

(上接B3版)

担保方	被担保方	担保方式担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保余额占上市公司净资产比例	是否关联担保
鑫发股份	鑫发铝业	100%	44.13%	4,530.00	5,000.00	1.66%	否
鑫发股份	鑫发科技	71%	86.03%	107,100.00	80,000.00	26.52%	否
鑫发股份	鑫铂光伏	100%	67.98%	119,031.15	150,000.00	49.72%	否
鑫发股份	鑫铂新能源	100%	74.88%	57,781.75	97,000.00	32.15%	否
鑫发股份	鑫铂环保	100%	31.47%	17,991.82	58,000.00	19.22%	否
鑫发股份	ALUMUDUNA SDN. BHD.	100%			60,000.00	19.89%	否
合计				306,434.72	450,000.00		

公司为子公司鑫发铝业、鑫铂科技、鑫铂光伏、鑫铂新能源、鑫铂环保、ALUMUDUNA SDN. BHD. 向银行、融资租赁公司等相关机构和申请综合授信提供担保额度预计不超过 45,000 万元(人民币合 45,000 亿元)。该担保额度不等于公司为该担保提供担保金额,在担保担保额度有效期内,担保对象之间可进行担保额度调剂。上述额度调剂不再另行召开董事会股东大会。

(一)被担保人是基本情况

1.工商登记信息

名称	安徽鑫发铝业业有限公司
统一社会信用代码	91341181661440062G
注册资本	8,600 万元
法定代表人	唐开耀
住所	安徽省天长市杨村镇工业园区
经营范围	铝型材、门窗配件及相关机具生产、销售;门窗和幕墙制作和安装服务(涉及许可和许可的,凭有效许可证和资质证书经营)[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
成立日期	2007-05-17 日
主营业务	建筑铝型材、工业铝材的研发、加工及销售
股权结构	公司直接持股 100%

2.最近一年及一期财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日,鑫发铝业总资产为 20,777.34 万元,负债总额为 9,170.02 万元,净资产为 11,607.32 万元,2024 年度实现营业收入 10,176.61 万元,利润总额-529.17 万元,净利润-507.97 万元(2024 年度数据经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日,鑫发铝业总资产为 22,985.76 万元,负债总额为 10,935.92 万元,净资产为 12,049.84 万元,2024 年 1-3 季度实现营业收入 13,594.75 万元,利润总额-154.54 万元,净利润-65.45 万元(2024 年 1-3 季度数据未经审计)。

(二)被担保人是安徽鑫铂科技有限公司

1.工商登记信息

名称	安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码	91341181M21EXK44K
注册资本	20,000 万元
法定代表人	唐开耀
住所	天长市安徽天长高新技术产业开发
经营范围	一般项目:新材料技术研发;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;铝型材、光伏设备生产;汽车零部件;光伏设备及元器件销售;汽车零部件及配件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
成立日期	2019-12-17 日
主营业务	铝型材和铝制品的研发、生产及销售
股权结构	公司直接持股 71%,通过苏州鑫铂新材料科技有限公司间接持股 29%

2.最近一年及一期财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日,鑫铂科技的总资产为 471,223.18 万元,负债总额为 358,043.21 万元,净资产为 58,279.97 万元,2024 年度实现营业收入 628,922.02 万元,利润总额 7,938.11 万元,净利润 7,685.93 万元(2024 年度数据经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日,鑫铂科技的总资产为 364,646.98 万元,负债总额为 307,811.60 万元,净资产为 56,835.38 万元,2024 年 1-3 季度实现营业收入 440,580.55 万元,利润总额 6,402.82 万元,净利润 6,241.34 万元(2024 年 1-3 季度数据未经审计)。

(三)被担保人是安徽鑫铂光伏材料有限公司

1.工商登记信息

名称	安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码	91341181M8NAPQ7L
注册资本	18,000 万元
法定代表人	唐开耀
住所	安徽省天长市安徽天长高新技术产业开发
经营范围	一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;汽车零部件及配件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
成立日期	2021 年 10 月 20 日
主营业务	铝型材和铝制品的研发、生产及销售
股权结构	公司直接持股 100%

2.最近一年及一期财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日,鑫铂光伏的总资产为 261,910.54 万元,负债总额为 178,053.18 万元,净资产为 83,857.36 万元,2024 年度实现营业收入 431,880.77 万元,利润总额 10,746.94 万元,净利润 10,785.50 万元(2024 年度数据经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日,鑫铂光伏的总资产为 264,079.95 万元,负债总额为 183,448.74 万元,净资产为 80,631.21 万元,2024 年 1-3 季度实现营业收入 317,118.74 万元,利润总额 7,122.35 万元,净利润 7,559.35 万元(2024 年 1-3 季度数据未经审计)。

