



2024年12月31日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2024-048 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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
江苏必得科技股份有限公司(简称“公司”、“必得科技”)于2024年12月30日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第四次会议,会议通知于2024年12月27日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名,实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况
参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案:
审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
监事会认为:经审核,公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成,本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不解除限售的情况,其解除限售资格合法、有效,同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

三、备查文件
1、《江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。

江苏必得科技股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2024-050 江苏必得科技股份有限公司关于 “提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“投资者为本”的理念,进一步推动江苏必得科技股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,履行公司社会责任和义务,公司于2024年12月30日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》,具体内容如下:

一、深耕主营业务,提升经营质量
公司自成立以来专注于轨道交通行业,经过多年的技术专注与创新,逐渐发展成为集轨道交通车辆装备产品研发、生产、销售以及轨道交通车辆维保业务等为一体的大型国有企业,总部位于中国深圳,公司在全国拥有多个运营、研发基地。公司主要产品包括轨道交通车辆(高铁、城轨)、城市轨道交通系统、智能调度系统、电驱保护系统、智能调度系统、电驱保护系统、电驱保护系统以及贯通式供电系统等系列产品。公司主要客户为国内外著名轨道交通装备制造企业。公司建有无锡轨道交通车辆电磁兼容系统工程研究中心、江苏轨道交通装备工程技研中心。经过多年的创新发展,公司在产品种类、产品结构、生产工艺、新材料应用、技术服务等方面不断优化升级,自主研发了多项技术水平行业领先的系统化、系列化产品。

未来,公司将继续深耕轨道交通主业,紧紧抓住我国轨道交通行业蓬勃发展和面临新一轮技术革新机遇,依托长三角地区雄厚的制造业基础,秉持“以质量求发展,以创新驱动发展”的理念,精准聚焦产业链下游装备制造企业所呈现出的多元化、个性化需求,有条不紊地推进相关多元化战略,逐步推进业务、产品和经营模式升级,从而在轨道交通领域构建持续竞争优势,稳固自身行业地位,实现企业的长远、稳健且可持续发展,为我国轨道交通事业的繁荣贡献更为卓越的力量。

二、重视股东回报,提升投资价值
公司将始终将股东的合理回报置于重要的地位,牢固树立回报股东意识,秉承承诺分红、持续稳定回报股东的原则,在满足公司发展需求的前提下,严格按照相关法律法规要求执行利润分配政策,为投资者提供持续、稳定的投资回报。公司自2021年上市以来,每年均进行分红,且每年分红率均超30%,为股东带来了长期稳定的投资回报。

展望未来,公司会始终秉持稳健经营的理念,紧密契合行业动态走向,深度参照企业长远发展规划,并充分考量经营过程中的资金需求等现实状况,全力在股东的短期收益与长期回报之间寻求平衡。持续深化企业优化分红决策体系,精心制定差异化科学、合理性、可持续性的利润分配策略,坚定不移地保障利润分配政策的连贯性与稳健性,切实增强广大投资者在投资过程中的满足感与收获感,为投资者创造更为可观的价值与回报。

三、发展新质生产力,提升研发实力
公司将重视产品与技术创新,建立了完善的研发创新机制。公司从组织架构、人员配备、激励机制等多个方面搭建了完整的研发创新体系;在公司外部,公司建立了以市场为导向的合作研发机制,结合公司实际需求,积极与外部高校、科研机构及装备制造企业开展新产品开发、生产工艺改造、人才培养等方面的交流合作。经过多年的创新发展,公司逐步推进产品升级和业务升级,在轨道交通车辆装备、城市轨道交通系统、智能调度系统、电驱保护系统、电驱保护系统、电驱保护系统等多个领域拥有自主知识产权,技术实力行业领先。公司研制的“轨道交通车辆智能控制调度系统”和“轨道交通车辆气排放装置”被江苏省科技厅认定为高新技术产品。

未来,公司将通过加大研发投入,引进优秀人才,优化技术创新体系,发展新质生产力,在轨道交通相关技术领域深耕细作,不断提升自身的研发实力,助力公司在行业的创新赛道上稳健驰骋,实现可持续的高质量发展。

四、加强投资者沟通,增强市场认同
公司严格遵循法律法规以及中国证监会与上海证券交易所的相关规定,认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司多渠道加强与投资者之间的沟通交流,致力于提升投资者对公司全方

位的了解。公司通过投资者热线、邮箱、上证e互动平台、投资者线下调研等丰富多样的形式,促进与投资者的沟通交流,及时回应投资者诉求,主动传递公司价值,增强投资者认同。

