

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市以来盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经股东大会审议通过的利润分配预案为:以60,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	恒宇信通	股票代码	300965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张娜	王冯禹	
办公地址	陕西省西安市长安区维多六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区4.5号楼	陕西省西安市长安区维多六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区4.5号楼	
传真	029-63389919-8008	029-63389919-8008	
电话	029-85271116	029-85271116	
电子信箱	hengyuxintong@hlyst.cn	hengyuxintong@hlyst.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司致力于信息可视化产业的感知、融合与显示方向,构建了图形图像处理及显示、综合视景及可视化导航、任务规划及模拟训练、高可靠性专用电子模块四大产品体系,广泛应用于机载、舰载、车载等专业领域。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

主要产品及其用途

1.图形图像处理及显示类

本产品主要为机载多功能监控系统,是航空电子系统中承担信息集中显示与任务管理的核心单元,也是实现人机高效交互的关键界面,使得飞行员高效地获得并管理所需信息,有效减少飞行员工作负荷。公司凭借二十余年高可靠性图形图像处理及显示技术的专业积淀,具备算法设计、图形驱动、软硬件开发及系统构建的全链条研制能力,具备国产处理器及操作系统等优化能力,可高效匹配用户需求,历经多次技术迭代,形成了覆盖舰载机、任务终端、车载显示及机载光电探测的完整产品矩阵。

2.综合视景及可视化导航类

本产品基于自主研发的专用二三维数字地图引擎,在以地理信息为基础的三维视景中进行多源数据融合,针对不同的应用场景及传感器部署,提供不同的产品和服务形态,产品支持北斗定位导航与短报文通信,具备可视化导航、航迹规划、地形提示与告警、合成视景、飞行管道引导等功能,能有效提升飞机在低能见度环境下的起降与低空飞行安全性,增强复杂任务执行能力。

3.任务规划及模拟训练类

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-026

福建海通发展股份有限公司关于2026年3月对外担保进展的公告

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:

- 担保对象及基本情况
- 累计担保情况
- 对外担保逾期累计金额(万元)
- 截至本公告日上市公司及其他控股子公司对外担保总额(万元)
- 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)
- 特别风险提示(如有勾连)
- 其他风险提示(如有)

(一)担保对象及基本情况

被担保单位名称	大福海运有限公司(以下简称“大福海运”)
本次担保金额	合计不超过1,940万美元
实际为其提供的担保余额	截至2026年3月31日,公司及子公司为大福海运提供的担保余额为9,368.94万美元。
是否在前报告期内逾期	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用:_____
本次担保是否有反担保	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用:_____

(二)累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其他控股子公司对外担保总额(万元)	315,075.04万元(以2026年3月31日汇率计算)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	69.69%(以2026年3月31日汇率计算)
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产100%	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产50%	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产30%的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产70%的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是

特别风险提示(如有勾连)

无

其他风险提示(如有)

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海通发展”)全资子公司大福海运与 GALAXY MARITIME LIMITED 或其指定方、TIGER BULK NO.7 LIMITED、TIGER BULK NO.8 LIMITED 开展开展一艘船舶租赁业务,为支持大福海运的业务发展,2026年3月5日,公司全资子公司海通国际船务有限公司(以下简称“海通国际”)向 GALAXY MARITIME LIMITED 或其指定方、TIGER BULK NO.7 LIMITED、TIGER BULK NO.8 LIMITED 分别出具《履约保函》,合计为大福海运提供担保1,940万美元的担保,上述担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年1月7日召开第四届董事会第三十四次会议,并于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,同意在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的公司)提供新增担保金额合计不超过5,900万美元和1.50亿元人民币,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司2026年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2026年度担保额度的公告》。

本次担保属于公司于2026年第一次临时股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保对象基本情况

(一)基本情况

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
被担保单位名称	大福海运有限公司
被担保人类别及上市公司关联情况	全资子公司 控股子公司 参股公司 其他 (请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司海通国际持有100.00%股权
成立时间	2019年5月30日
注册地址	OFFICE NO.12 ON 19 FLOOR, HO KING COMMERCIAL CENTRE, NO.2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KLN, HONG KONG.
注册资本	100,000港元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	干散货物运输

