

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 重大风险提示
- 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意。
- 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.4 公司全体董事、监事和高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性。
- 1.5 本半年度报告未经审计。
- 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
- 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
- 适用 √不适用
- 二、公司基本情况
- 2.1 公司简介
- 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	炬泉科技	688391	不适用
公司存托凭证情况				
□适用 √不适用				
联系人和联系方式				
董事会秘书(信息披露负责人)				
姓名	谢云	陆建飞		
电话	021-50778232	021-50778232		
办公地址	上海市上海自由贸易试验区张东路1388号17幢17楼10室	上海市上海自由贸易试验区张东路1388号17幢17楼10室		
电子邮箱	shareholder@炬泉tech.com	shareholder@炬泉tech.com		

主要财务数据					单位:元 币种:人民币
	本报告期	上年同期	本报告期末比上年度末增减(%)		
总资产	1,973,687,030.77	2,361,260,842.57	-8.75		
归属于上市公司股东的净资产	1,071,115,036.72	2,049,312,902.92	-8.29		
本报告期比上年同期增减					
营业收入	307,048,408.23	306,076,181.51	0.32		
归属于上市公司股东的净利润	56,254,699.22	80,309,482.42	-29.98		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,396,361.25	62,533,379.89	-46.45		
经营活动产生的现金流量净额	35,336,104.44	-8,573,022.88	不适用		
加权平均净资产收益率(%)	2.79	9.49	减少1.15个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.4099	0.6631	-29.14		
稀释每股收益(元/股)	0.4045	0.6621	-29.20		
研发投入占营业收入的比例(%)	27.48	24.63	增加3.18个百分点		

前10名股东持股情况表					单位:股
截至报告期末股东总数(户)	4,770				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用				
前10名无限售流通股情况表					
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、标记或冻结的股份数量
炬泉光电科技(香港)有限公司	境外法人	16.77	20,197,246	20,197,246	无
东岳投资有限公司	境外法人	8.35	12,467,825	12,467,825	无
海阔投资有限公司	境内非国有法人	10.80	13,096,690	13,096,690	无
炬汇集电光电设计有限公司	境内非国有法人	6.60	7,947,450	7,947,450	无
李进富	境内自然人	3.34	3,973,725	3,973,725	无
方正证券股份有限公司	境外法人	2.20	2,649,150	2,649,150	无
罗建强	境外自然人	1.98	2,384,235	0	无
张福顺	境内自然人	1.75	2,102,560	0	无
陈国栋	境内自然人	1.37	1,645,718	0	无
谢耀军	境内自然人	1.32	1,589,490	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
除谢耀军、张福顺、陈国栋和方正证券上述5位股东之间存在的关联关系构成关联关系外，除此之外，公司和其他上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
无					

- 2.4 前10名境内无托管凭证持有人情况表
- 适用 √不适用
- 2.5 截至报告期末表决权恢复前十名股东情况表
- 适用 √不适用
- 2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
- 适用 √不适用
- 2.7 控股股东实际控制人变更情况
- 适用 √不适用
- 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
- 适用 √不适用
- 第三节 重要事项
- 一、报告期内主要经营情况
- 报告期内，公司根据谨慎性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
- 适用 √不适用

证券代码:688391 证券简称:炬泉科技 公告编号:2024-068 炬泉光电科技(上海)股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

炬泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第五届董事会第十二次会议暨第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关情况说明如下:

一、2023年半年度股东大会决议和信息披露情况

1. 2023年6月16日，公司召开了第五届董事会第五次会，会议审议通过了《关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划发表了独立意见。

同日，公司召开了第五届监事会第五次会，会议审议通过了《关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2023年7月18日，公司于上海证券交易网站(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》，根据《上海证券交易所上市公司独立董事公开征集委托投票权的规定》，独立董事就2023年限制性股票激励计划发表了独立意见。

3. 2023年7月18日至2023年7月27日，公司对本次激励计划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次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年7月28日，公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《炬泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行证券交易的情形。

5. 2023年4月27日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次及部分预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经满足，激励对象主体资格合法有效，确定的剩余预留授予授予符合相关规定，激励对象主体资格合法有效，确定的授予价格符合相关规定。监事会对于本次激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2024年3月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度股东大会决议，且公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二、2024年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年3月21日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈炬泉光电科技(上海)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〉的议案》的议案。同日，公司就内幕信息知情人在《炬泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行证券交易的情形。