展望未来,公司将持续严格落实“国九条”要求,进一步加强与投资者的沟通交流,切实保障中小投资者对公司经营情况的了解,打造开放、透明的资本市场形象,不断提升公司信息披露的质量水平,增进与投资者的高效沟通,切实维护投资者的合法权益,与投资者构建起长期稳定、和谐融洽的良性互动关系,携手共创公司与投资者共赢的美好未来。

五、坚持规范运作,提升公司治理水平
公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,优化内部治理,持续推动公司治理水平有效提升,切实维护公司及全体股东利益。公司通过保障独立董事履职条件,充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用,不断提升公司董事会决策的科学性和合理性,有效提升了公司治理运作水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,增强投资者的参与度和认同感。

六、强化“关键少数”责任,提升履职能力
在公司运营管理与持续发展进程中,“关键少数”的影响力极为关键。公司积极主动地与公司实际控制人、控股股东以及董监高等“关键少数”构建起紧密且高效的沟通机制,通过定期开展沟通交流、专项调研活动等形式,持续不断地加深相关方对自身责任的深刻认知,进一步强化其履职意识,使其在公司事务的决策与执行过程中时刻保持自律身份与担当。大力组织公司董监高跟踪参与中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等专业机构举办的上市公司治理及法律法规相关培训学习。这些培训内容丰富且实用,涵盖上市公司治理模式创新、法律法规解读、合规风险防范等诸多重要方面,通过系统的学习与深入的案例分析讨论,循序渐进地提升“关键少数”的规范意识与履职能力,有力推动公司在合规的轨道上稳健运行。同时,注重引导“关键少数”牢固树立合规意识与法治观念,时刻保持警惕,坚决避免触碰监管底线,确保公司运营合法合规。

未来,公司将坚定不移地遵守合规底线,毫不松懈、持续提升董监高等“关键少数”素质与各类培训,进一步充实其专业知识储备,全方位提升其规范运作与履职能力。同时,公司将及时捕捉监管政策变动信息,迅速将新的监管要求、具有警示意义的典型案例以及市场动态信息传递至董监高,使其能够精准把握政策导向与市场脉搏,持续强化他们的责任意识与履职意愿。借助“关键少数”的协同合作与共同努力,全方位推动公司规范运作水平稳步提升,切实保障公司整体利益以及广大股东的合法权益,为公司长远发展奠定坚实基础,在合规的轨道上乘风破浪,驶向更加辉煌的未來。

七、风险提示
本报告不构成公司对投资者的实质性承诺。未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展等因素的影响,存在一定的不确定性。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2024-047 江苏必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,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
江苏必得科技股份有限公司(简称“本公司”、“必得科技”)于2024年12月30日在本公司以会议现场和视频表决方式召开第四届董事会第四次会议,会议通知于2024年12月27日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事8名,实际参会董事8名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议由董事长王坚群先生主持,参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票;
关联董事张雷坚女士、丁胜先生、何明先生、夏朝华先生回避表决
公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就,符合解除限售条件的激励对象共计40名,可解除限售的限制性股票数量2,132,000股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、董事会会议决议情况
公司董事会对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司不存在(上市公司股权激励管理办法)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,具备实施股权激励计划的主体资格;授予的激励对象均符合(上市公司股权激励管理办法)中的人员、符合(上市公司股权激励管理办法)及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,符合公司股东大会批准的激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此本次激励授予条件已成就。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;
(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-092)。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2024-090 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日以现场方式召开第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议召集符合《上市公司股东大会规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司不存在(上市公司股权激励管理办法)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,具备实施股权激励计划的主体资格;授予的激励对象均符合(上市公司股权激励管理办法)中的人员、符合(上市公司股权激励管理办法)及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,符合公司股东大会批准的激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此本次激励授予条件已成就。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;
(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-092)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2024-092 江西国科军工集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目(以下简称“募投项目”)达到预计可使用状态的时间进行延期。本次调整仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。现将相关情况公告如下:

一、募投资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1011号),公司获准向社会公开发行股票人民币普通股3,667万股,每股发行价为人民币43.67元,募集资金总额为人民币1,601,738,900.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元,上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(大信验字(2024)第6-00004号)。公司依据规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下:

项目名称	总投资	拟投入募集资金	截至报告期末投入募集资金金额
统筹规划建设项目	80,484.90	32,900.00	25,707.72
产品技术研发项目	19,600.00	19,600.00	8,625.00
补充流动资金及偿还银行借款	22,500.00	22,500.00	22,500.00
合计	122,584.90	75,000.00	56,832.72

三、本次募投项目延期的情况原因
(一)本次募投项目延期情况
公司基于审慎性原则,结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金、的投资内容、实施主体和实施方式不发生变化的情况下,拟对“统筹规划建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期,具体如下:

