、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

(一)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:

"一、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采取其他方式损害公司利益;

二、对职务消费行为进行约束;

三、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

四、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩;

五、若公司未来实施新的股权激励计划,拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

六、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前,若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺;

七、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。"

(二)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实执行,维护中小投资者利益,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:

"一、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

二、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

三、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前,若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。"

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司
董事会
2026年9月22日