



证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-017

# 安徽皖仪科技股份有限公司

## 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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:
- 征集投票权的起止时间:自2025年4月18日至2025年4月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
  - 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
  - 征集人未持有公司股票
- 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李维诗先生作为征集人,就公司拟于2025年4月23日召开的2025年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

- 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
- (一)征集人的基本情况
- 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李维诗先生,其基本情况如下:

李维诗,男,1995年12月-1997年11月任青岛前哨莱柯检测量设备有限公司(现海克斯康测量大(青岛)有限公司)软件部软件工程师,2002年6月-2005年6月任上海加高高性能计算研究所从事博士后研究工作,2005年6月-2009年6月任英国卡迪夫大学 Research Associate,期间与 DeICAM 公司合作从事 CAD/CAM/CAI 软件算法研究工作。2010年2月至今,先后任合肥工业大学仪器科学与光电工程学院研究员,教授(2022年7月转聘),2025年1月至今任公司独立董事。

2、截至本公告披露日,征集人未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《中华人民共和国公司法》(安徽皖仪科技股份有限公司章程)(以下简称“《公司章程》”)中规定的不得担任公司董事的情形。征集人承诺不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利征集暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并在征集日至执行日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事,于2025年4月7日出席公司第五届董事会第二十次会议,并对公司关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2025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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案均投了赞成票。

征集人认为,公司实施股权激励计划有利于提高可持续发展能力,进一步健全长效激励机制,使经营者和股东形成利益共同体,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所确定的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

- 二、本次股东大会的基本情况
- (一)会议召开时间:
1. 现场会议召开日期、时间:2025年4月23日14时30分
2. 网络投票时间:2025年4月23日
- 公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (二)现场会议召开地点
- 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
- (三)征集投票权投票权的议案

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股股东		
1	《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-018)。

- (一)征集对象:截至股权登记日2025年4月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
- (二)征集时间:自2025年4月18日至2025年4月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。
- (三)征集方式:
- 采用公开方式上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上及指定媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。

- (四)征集程序
1. 征集对象决定委托征集人投票的,请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
2. 委托应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括但不限于:

- (1)委托投票股东为法人股东的,应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;
- (2)委托投票股东为自然人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;
- (3)授权委托人为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将该公证书连同授权委托书一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3. 委托投票股东除上述要求外,应在征集事项中将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信或特快专递方式并按本公司指定地点送达;采取快递方式或特快专递方式的,公司签收日为送达日。逾期送达的,视为无效。
- 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:
- 地址:安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技
- 收件人:王胜芳
- 联系电话:0551-68107009
- 邮政编码:230088

- 请待提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置注明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
- (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:
1. 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2. 在征集事项中提交授权委托书及相关文件;
3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
4. 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东登记资料相符。

- (六)股东若对其征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权委托不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人自行向何方要求授权委托人行进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托书无效。
- (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对其授权委托无效。

- (八)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其征集人的授权委托书自动失效。
2. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席本次会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人认定其授权委托书无效。

- (九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
- 特此公告。

征集人:李维诗

2025年4月8日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

安徽皖仪科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权委托书

本人/本公司作为委托人/征集人,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《安徽皖仪科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知)及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托安徽皖仪科技股份有限公司独立董事李维诗先生作为本人/本公司的代理人出席安徽皖仪科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权的投票意见如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	√		
2	《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	√		
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√		

(说明:对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应栏打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。)

委托/人姓名或名称(签名或盖章):

委托/股东身份证号码或营业执照号码:

委托/股东持股数:

委托/股东持股账户号:

签署日期:

本授权委托书的有效期限:自签署日至安徽皖仪科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束。

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-018

# 安徽皖仪科技股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:
- 股东大会召开日期:2025年4月23日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期/时间:2025年4月23日14点30分
- 召开地点:安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年4月23日至2025年4月23日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

- (七)涉及公开征集股东投票权
- 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及及独立董事公开征集投票权事项,由独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案的投票权。具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-017)。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 本次征集投票权大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

- 2、对决议事项的议案1、议案2、议案3
- 3、对中小投资者单独计的议案1、议案2、议案3
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3
- 回避表决的关联股东名称:参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方

- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- (四)会议出席对象
1. 股权登记日(即2025年4月17日)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股东及其授权出席人员(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	持股数量	股票简称	股权登记日
A股	688600	皖仪科技	2025/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

- 五、会议登记方式
- (一)登记时间:2025年4月18日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年4月18日17:00前送达。
- (二)登记地点:安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技证券部。
- (三)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件;
2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照(加盖公章)复印件、股票账户卡原件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照(加盖公章)复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3. 股东可于以上要求以书面、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年4月18日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过电话或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
- (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
- (二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

- (三)会议联系方式
- 通信地址:安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技
- 邮编:230088
- 电话:0551-688107009
- 传真:0551-65884083
- 联系人:zq@wyal.com.cn
- 联系人:王胜芳
- 特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年4月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

安徽皖仪科技股份有限公司:

兹委托 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2025年4月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	√		
2	《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	√		
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√		

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-014

# 安徽皖仪科技股份有限公司

## 第五届董事会第二十次会议决议公告

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
- 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年4月2日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事,会议由董事长臧牧先生主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第4号—股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施2025年限制性股票激励计划。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为,公司实施限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。与会委员一致同意《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及《安徽皖仪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-016)。