2024年4月17日，公司于上海证券交易网站(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》。

同日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票激励计划》的议案，并一致同意将该议案提交股东大会审议。

5. 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票激励计划》的议案。监事会对于授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6. 2024年8月4日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三、调整事项及调整结果

1. 调整事由

根据公司2023年和2024年限制性股票激励计划，若在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，发生激励对象死亡、职务变更、辞职、退休、被依法追究刑事责任等情形，应对限制性股票授予归属数量与授予价格进行相应调整。

公司于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案〉》，于2024年5月8日披露了《〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年年度权益分派实施公告〉》，确定以2024年5月13日收市价登记在册，截至当日下午15:00时上海证券交易所收盘在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股普通股股东所持有普通股(含所有股份)每股派发现金红利0.80元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。

二、根据《上市公司股权激励管理办法》与2023年及2024年激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东大会的授权，对限制性股票的授予价格和授予数量进行调整。具体如下:

(一)调整限制性股票授予价格的计算方法:

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

其中:P为调整后的授予价格;P0为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整

炬泉光电科技(上海)股份有限公司

股票代码:688391	公司简称:炬泉科技
-------------	-----------

后,P仍须大于公司股票票面金额。

按照上述公式,2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票调整后的授予价格为 $P=(40.93-0.8)\div(1+0.45)=27.68$ 元/股;2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格为 $P=(23.4-0.8)\div(1+0.45)=15.59$ 元/股。

(2)调整限制性股票的授予数量

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

其中:Q0为调整前的限制性股票授予数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股及拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票授予数量。

按照上述公式,2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票授予数量为615,960股调整为893,182股;2024年限制性股票激励计划的授予数量为1,050,000股调整为1,522,500股(上述2期调整后的数量为每股激励对象分别调整至四舍五入后取整数所得)。

根据公司2023年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会授权,本次调整无需提交公司股东大会审议。

四、本次调整激励计划的影响

公司本次对限制性股票授予价格和授予数量的调整系因实施2023年年度权益分派方案所致,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、监事会意见

监事会认为:公司根据2023年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会授权对上述2次激励计划进行调整的理由恰当,充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意董事会对上述2次激励计划相关事项进行调整。

六、法律意见书结论性意见

上海建纬律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,上述2次激励计划调整限制性股票授予数量、授予价格的调整事项已经履行必要的批准和授权,调整限制性股票的授予价格授予数量的具体情况和信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指引》等法律法规及《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定,合法、有效。

- 七、备查文件
- 1.《炬泉光电科技(上海)股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》;
- 2.《炬泉光电科技(上海)股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
- 3.《上海建纬律师事务所关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书〉》;
- 4.《上海建纬律师事务所关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书〉》;

特此公告。

证券代码:688391 证券简称:炬泉科技 公告编号:2024-066 炬泉光电科技(上海)股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监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。

炬泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司已提前10日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议应由监事会主席邵俊仁先生主持，应到监事4名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《炬泉光电科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，与会监事审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2024年4-6月财务报告的议案》

经审议，公司监事会认为:公司2024年4-6月财务报告中各项指标公开、全面、真实地反映了公司2024年4-6月的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年4-6月内部审计报告的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2024年4-6月内部审计报告审计结论符合企业实际,公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作,公司2024年半年度报告及其摘要公开、全面、真实地反映了公司年度财务状况和经营成果,我们保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《炬泉光电科技(上海)股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《炬泉光电科技(上海)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-067)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

六、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次及部分预留授予限制性股票的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

七、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

八、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

九、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十三、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十四、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十五、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十六、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十七、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十八、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

十九、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十三、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十四、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十五、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十六、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十七、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十八、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

二十九、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十三、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十四、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十五、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十六、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十七、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十八、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

三十九、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》的议案。鉴于公司2023年度权益分派实施完毕，因此，公司2023年度权益分派实施完毕后，实际授予激励对象的价格和权益数量将根据本次激励计划相应的调整。

信息披露 Disclosure B213

对象人数的确定和信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

七、上网公告附件

1.《炬泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)》;

2.《炬泉光电科技(上海)股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)》;

3.《上海建纬律师事务所关于〈炬泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书〉》;

特此公告。

炬泉光电科技(上海)股份有限公司董事会
2024年8月29日