



证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2024-057

深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日以专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第五次会议的通知》，会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。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》(以下简称“《公司法》”)《深圳市路维光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的相关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
(一)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

(1)监事会认为2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第三次临时股东大会审议通过的本本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件(和《公司章程》)规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行审核，认为：
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司以2024年7月30日为首次授予日，以18.19元/股的授予价格向符合条件的104名激励对象授予979,690股限制性股票。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司监事会
2024年8月1日

证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2024-055

深圳市路维光电股份有限公司关于 向2024年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2024年7月30日。

限制性股票首次授予数量：979,690股，占公司股本总额193,333,720股的0.51%。

股权激励方式：第二类限制性股票。

深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“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”)规定的公司2024年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年7月30日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年7月30日为首次授予日，授予价格为18.19元/股，向符合条件的104名激励对象授予979,690股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票首次授予情况
(一)本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行审核并出具了相关核查意见。

2. 2024年7月12日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2024-051)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事梁新清作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2024年7月12日至2024年7月21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。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励

对象有关的任何异议。2024年7月23日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2024-052)。

4. 2024年7月29日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2024-053)《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-054)。

5. 2024年7月30日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年7月30日为首次授予日，授予价格为18.19元/股，向符合条件的104名激励对象授予979,690股限制性股票。公司监事会对本次激励计划相关事项进行检查并出具了相关核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本激励计划授予的内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见

1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

(1)公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励；
⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。公司董事会同意确定以2024年7月30日为首次授予日，以18.19元/股的授予价格向符合条件的104名激励对象授予979,690股限制性股票。

2.监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)监事会认为本次激励计划授予条件是否成就进行审核，认为：

公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本激励计划首次授予的激励对象均为公司2024年第三次临时股东大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律法规及规范性文件(和《公司章程》)规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行审核，认为：
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司以2024年7月30日为首次授予日，以18.19元/股的授予价格向符合条件的104名激励对象授予979,690股限制性股票。

(四)限制性股票授予的具体情况
1. 首次授予日：2024年7月30日

2. 首次授予数量：979,690股，占公司股本总额193,333,720股的0.51%

3. 首次授予人数：104人

4. 首次授予价格：18.19元/股

5. 股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

6. 激励计划的有效期、归属期限和归属安排
(1)本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

(2)本激励计划的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前15日，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；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响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、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
(3)本激励计划授予的限制性股票的3个归属等待期分别为12个月、24个月、36个月，各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在2024年三季度披露前授予完成，则预留部分限制性股票与首次授予部分归属期限和归属安排一致；若预留部分在2024年三季度披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后	50%

激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属前不得转让，用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7. 首次授予激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(股)	占授予权益总额的比重	占目前总股本的比例
一、核心技术人员						
1	冯伟伟	中国	核心技术人员	31,500	2.59%	0.016%
2	李国彬	中国	核心技术人员	23,000	1.89%	0.012%
3	冯伟伟	中国	核心技术人员	7,000	0.58%	0.004%
4	周俊强	中国	核心技术人员	9,450	0.78%	0.005%
二、其他激励对象						
管理骨干以及董事会认为需要激励的其他人员(共100人)				908,740	74.79%	0.470%
三、预留部分						
预留部分				235,400	19.37%	0.122%
合计				1,215,090	100.00%	0.628%

注：激励对象名单中部分合计数与各项明细数之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、监事会对首次授予激励对象名单核实的情况

1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的以下不得成为激励对象的情形：

(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；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励；
(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划首次授予部分的激励对象为公司(含子公司)任职的核心技术人员、管理骨干以及董事会认为需要激励的其他人员(不包括独立董事、监事)。

3、本激励计划首次授予激励对象名单与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年限制性股票激励计划中确定的激励对象范围相符。

4、本激励计划首次授予激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司以2024年7月30日为本激励计划限制性股票的首次授予日，向符合授予条件的104名激励对象授予979,690股限制性股票，授予价格为18.19元/股。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票首次授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

本激励计划首次授予激励对象中不包含公司董事、高级管理人员。

(四)限制性股票授予后对公司财务状况的影响
(一)限制性股票授予公允价值及确定方法

根据财政部2021年5月18日发布的《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》，第二类限制性股票为一项股权激励，属于以权益结算的股份支付交易。根据《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》的相关规定，公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型，公司运用该模型以2024年7月30日为计算的基准日，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：

1、标的股价：22.19元/股(授予日2024年7月30日收盘价)；
2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月授予至每期首个归属日的期限)；
3、历史波动率：13.1383%、13.2481%、14.5155%(采用上证指数最近1年、2年、3年的波动率)；

4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构3年期、2年期、1年期利率)；

5、股息率：0.00%。

6、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

7、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

8、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

9、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

10、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

11、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

12、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

13、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

14、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

15、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

16、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

17、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

18、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

19、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

20、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

21、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

22、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

23、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

24、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

25、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

26、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

27、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

28、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

29、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

30、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

31、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

32、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

33、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

34、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

35、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

36、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

37、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

38、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

39、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

40、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

41、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

42、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

43、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

44、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

45、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

46、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

47、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

48、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

49、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

50、计算结果：13.1383%、13.2481%、14.5155%。

期、3年期存款基准利率)；

5. 股息率：1.0487%(采用公司最近一年的股息率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司将按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，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归属安排的比例摊销。由于本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据会计准则相关规定及要求，本激励计划首次授予的限制性股票(979,690股)成本摊销情况和对公司会计成本的影响如下表所示：

摊销情况的总费用	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)
444.68	115.09	210.54	89.03	29.43

注：1、上述费用为预测成本，并不代表最终会计成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及可对归属权益工具数量的最佳估计相关；激励对象在归属前离职、公司业绩考核、激励对个人绩效考核不达标会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。

2. 提醒股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
3. 上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

上述摊销部分不包含限制性股票的预留部分235,400股，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，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但与此同时激励计划的实施将进一步提升提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队积极性，从而提高经营效率，给公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。

五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予的价格、人数和数量及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足；公司已按照《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、上网公告附件
(一)《深圳市路维光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日)》

(二)《深圳市路维光电股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)》

(三)《上海君澜律师事务所关于深圳市路维光电股份有限公司2024年激励计划首次授予相关事项之法律意见书》

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2024-056

深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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
深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日以邮件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第五次会议的通知》，会议于2024年7月30日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。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》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

(一)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年7月30日为首次授予日，以18.19元/股的授予价格向符合条件的104名激励对象授予979,690股限制性股票。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2024-055)。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:2024-045

海南机场设施股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月31日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

(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. 出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东人数	749
2. 出席会议的普通股股东所持有效表决权股份总数(股)	5,604,901,765
3. 出席会议的普通股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.2609

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1. 会议表决方式：本次采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

2. 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；