

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2025-040

**上海汇得科技股份有限公司****第四届董事会第四次会议决议公告**

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。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第四届董事会第四次会议通知及会议资料于2025年8月21日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月29日15:00时在公司会议室现场召开。会议应到董监高6名,实到董事6名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议议定合法有效。

一、董事会会议召开情况  
(一)审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
根据公司2024年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足,同意以2025年8月29日为预留部分限制性股票的授予日,向符合条件的30名激励对象授予限制性股票62,175万股,授予价格为6.90元/股。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。董事钱洪祥、徐强先生为本次股权激励对象,对本次议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-040)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会  
2025年8月30日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2025-041

**上海汇得科技股份有限公司****关于调整2024年限制性股票激励计划  
授予价格的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

●重要提示:  
限制性股票授予价格:由7.27元/股调整为6.90元/股

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完成,根据公司2024年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,董事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整,由7.27元/股调整为6.90元/股,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况

1. 2024年10月10日,公司召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2. 2024年10月11日至2024年9月20日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期间内,公司监事会未接到任何异议的反馈。

2024年9月21日公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2024年9月27日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4. 2024年10月10日,公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5. 公司于2024年1月22日在证券交易所网站上披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》(公告编号:2024-035)。

6. 公司于2024年5月4日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》于2025年8月31日,公司累计以桐化公司回购部分限制性股票53,820万元;②2025年8月,大秦医院因资金未能发生变化,大秦医院与中国农业发展银行清镇市支行(以下简称“农业发展银行”)签订《抵押合同》,将大秦医院的配套设施(宿舍楼)作为其固定资产贷款的抵押物;③2025年5月,公司提供担保的子公司归还借款金额2,750万元,截至2025年8月31日,公司及子公司对外担保总额为117,114.44万元,对外担保均为公司为报告表及范围内的子公司的提供的担保。

●本项目是否具有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年4月28日、2025年5月19日召开了第九届十五次董事会会议和公司2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司,公司对外提供担保的议案》,同意公司为2025年度为公司子公司及孙公司提供不超过18亿元(包含担保余额)到期货限担保的新增金融机构及其他机构提供连带责任担保,并委托三方担保机构向公司,公司子公司提供担保的反担保(反担保总额不超过6亿元),预计公司在2025年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过31亿元,同时可根据新增客户方要求增加公司,公司子公司及孙公司提供担保的反担保额度不超过(含)160,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向桐化公司提供预计额度不超过(含)160,000万元的担保)。上述担保额度使用期限为:公司2024年度股东大会审议通过之日起至2026年召开2025年度股东大会之日,具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届十五次董事会会议决议公告》(公告编号:2025-021)、《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司,公司对外提供担保的公告》(公告编号:2025-036)。

本次担保进展在公司第九届十五次董事会、2024年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1. 贵州赤天化桐化有限公司

统一社会信用代码:91520322662951614A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐化公司)

法定代表人:吴德礼

注册资本:422,800万元人民币

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦医院”)和贵州赤天化桐化有限公司(以下简称“桐化公司”)系公司的全资子公司。

●本公司担保金额及实际已为其实提供的担保余额:①2025年8月,公司对桐化公司增加担保金额为4,490万元,截止至2025年8月31日,公司累计以桐化公司担保余额为53,820万元;②2025年8月,大秦医院贷款金额未发生变化,大秦医院与中国农业发展银行清镇市支行(以下简称“农业发展银行”)签订《抵押合同》,将大秦医院的配套设施(宿舍楼)作为其固定资产贷款的抵押物;③2025年5月,公司提供担保的子公司归还借款金额2,750万元,截至2025年8月31日,公司及子公司对外担保总额为117,114.44万元,对外担保均为公司为报告表及范围内的子公司的提供的担保。

●本项目是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年4月28日、2025年5月19日召开了第九届十五次董事会会议和公司2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司,公司对外提供担保的议案》,同意公司为2025年度为公司子公司及孙公司提供不超过18亿元(包含担保余额)到期货限担保的新增金融机构及其他机构提供连带责任担保,并委托三方担保机构向公司,公司子公司提供担保的反担保(反担保总额不超过6亿元),预计公司在2025年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过31亿元,同时可根据新增客户方要求增加公司,公司子公司及孙公司提供担保的反担保额度不超过(含)160,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向桐化公司提供预计额度不超过(含)160,000万元的担保)。上述担保额度使用期限为:公司2024年度股东大会审议通过之日起至2026年召开2025年度股东大会之日,具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届十五次董事会会议决议公告》(公告编号:2025-021)、《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司,公司对外提供担保的公告》(公告编号:2025-036)。