董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事,董事王腾生先生系本次激励计划的激励对象,均回避对该议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避2票;获参与表决的全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行,促进公司发展战略和经营目标的实现,根据相关法律法规以及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为,公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施。与会委员一致同意《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事,董事王腾生先生系本次激励计划的激励对象,均回避对该议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避2票;获参与表决的全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2025年限制性股票激励计划的相关事宜:

1. 提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定本次激励计划的授予日并以授予公司日股票收盘价为基准,最终确定实际授予价格,但不得低于首次董事会确定的授予价格;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的办法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的办法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》;

- (5)授权董事会在限制性股票首次授予前,将已离职(或将离职)员工原获授限制性股票份额或员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在其首次激励对象之间进行分配或调整为预留权益,且调整后的预留授予权益不得高于本次授予权益总额的20%;
- (6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查,并同意董事会将该事项授权给董事会薪酬与考核委员会行使;

- (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;
- (8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更事宜;

- (9)授权董事会办理本次激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜,签署、执行、修改、终止与激励计划有关的协议;
- (10)授权董事会对本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

- (11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2. 提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更事宜;以及做出其认为与本次激励计划有关的所有、恰当或合适的任何行为。

3. 提请董事会作为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构;
- 提请公司董事会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

- 上述授权事项,除法律、行政法规、规范性文件、本次激励计划《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
- 董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事,董事王腾生先生系本次激励计划的激励对象,均回避对该议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避2票;获参与表决的全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年4月23日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-015

# 安徽皖仪科技股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议公告

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
- 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2025年4月7日以通讯方式召开,会议通知已于2025年4月2日以电话、短信及书面等方式送达公司全体监事,本次会议召集人王胜芳先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

- 二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第4号—股权激励信息披露》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。同时,公司2025年限制性股票激励计划的实施有利于增强董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员对公司持续、健康发展的责任感,更好地调动员工的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施《2025年限制性股票激励计划》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及《安徽皖仪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司本次激励计划的顺利实施。公司本次股权激励计划的考核指标科学、合理,具有全面性、综合性及可操作性,对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目标,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于核实公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在下列情形:

1. 最近12个月内被证券交易所认定不适合担任人选;
2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适合担任人选;
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、高级管理人员情形的;
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6. 中国证监会认定的其他情形。

综上所述,公司本次激励计划首次激励对象名单均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,符合公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将召开股东大会前,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将对股东大会审议激励计划前5日披露的激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司监事会

2025年4月8日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-016

# 安徽皖仪科技股份有限公司

## 2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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:

- 股权激励方式:第二类限制性股票
- 股份来源:安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总额:《安徽皖仪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟授予激励对象的限制性股票数量为231.90万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额13,470.8490万股的1.72%。其中,首次授予194.80万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.45%,占本次授予权益总额的84.00%;预留37.10万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.28%,占本次授予权益总额的16.00%。

- (一)本激励计划的目的
- 为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队积极性,有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《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》”)、《科创板上市公司自律监管指引第4号—股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指引》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

(二)股权激励计划的主要内容

截至本激励计划草案公告日,本公司同时正在实施2021年限制性股票激励计划。公司于2021年2月27日公告了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,2021年9月8日公告了《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,并于2021年9月23日由股东大会表决通过了《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。截至本激励计划草案公告日,2021年限制性股票激励计划首次授予已归属完毕,预留授予第一个及第二个归属期已归属完毕。

本激励计划与公司正在实施的2021年限制性股票激励计划系基于企业不同发展阶段所制定的员工激励制度,两期激励计划不存在关联关系。

二、股权激励方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,在归属期内以授予价格获得公司A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

(二)标的股票来源

本计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

若届时本激励计划所涉及标的股票的来源方式为公司从二级市场回购的,则本公司人民币A股普通股股票,则相关股份来自子公司目前回购的股份或未来根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定而制定的回购方案所回购的股份,包括:

根据2025年11月15日召开的召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份方案》回购股份的议案》。后续公司分别于2023年12月27日、2024年11月14日、2025年1月9日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十九次会议调整回购资金来源,延长回购期限及调整回购资金来源等。本次回购经调整后的资金总额不低于人民币10,500万元(含),不超过人民币20,500万元(含),回购股份使用的资金为公司自有资金和自筹资金,回购的股份将在未来适宜时用于员工持股计划或股权激励,用于回购上市公司发行的可转换为股票的公司债。

本次回购股份将通过集中竞价符合当时《公司法》第一百四十二条,截至2025年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份9,386,079股,占

公司总股本134,708,490股的比例为6.97%,购买的最高价为21.56元/股,最低价为11.16元/股,已支付的总金额为151,381,839.01元(不含印花税、交易佣金等费用)。

截止目前,该回购股份方案仍在实施中。符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,以授予价格分次获得公司A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,且不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。

- 三、拟授予的权益数量
- 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为231.90万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额13,470.8490万股的1.72%。其中,首次授予194.80万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.45%,占本次授予权益总额的84.00%;预留37.10万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.28%,占本次授予权益总额的16.00%。
- </