注:上述数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)被担保对象资信情况

截至本公告披露日,被担保对象非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

证券代码:603049 证券简称:中策橡胶 公告编号:2026-010

中策橡胶集团股份有限公司对外投资及设立相关全资子公司的公告

公司于2026年3月31日召开第二届董事会第十五次会议,以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建设“中策越南轮胎生产基地项目(一期)”并设立越南全资子公司的议案》,董事会授权公司管理层负责办理海潮贸易增资、越南子公司设立、境外投资审批等相关事宜,越南项目最终投资方案以境外政府相关部门审批或备案为准,董事会授权公司管理层根据主管部门最终审批情况,在不超过审议的投资规模范围内进行调整,董事会审议后,该议案已经公司股东会或决策委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中策橡胶集团股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项由境外投资管理部门,未到达境外审批标准。

本次投资事项获得国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,以及越南当地主管部门的审批或备案。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

1.项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资新项目 <input type="checkbox"/> 收购资产
项目名称	中策越南轮胎生产基地项目(一期)
项目主要内容	年产800万条半钢子午线轮胎项目
建设地点	越南岷海市
项目总投资金额(万元)	104,056.20
上市公司投资金额(万元)	104,056.20
项目建设周期	12
预计投产时间	2026/07/01
预计投资收益率	17.51%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2.项目市场前景

本项目主要目标市场为“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)”国家市场以及欧洲、东南亚市场。上述市场对中国品牌轮胎需求持续稳健,公司产品已在当地销售多年,销售渠道成熟,发展前景良好。

3.项目可行性分析

中国轮胎品牌市场占有率不断提高,下游需求旺盛。一方面,轮胎是交通出行、物流运输等领域刚需的消耗品,在全球汽车保有量保持持续增长、新能源汽车发展迅速的趋势下,全球

于2026年3月22日至2026年5月31日,公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议,2026年6月1日,公司披露了《监事会关于2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2026年6月6日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于《福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》)及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,2026年6月7日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2026年6月6日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票的议案》,监事会关于首次授予部分激励对象名单进行了核实。

5. 2026年6月19日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记手续,首次授予股票期权数量为663.50万股;2026年7月3日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,首次实际授予限制性股票数量为771.50万股。

6. 2026年8月1日,公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年9月14日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年9月23日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

7. 2026年10月22日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益登记手续,预留授予股票期权数量为166.00万股,预留授予限制性股票数量为193.00万股。

8. 2026年2月18日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年2月28日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年4月14日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

9. 2026年5月9日,公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,2026年5月20日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年5月20日,公司完成了限制性股票的回购注销事宜。

10. 2026年5月20日,公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年6月3日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》,首次授予第一个行权期股票期权于2026年6月6日开始行权。

11. 2026年5月23日,公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年5月27日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年7月18日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

12. 2026年6月23日,公司分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年6月27日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的公告》,本次股票上市日期为2026年7月3日。

13. 2026年6月22日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年6月26日,公司完成股票期权的注销事宜;2026年12月8日,公司完成《限制性股票激励计划》回购注销事宜;2026年9月9日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》,行权起始日为2026年9月15日,股票期权行权数量为34.50万股。

14. 2026年10月10日,公司召开了第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年11月12日,公司完成股票期权的注销事宜;2026年12月8日,公司完成了限制性股票的回购注销事宜;2026年10月15日,公司披露了《福建海通发展股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售的公告》,解除限售数量为426.00万股,本次股票上市日期为2026年10月22日。

15. 2026年11月28日,公司召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年12月11日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年1月23日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

16. 2026年2月4日,公司召开了第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整2024年及2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17. 2026年3月5日,公司召开了第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年3月9日,公司已完股票期权的注销事宜。

