

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2025-025

深圳中科飞测科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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。

监事会会议召开情况

深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实际到监事3人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过《关于年度报告未予授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：为年度2024年限制性股票激励计划部分授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股票激励计划管理办法》(以下简称“管理办法”)及《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次年度报告未予授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2025年4月16日

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2025-024

深圳中科飞测科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司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、董事会议召开情况

深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实际到董事9人，会议由董事长陈彬女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于年度报告未予授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：为年度2024年限制性股票激励计划部分授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股票激励计划管理办法》(以下简称“管理办法”)及《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次年度报告未予授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2025-024

深圳中科飞测科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司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、董事会议召开情况

深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实际到董事9人，会议由董事长陈彬女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于年度报告未予授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：为年度2024年限制性股票激励计划部分授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股票激励计划管理办法》(以下简称“管理办法”)及《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次年度报告未予授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2025-027

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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。

根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及激励对象的承诺，以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的归属条件已经成就，同意公司向激励对象首次授予部分第一个归属期归属。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司监事陈彬先生、陈彬女士、周凤女士、古凯先生为本次股权激励计划的激励对象，董事陈彬先生、陈彬女士、周凤女士、古凯先生为关联董事，对本议案的回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2025-026

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及激励对象的承诺，以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的归属条件已经成就，同意公司向激励对象首次授予部分第一个归属期归属。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司监事陈彬先生、陈彬女士、周凤女士、古凯先生为本次股权激励计划的激励对象，董事陈彬先生、陈彬女士、周凤女士、古凯先生为关联董事，对本议案的回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-012

西藏旅游股份有限公司

关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告

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。

根据《2023年员工持股计划(草案)》(以下简称“持股计划”)及激励对象的承诺，以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年员工持股计划的归属条件已经成就，同意公司向激励对象首次授予部分第一个归属期归属。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司监事陈彬先生、陈彬女士、周凤女士、古凯先生为本次股权激励计划的激励对象，董事陈彬先生、陈彬女士、周凤女士、古凯先生为关联董事，对本议案的回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-004

西藏旅游股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司董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、会议召开情况

(一)审议通过《2024年年度报告披露的议案》

该议案有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《年报披露的提示性公告》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-005

西藏旅游股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司董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。

会议于2025年4月15日在公司召开。会议通知于2025年4月10日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事陈彬先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西藏旅游股份有限公司章程》的规定，不存在违法违规情形。

二、会议审议情况

(一)审议通过《2024年年度报告披露的议案》

该议案有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《年报披露的提示性公告》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-006

西藏旅游股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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。

根据财政部于2024年2月14日发布的《企业会计准则解释第17号》，公司对相关会计政策进行变更。

该议案有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-007

西藏旅游股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《西藏旅游股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，预计2025年度日常关联交易总额为人民币3,000万元，现将2025年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易概述

(一)关于日常关联交易的类别

1.企业与企业之间的交易

2.企业与关联自然人之间的交易

3.企业与合营企业、联营企业之间的交易

4.企业与关联方之间发生的交易

5.企业与关联方之间发生的交易

6.企业与关联方之间发生的交易

7.企业与关联方之间发生的交易

8.企业与关联方之间发生的交易

9.企业与关联方之间发生的交易

10.企业与关联方之间发生的交易

11.企业与关联方之间发生的交易

12.企业与关联方之间发生的交易

13.企业与关联方之间发生的交易

14.企业与关联方之间发生的交易

15.企业与关联方之间发生的交易

16.企业与关联方之间发生的交易

17.企业与关联方之间发生的交易

18.企业与关联方之间发生的交易

19.企业与关联方之间发生的交易

20.企业与关联方之间发生的交易

21.企业与关联方之间发生的交易

22.企业与关联方之间发生的交易

23.企业与关联方之间发生的交易