

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2025-041

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：2025年6月30日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦,深圳震有科技股份有限公司会议室

(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.出席企业的普通股股东人数	80
普通股股东人数	80
2.出席企业的股东所持有的表决权数量	63,169,030
普通股股东所持有的表决权数量	63,169,030
3.出席企业的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.8057
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.8057

(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、总经理吴闽华先生主持。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、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事人，出席8人；

2.董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)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	62,390,973	98.7682	732,190	1.1590	45,867	0.0728

2.议案名称：《关于公司2025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	62,390,973	98.7716	730,657	1.2199	5,262	0.0085

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	62,390,973	98.7716	727,190	1.1511	48,729	0.0728

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	62,390,973	98.7716	727,190	1.1511	48,729	0.0728

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2025-049

## 深圳市有方科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分 第一类限制性股票回购注销实施公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：因《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达到触发值但未达到目标值，公司层面解除限售比例为85%，公司回购的注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共20,250股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
20,250股	20,250股	2025年7月3日				

1.本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，因本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达到触发值但未达到目标值，公司层面解除限售比例为85%，公司回购的注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共20,250股。

● 本次回购注销的有关情况

公司已在中证证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用账户，并向其申请办理前述20,250股限制性股票的回购过户手续。

预计本次限制性股票于2025年7月3日完成注销，公司董事会授权管理层及相关人员后续依法办理有关股权转让手续。

3.本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

类别	变动前(股)	变动后(股)				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
有限售条件股份	200,250	-20,250	180,000			
无限售条件股份	92,728,820	0	92,728,820			
总计	92,929,070	-20,250	92,908,820			

注：(1)本次公司股本结构变动系截至2025年6月30日的股本结果情况；

(2)以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要继续执行。

4.说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露办法

法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期

等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的书面。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律纠纷。

5.律师结论性意见

德恒上海律师事务所律师认为：

截至本公告意见具之日，公司就本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准、授

予同意并办妥了相关的回购过户手续。

2.本次限制性股票回购注销的原因及依据

2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管

理办法》及本激励计划的相关规定，激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达到触发值但未达到目标值，公司层面解除限售比例为85%，因此本激励计划解除限售114,750股限制性股票，本期不能解除限售的20,250股限制性股票由公司回购注销，不可递延至以后年度。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销部分第一类限制性股票涉及3人，合计拟回购注销限制性股票20,250股；本次回购注销完成后，2023年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票180,000股。

(三)回购注销安排

公司已在中证证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用账户，并向其申请办理前述20,250股限制性股票的回购过户手续。

预计本次限制性股票于2025年7月3日完成注销，公司董事会授权管理层及相关人员后续依法办理有关股权转让手续。

3.本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

类别	变动前(股)	变动后(股)				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
有限售条件股份	200,250	-20,250	180,000			
无限售条件股份	92,728,820	0	92,728,820			
总计	92,929,070	-20,250	92,908,820			

注：(1)本次公司股本结构变动系截至2025年6月30日的股本结果情况；

(2)以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要继续执行。

4.说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露办法

法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期

等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的书面。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律纠纷。