二、激励计划的执行情况

1.激励对象行权的股份数量

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司

证券代码:300965 证券简称:恒宇信通 公告编号:2026-005

2025年度报告摘要

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	200,512,484.02	180,024,433.24	11.38%	-81,769,391.16
归属于上市公司股东的净利润	36,066,526.31	26,741,734.74	34.87%	-167,413,323.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,857,907.12	14,841,268.66	40.54%	-175,897,036.78
经营活动产生的现金流量净额	61,932,011.88	-36,164,620.78	271.25%	-42,846,866.28
基本每股收益(元/股)	0.6011	0.4457	34.87%	-2.7902
稀释每股收益(元/股)	0.6011	0.4457	34.87%	-2.7902
加权平均净资产收益率	2.91%	2.19%	0.72%	-12.93%

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	42,127,247.38	42,006,372.13	62,524,021.77	53,854,842.74
归属于上市公司股东的净利润	5,126,308.75	12,625,302.27	7,981,052.04	10,333,863.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,088,593.35	8,799,250.32	4,416,312.51	5,553,750.94
经营活动产生的现金流量净额	-30,673,453.80	3,717,123.20	21,368,166.74	67,520,175.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,760	9,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	0	有表决权恢复的优先股股东数量	0
-------------	--------	-------	---------------------	---	----------------	---

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	数量
钱丹妮	境内自然人	54.91%	32,944,500.00	0.00	不适用	0.00

2025年末比上期末增减

	2025年末	2024年末	本年末比上期末增减	2023年末
总资产	1,474,159,869.86	1,461,879,148.39	0.84%	1,403,414,918.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,240,734,960.23	1,234,984,333.83	0.47%	1,208,782,410.59

(一)履约保函一

1. 保证人:海通国际船务有限公司
2. 债权人:GALAXY MARITIME LIMITED 或其指定方
3. 保证金额:预计不超过670万美元
4. 保证方式:连带责任保证
5. 保证期间:自履约保函项下的保证期间为租赁合同项下的责任与义务履行完毕为止
6. 保证范围:租赁合同项下的责任与义务

(二)履约保函二

1. 保证人:海通国际船务有限公司
2. 债权人:TIGER BULK NO.7 LIMITED
3. 保证金额:预计不超过635万美金(以当前指数金额测算)
4. 保证方式:连带责任保证
5. 保证期间:自履约保函项下的保证期间为租赁合同项下的责任与义务履行完毕为止
6. 保证范围:租赁合同项下的责任与义务

(三)履约保函三

1. 保证人:海通国际船务有限公司
2. 债权人:TIGER BULK NO.8 LIMITED
3. 保证金额:预计不超过635万美金(以当前指数金额测算)
4. 保证方式:连带责任保证
5. 保证期间:自履约保函项下的保证期间为租赁合同项下的责任与义务履行完毕为止
6. 保证范围:租赁合同项下的责任与义务

四、担保的必要性和合理性

本次对子公司的担保系为满足子公司的生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保入具备偿债能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事意见

本次担保事项是在综合考虑公司经营报表范围内子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且公司合并报表范围内子公司资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为315,075.04万元人民币(以2026年3月31日汇率计算),占公司最近一期经审计净资产的比例为69.69%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-025

福建海通发展股份有限公司关于2026年股票期权与限制性股票激励计划2026年第一季度自主行权结果暨股份变动公告

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:

- 本次行权数量
- 首次授予第一个行权期可行权数量为188.85万份,行权期为2025年6月6日至2026年6月5日(行权日即为交易日),2026年第一季度首次授予第一个行权期激励对象行权完成股份登记数量为203,500股,占该行权期可行权总量的10.78%;截至2026年3月31日,累计行权并完成登记数量为1,815,500股,占该行权期可行权总量的96.13%。
- 2026年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期可行权数量为34.50万股,行权期为2025年9月15日至2026年9月12日(行权日即为交易日),2026年第一季度预留授予第一个行权期激励对象行权完成股份登记数量为33,000股,占该行权期可行权总量的9.57%;截至2026年3月31日,累计行权并完成登记数量为342,000股,占该行权期可行权总量的99.13%。
- 本次行权股票上市流通时间:公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+1日)通过股票账户,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。
- 本次股票期权行权的决策程序及信息披露
- 2026年5月21日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于(福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于《福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)等议案,公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2026年5月22日至2026年5月31日,公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议,2026年6月1日,公司披露了《监事会关于2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2026年6月6日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于《福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》)及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,2026年6月7日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2026年6月6日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票的议案》,监事会关于首次授予部分激励对象名单进行了核实。