(四)被担保人是安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司

1.工商登记信息

名称	安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	91341181M8N63ND8B
注册资本	30,000 万元
法定代表人	唐开耀
住所	安徽省天长市安徽天长高新技术产业开发
经营范围	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;有色金属合金销售;有色金属合金制造;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
成立日期	2020 年 06 月 22 日
主营业务	铝型材和铝制品的研发、生产及销售

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-009

福建福昕软件开发股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二批次归属结果公告

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:

- 本次归属限制性股票数量:22,229 股
- 本次归属股票来源:公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二批次的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 8 月 19 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司(2022 年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2022 年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司(2022 年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2022 年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》以及《关于核对公司(2022 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》的议案。董事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 8 月 20 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福建福昕软件开发股份有限公司关于独立董事公司征集委托投票权的公告(公告编号:2022-052)》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事杨明作征集人,就 2022 年第二次临时股东大会的公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜向公司全体股东征集表决权。

3、2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日,公司内部对 2022 年限制性股票激励计划首次部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象的授予异议。2022 年 8 月 31 日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2022 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说明及核查意见》(公告编号:2022-056)。

4、2022 年 9 月 5 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022 年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 9 月 6 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司(2022 年限制性股票激励计划)内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-058)。

5、2022 年 9 月 9 日,公司召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次授予发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023 年 7 月 7 日,公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

7、2023 年 8 月 29 日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2023 年 9 月 15 日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

9、2024 年 6 月 20 日,公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

10、2024 年 10 月 29 日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议对该项事项发表了同意的独立意见并提请董事会审议。监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次归属限制性股票的基本情况

(一)本次归属的股票数量

股东构成	公司直接持股 100%
2.最近一年及一期财务数据	
截至 2024 年 12 月 31 日,鑫铂新能源的总资产为 141,589.16 万元,负债总额为 106,019.62 万元,净资产为 35,569.54 万元,2024 年度实现营业收入 47,998.54 万元,利润总额-4,792.26 万元,净利润-2,953.83 万元(2024 年度数据经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。	
截至 2024 年 9 月 30 日,鑫铂新能源的总资产为 124,848.26 万元,负债总额为 119,196.19 万元,净资产为 5,652.07 万元,2024 年 1-3 季度实现营业收入 23,925.71 万元,利润总额-4,263.04 万元,净利润-2,871.30 万元(2024 年 1-3 季度数据未经审计)。	
(五)被担保人是:安徽鑫铂环保科技有限公司	
1.工商登记信息	
名称	安徽鑫铂环保科技有限公司
统一社会信用代码	91341181M8N9W722
注册资本	26,000 万元
法定代表人	唐开耀
住所	安徽省天长市安徽天长高新技术产业开发
经营范围	一般项目:技术研究、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;常用有色金属合金销售;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;生产性废旧金属回收;再生资源销售;金属材料销售;金属材料销售;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)
成立日期	2022 年 10 月 30 日
主营业务	再生铝加工、销售
股权结构	公司直接持股 100%

2.最近一年及一期财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日,鑫铂环保的总资产为 101,412.27 万元,负债总额为 31,910.94 万元,净资产为 69,501.33 万元,2024 年度实现营业收入 9,902.51 万元,利润总额-3,342.17 万元,净利润-2,507.91 万元(2024 年度数据经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至 2024 年 9 月 30 日,鑫铂环保的总资产为 100,575.28 万元,负债总额为 30,063.31 万元,净资产为 70,511.96 万元,2024 年 1-3 季度实现营业收入 52,173.93 万元,利润总额-1,995.00 万元,净利润-1,497.28 万元(2024 年 1-3 季度数据未经审计)。

(六)被担保人是:ALUMUDUNA SDN. BHD.

该公司尚未实际经营。

以上所有被担保人信用状况良好,均不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司为其子公司向银行申请综合授信额度提供担保,具体协议内容详见后续在本次担保额度内与银行、融资租赁公司等相关机构签订的协议。

四、董事会意见

董事会认为,公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保,是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求,将有利于子公司的可持续发展及健康成长。本次担保的被担保方均为公司子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其经营稳定,具备良好的偿债能力,公司能有效控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运营和业务发展成为不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司担保额度事项。担保的方式包括不限于保证、抵押、质押等,具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等,均与相关金融机构签订的最终协议为准。