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
统筹规划建设项目	2024年12月31日	2026年6月30日

(二)本次募投项目延期原因
自募集资金到位以来,公司根据募投项目实施的实际进度情况作出的审慎、决定,仅涉及项目及进度的变化,未改变项目建设的投资内容、实施主体和实施方式,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他募投项目利益的情形,符合公司的中长期发展规划,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、专项意见说明
(一)监事会意见
经审议认为:公司本次部分募投项目延期符合项目建设的实际情况和公司经营规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形。公司依据《募集资金管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意部分募投项

目延期。
(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期的事项符合项目建设的实际情况和公司经营规划,已经公司董事会、监事会审议通过,相关决议和审批程序符合《上市公司创业板上市规则》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,中小股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2024-089 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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,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
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2024年12月17日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长毛勇先生召集和主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、董事会会议决议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审议,公司2024年第四次临时股东大会已批准实施公司2024年限制性股票激励计划,并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权,董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2024年12月27日为授予日,向符合授予条件的200名激励对象授予360万股第二类限制性股票。

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-092)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2024-091 江西国科军工集团股份有限公司 关于向激励对象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。

重要提示:
● 限制性股票授予日:2024年12月27日
● 限制性股票授予数量:360.00万股,占目前公司股本总额17,570.16万股的2.05%。

股权激励对象:第二类限制性股票
江西国科军工集团股份有限公司(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年限制性股票授予条件已经成就,根据公司2024年第四次临时股东大会的授权,公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2024年12月27日为授予日,向符合授予条件的200名激励对象授予360.00万股第二类限制性股票。现将有关事项通知如下:

(一)本次限制性股票授予情况
1、2024年7月30日,公司召开第三届董事会第十一次会议,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》《关于制定公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》的议案》以及《关于提请公司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》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第八次会议,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》《关于制定公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》的议案》。2024年12月2日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于授予公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,同意公司对本次激励计划的激励对象进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年11月21日至2024年11月30日,公司对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何针对本次激励对象提出的任何异议。2024年12月4日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西国科军工集团股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-077)。

3、公司本次限制性股票激励计划已获得江西省人民政府国有资产监督管理委员会批准,原则同意《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》。

2024年12月27日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于制定公司2024年

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2024-049 江苏必得科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期限制性股票解 锁上市流通的公告

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:
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,132,000股。
● 本次股票上市流通总数为2,132,000股。

2024年12月30日,江苏必得科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司对40名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售213.20万股限制性股票。现将相关事项说明如下:

一、本激励计划的批准及实施情况
(一)已履行的审议程序
1、2023年5月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见,监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年5月20日至2023年5月29日,公司对本次激励计划拟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,公司监事会未接到任何异议的反馈。公司于2023年6月6日披露了《江苏必得科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年6月7日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》的议案》以及《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》。2023年6月8日,公司披露了《江苏必得科技股份有限公司2023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:2023-027)。

4、2023年6月26日,公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2024年12月30日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意为40名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售2,132,000股限制性股票。监事会对本次解除限售条件成就发表了核查意见。

(二)本激励计划历次授予情况
注:公司2023年5月28日的股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,同意向全体股东每股送红股0.3股,以公积金转增4,335万股,本次转股后,公司的总股本为18,785万股,本次转股后,授予数量为533万股。

(三)本激励计划限制性股票授予后的调整情况
本激励计划限制性股票授予后无调整。

(四)本激励计划历次限制性股票解除限售情况
本次为《关于公司2023年限制性股票激励计划》限制性股票第一次解除限售。一、本激励计划限制性股票第一次解除限售期解除限售条件成就的说明
(一)限售期已届满
公司《激励计划》第一个解除限售期为“自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止”,解除限售比例授予授予的限制性股票总数的40%。本激励计划首次部分限制性股票授予日登记日为2023年7月7日,至2024年7月8日,第一个限售期届满。

根据《激励计划》第六章、第四条“额外限售期”的相关规定,所有限制性股票的所有人在每次限售期届满之日起的6个月内不得以任何形式向任意第三人转让上述已满足解除限售条件的限制性股票。

公司将在上述各批次限售期届满之日起的6个月后续一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜,具体以实际办理的解除限售时间为准。

(二)解除限售条件达成的说明
解除限售条件达成情况如下:
(一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(十九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(二十九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(三十九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(四十九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(五十九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(六十九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(七十九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(八十九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十二)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十三)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十四)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十五)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十六)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十七)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十八)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(九十九)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(一百)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;
(一百零一)解除限售条件达成情况
1、截至一个会计年度财务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;