5. 2026年6月19日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记手续,首次授予股票期权数量为663.50万股;2026年7月3日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,首次实际授予限制性股票数量为771.50万股。

6. 2026年8月1日,公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年9月14日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年9月23日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

7. 2026年10月22日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益登记手续,预留授予股票期权数量为166.00万股,预留授予限制性股票数量为193.00万股。

8. 2026年2月18日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年2月28日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年4月14日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

9. 2026年5月9日,公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,2026年5月20日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年5月20日,公司完成了限制性股票的回购注销事宜。

10. 2026年5月20日,公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年6月3日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》,首次授予第一个行权期股票期权于2026年6月6日开始行权。

11. 2026年5月23日,公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年5月27日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年7月18日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

12. 2026年6月23日,公司分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年6月27日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的公告》,本次股票上市日期为2026年7月3日。

13. 2026年6月22日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年6月26日,公司完成股票期权的注销事宜;2026年12月8日,公司完成《限制性股票激励计划》回购注销事宜;2026年9月9日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》,行权起始日为2026年9月15日,股票期权行权数量为34.50万股。

14. 2026年10月10日,公司召开了第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年11月12日,公司完成股票期权的注销事宜;2026年12月8日,公司完成了限制性股票的回购注销事宜;2026年10月15日,公司披露了《福建海通发展股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售的公告》,解除限售数量为426.00万股,本次股票上市日期为2026年10月22日。

15. 2026年11月28日,公司召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年12月11日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年1月23日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

16. 2026年2月4日,公司召开了第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整2024年及2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17. 2026年3月5日,公司召开了第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,本次相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年3月9日,公司已完股票期权的注销事宜。

二、激励计划的执行情况

1.激励对象行权的股份数量

首次授予第一个行权期可行权数量为188.85万份,行权期为2025年6月6日至2026年6月5日(行权日即为交易日),2026年第一季度首次授予第一个行权期激励对象行权完成股份登记数量为203,500股,占该行权期可行权总量的10.78%;截至2026年3月31日,累计行权并完成登记数量为1,815,500股,占该行权期可行权总量的96.13%。

2026年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期可行权数量为34.50万股,行权期为2025年9月15日至2026年9月12日(行权日即为交易日),2026年第一季度预留授予第一个行权期激励对象行权完成股份登记数量为33,000股,占该行权期可行权总量的9.57%;截至2026年3月31日,累计行权并完成登记数量为342,000股,占该行权期可行权总量的99.13%。

● 本次行权股票上市流通时间:公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+1日)通过股票账户,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露

1. 2026年5月21日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于(福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于《福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)等议案,公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2026年5月22日至2026年5月31日,公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议,2026年6月1日,公司披露了《监事会关于2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2026年6月6日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于《福建海通发展股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》)及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,2026年6月7日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2026年6月6日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票的议案》,监事会关于首次授予部分激励对象名单进行了核实。

5. 2026年6月19日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记手续,首次授予股票期权数量为663.50万股;2026年7月3日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,首次实际授予限制性股票数量为771.50万股。

6. 2026年8月1日,公司分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年9月14日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年9月23日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

7. 2026年10月22日,公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益登记手续,预留授予股票期权数量为166.00万股,预留授予限制性股票数量为193.00万股。

8. 2026年2月18日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年2月28日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年4月14日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

9. 2026年5月9日,公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,2026年5月20日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年5月20日,公司完成了限制性股票的回购注销事宜。

10. 2026年5月20日,公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年6月3日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施公告》,首次授予第一个行权期股票期权于2026年6月6日开始行权。

11. 2026年5月23日,公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2026年5月27日,公司已完股票期权的注销事宜;2026年7月18日,公司完成了限制性股票的回购注销手续。

12. 2026年6月23日,公司分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年6月27日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的公告》,本次股票上市日期为2026年7月3日。

13. 2026年6月22日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就