上述事项尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。

五、监事会意见

监事会认为,公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保,是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求,将有利于子公司的可持续发展及健康成长。本次担保的被担保方均为公司子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其经营稳定,具备良好的偿债能力,公司能有效控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运营和业务发展成为不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。因此,监事会同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为 41.50 亿元(此担保额度不含本次担保,本次担保需经股东大会审议通过后方可生效)占 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 301,697.47 万元的 13.756%。

截至本公告日,公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保,无逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因诉讼判决而应承担的担保。

三、开展资产池业务的目的

通过资产池业务,公司可以提升流动资产的流动性和效益性,降低流动资产管理成本,减少资金占用,优化财务结构,降低资金风险。

四、资产池业务的风险与风险控制

1.流动性风险

公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押资产划回期间的入账账户,也是质押资产划回开出的银行承兑汇票的划回日期。如导致款项无法进入公司账户合作银行开具的保证金账户,则对公司资金流动性将有一定影响。风险控制措施:公司可以通过更新资产池质押保证金方案来解除这一影响,降低流动性风险可控。

2.担保风险

公司以进入资产池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应应商货款等经营发生的款项,随质押资产划回的到期,一旦未按约支付,若票据资产到期不能正常兑付,所质押担保的票据资产额度不足,导致合作银行要求公司追加担保,风险控制措施:公司与合作银行开展资产池业务后,公司将跟踪票据到期票据兑付情况,了解情况,避免担保风险发生。

五、备查文件

《安徽鑫铂铝业有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

	安徽鑫铂铝业有限公司	
	董事会	
	2025 年 3 月 27 日	
证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-031		
安徽鑫铂铝业有限公司		
关于公司董事、高级管理人员		
2024 年薪酬的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		

安徽鑫铂铝业有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案》,并经公司独立董事予以委员会议审议并取得了明确同意的意见。本次薪酬调整 2024 年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年 5 万元(含税);

2、在公司担任行政职务的非独立董事按其担任职位领取薪酬,不再另外领取董事津贴;

3、未在公司任职的非独立董事,公司未向其发放任何薪酬和津贴;

4、高级管理人员年薪与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩,高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金三部分构成,基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素,不进行考核,按年度发放,绩效奖金根据个人绩效评价考核情况、公司目标完成情况等相关考核结果确定,按各考核期进行考核发放;年终奖按年度经营目标达成情况,结合个人年度绩效考核发放。

特此公告。

1、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次						
序号	姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象						
董事会认为需要披露的其他人员 (3 人)				80,080	20,917	26.12%
合计				80,080	20,917	26.12%
注:首次授予第二个归属期第二批次归属数量中不包含在缴款验资过程中存在的如下情况:(1)1 名激励对象因未及时到达公司账户的出资款存在金融账户而自愿放弃所对应的部分本次可归属限制性股票共计 2 股;(2)2 名激励对象自愿放弃本次可归属的股份共计 28,784 股。						
2、2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二批次						
序号	姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象						
董事会认为需要披露的其他人员 (1 人)				3,280	1,312	40%
合计				3,280	1,312	40%

综上,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二批次的归属股份数量为 22,229 股。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源均为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

(三)归属人数

首次授予部分第二个归属期第二批次的激励对象人数为 3 人,预留授予部分第一个归属期第二批次的激励对象人数为 1 人。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期共计 162 人符合归属条件,分两个批次归属,第一批已归属 51 人(于 2024 年 11 月 21 日完成第一批归属股份登记),第二批归属 11 人,剩余 2 人自愿放弃归属。

公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期共计 55 人符合归属条件,分两个批次归属,第一批已归属 51 人(于 2024 年 11 月 21 日完成第一批归属股份登记),第二批归属 1 人,剩余 3 人自愿放弃归属。

三、本次归属股票归属的限制性安排及变动情况

(一)董事和高级管理人员本次归属限制性股票的限售和转让限制

本次限制性股票归属的激励对象为公司 A 股普通股股票,本次归属后公司回购专用证券账户的持股数 1,761,048 股变为 1,738,819 股,公司股本总数不因本次归属而发生变动,公司控股股东及实际控制人通过本次归属后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)离职及离职后处理

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 3 月 17 日出具了《福建福昕软件开发股份有限公司验资报告》(致信验字[2025]第 351000059 号),对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二批次的激励对象出资情况进行了审验。经验证,截至 2025 年 3 月 7 日,公司实际收到首次授予的 3 名激励对象认购人民币 693,010.36 元和预留授予的 1 名激励对象认缴人民币 43,466.56 元,合计人民币 736,476.92 元,所有认购款项均以货币资金形式入账。

2025 年 3 月 26 日,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

本归属期第二批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。	
特此公告。	
福建福昕软件开发股份有限公司 董事会 2025年3月28日	