本次担保进展在公司第九届十五次董事会、2024年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项,无需另行召开董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1. 贵州赤天化桐化有限公司

统一社会信用代码:91520322662951614A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐化公司)

法定代表人:吴德礼

注册资本:422,800万元人民币

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦医院”)和贵州赤天化桐化有限公司(以下简称“桐化公司”)系公司的全资子公司。

●本公司担保金额及实际已为其实提供的担保余额:①2025年8月,公司对桐化公司增加担保金额为4,490万元,截止至2025年8月31日,公司累计以桐化公司担保余额为53,820万元;②2025年8月,大秦医院贷款金额未发生变化,大秦医院与中国农业发展银行清镇市支行(以下简称“农业发展银行”)签订《抵押合同》,将大秦医院的配套设施(宿舍楼)作为其固定资产贷款的抵押物;③2025年5月,公司提供担保的子公司归还借款金额2,750万元,截至2025年8月31日,公司及子公司对外担保总额为117,114.44万元,对外担保均为公司为报告表及范围内的子公司的提供的担保。

●本项目是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年4月28日、2025年5月19日召开了第九届十五次董事会会议和公司2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司,公司对外提供担保的议案》,同意公司为2025年度为公司子公司及孙公司提供不超过18亿元(包含担保余额)到期货限担保的新增金融机构及其他机构提供连带责任担保,并委托三方担保机构向公司,公司子公司提供担保的反担保(反担保总额不超过6亿元),预计公司在2025年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过31亿元,同时可根据新增客户方要求增加公司,公司子公司及孙公司提供担保的反担保额度不超过(含)160,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向桐化公司提供预计额度不超过(含)160,000万元的担保)。上述担保额度使用期限为:公司2024年度股东大会审议通过之日起至2026年召开2025年度股东大会之日,具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届十五次董事会会议决议公告》(公告编号:2025-021)、《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司,公司对外提供担保的公告》(公告编号:2025-036)。

本次担保进展在公司第九届十五次董事会、2024年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项,无需另行召开董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1. 贵州赤天化桐化有限公司

统一社会信用代码:91520322662951614A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐化公司)

法定代表人:吴德礼

注册资本:422,800万元人民币

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦医院”)和贵州赤天化桐化有限公司(以下简称“桐化公司”)系公司的全资子公司。

●本公司担保金额及实际已为其实提供的担保余额:①2025年8月,公司对桐化公司增加担保金额为4,490万元,截止至2025年8月31日,公司累计以桐化公司担保余额为53,820万元;②2025年8月,大秦医院贷款金额未发生变化,大秦医院与中国农业发展银行清镇市支行(以下简称“农业发展银行”)签订《抵押合同》,将大秦医院的配套设施(宿舍楼)作为其固定资产贷款的抵押物;③2025年5月,公司提供担保的子公司归还借款金额2,750万元,截至2025年8月31日,公司及子公司对外担保总额为117,114.44万元,对外担保均为公司为报告表及范围内的子公司的提供的担保。

●本项目是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年4月28日、2025年5月19日召开了第九届十五次董事会会议和公司2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司,公司对外提供担保的议案》,同意公司为2025年度为公司子公司及孙公司提供不超过18亿元(包含担保余额)到期货限担保的新增金融机构及其他机构提供连带责任担保,并委托三方担保机构向公司,公司子公司提供担保的反担保(反担保总额不超过6亿元),预计公司在2025年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过31亿元,同时可根据新增客户方要求增加公司,公司子公司及孙公司提供担保的反担保额度不超过(含)160,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向桐化公司提供预计额度不超过(含)160,000万元的担保)。上述担保额度使用期限为:公司2024年度股东大会审议通过之日起至2026年召开2025年度股东大会之日,具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届十五次董事会会议决议公告》(公告编号:2025-021)、《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司,公司对外提供担保的公告》(公告编号:2025-036)。

本次担保进展在公司第九届十五次董事会、2024年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项,无需另行召开董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1. 贵州赤天化桐化有限公司

统一社会信用代码:91520322662951614A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐化公司)

法定代表人:吴德礼

注册资本:422,800万元人民币

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦医院”)和贵州赤天化桐化有限公司(以下简称“桐化公司”)系公司的全资子公司。

●本公司担保金额及实际已为其实提供的担保余额:①2025年8月,公司对桐化公司增加担保金额为4,490万元,截止至2025年8月31日,公司累计以桐化公司担保余额为53,820万元;②2025年8月,大秦医院贷款金额未发生变化,大秦医院与中国农业发展银行清镇市支行(以下简称“农业发展银行”)签订《抵押合同》,将大秦医院的配套设施(宿舍楼)作为其固定资产贷款的抵押