证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-023

无锡日联科技股份有限公司 关于调整2024年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。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月19日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据公司2023年年度股东大会授权,同意公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")首次及预留授予部分的授予数量和授予价格进行调整。现将有关事项说明如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

(二)同日,公司召开第三届监事会第十九次会议,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》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案,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。

(三)2024年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡日联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:2024-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张桂珍女士作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

(四)2024年4月30日至2024年5月9日,公司对本激励计划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异议。2024年5月14日,公司监事会对公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行审核,并发表《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-032)。

(五)2024年5月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、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授予限制性股票所必需的全部事宜。

2024年5月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于公司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》(公告编号:2024-035)。

(六)2024年6月6日,公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(七)2025年5月19日,公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《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符合归属条件的议案》。公司监事会、薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司2024年5月22日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》,根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案,公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),同时以资本公积金每10股转增4.5股。

鉴于公司2024年9月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,根据公司2024年第一次临时股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。公司已于2024年9月25日实施完毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。

(一)限制性股票授予价格的调整

经过公司2023年年度权益分派后,第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式如下:

P=(P0-V)÷(1+n)=(43.05-0.80)÷(1+0.45)=29.1379元/股。

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本的比率(即每股股票经转增的股票数量);P为调整后的授予价格。

经过公司2024年半年度权益分派后,第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式如下:

P=(P0-V)=29.1379-0.2=28.9379元/股。

(二)限制性股票授予数量的调整

资本公积金转增股本的调整方法:Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量;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、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的第二类限制性股票授予/归属数量。

调整后的第二类限制性股票首次授予数量为:177.87×(1+0.45)=257.9115万股;第二类限制性股票预留授予数量为:25×(1+0.45)=36.25万股。

根据公司2023年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。除上述调整外,公司本次实施的激励计划其他内容与2023年年度股东大会审议通过的内容相符。

三、本次调整对公司的影响

公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:

本次对公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、薪酬与考核委员会意见

本次对公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次激励计划相关调整、预留授予、本次归属及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权;本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就,本次激励计划预留授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格的确定符合《股权激励办法》《股票上市规则》及《激励计划》的相关规定;本次激励计划首次授予的第一个归属期的归属条件已成就,本次归属的激励对象及其归属数量、本次激励计划部分限制性股票作废失效原因及作废失效数量符合《股权激励办法》《股票上市规则》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-024

无锡日联科技股份有限公司 关于向激励对象预留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。

重要内容提示:

- 限制性股票预留授予日:2025年5月19日
- 限制性股票预留授予数量:36万股,约占目前公司股本总额11,450.4414万股的0.31%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")规定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据2023年年度股东大会的授权,公司于2025年5月19日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,确定以2025年5月19日为预留授予日,以28.9379元/股的授予价格向符合条件的4名激励对象授予36万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、同日,公司召开第三届监事会第十九次会议,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》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案,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。

3、2024年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡日联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:2024-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张桂珍女士作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

4、2024年4月30日至2024年5月9日,公司对本激励计划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异议。2024年5月14日,公司监事会对公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行审核,并发表《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-032)。

5、2024年5月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、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授予限制性股票所必需的全部事宜。

2024年5月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于公司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》(公告编号:2024-035)。

6、2024年6月6日,公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2025年5月19日,公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《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符合归属条件的议案》。公司监事会、薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司2024年5月22日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》,根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案,公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),同时以资本公积金每10股转增4.5股。

鉴于公司2024年9月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,根据公司2024年第一次临时股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。公司已于2024年9月25日实施完毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。

(一)限制性股票授予价格的调整

经过公司2023年年度权益分派后,第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式如下:

P=(P0-V)÷(1+n)=(43.05-0.80)÷(1+0.45)=29.1379元/股。

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本的比率(即每股股票经转增的股票数量);P为调整后的授予价格。

经过公司2024年半年度权益分派后,第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整方式如下:

P=(P0-V)=29.1379-0.2=28.9379元/股。

(二)限制性股票授予数量的调整

资本公积金转增股本的调整方法:Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量;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、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的第二类限制性股票授予/归属数量。

调整后的第二类限制性股票首次授予数量为:177.87×(1+0.45)=257.9115万股;第二类限制性股票预留授予数量为:25×(1+0.45)=36.25万股。

根据公司2023年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。除上述调整外,公司本次实施的激励计划其他内容与2023年年度股东大会审议通过的内容相符。

三、本次调整对公司的影响

公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:

本次对公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、薪酬与考核委员会意见

本次对公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次激励计划相关调整、预留授予、本次归属及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权;本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就,本次激励计划预留授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格的确定符合《股权激励办法》《股票上市规则》及《激励计划》的相关规定;本次激励计划首次授予的第一个归属期的归属条件已成就,本次归属的激励对象及其归属数量、本次激励计划部分限制性股票作废失效原因及作废失效数量符合《股权激励办法》《股票上市规则》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-026

无锡日联科技股份有限公司 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符合归属条件的公告

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:

- 限制性股票拟归属数量:59.56万股
- 归属股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票

2、授予数量:本激励计划拟授予的限制性股票数量202.87万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,940.55万股的2.55%;其中首次授予177.87万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,940.55万股的2.24%,首次授予部分约占本次授予权益总额的87.68%;预留25.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额7,940.55万股的0.31%,预留部分约占本次授予权益总额的12.32%。

3、授予价格:本激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)为43.05元/股。

4、激励人数:首次授予激励对象共计184人,包括公司公告本激励计划草案时在本公司任职的核心技术人员及技术(业务)骨干。

5、本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

6、任职期限和业绩考核要求

(1)激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

(2)满足公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次。根据每个考核年度业绩完成度的达成情况,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件。具体考核目标如下:

归属期	考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2024	公司需满足下列两个条件之一: 1、以2023年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于30%; 2、以2023年扣非净利润为基数,2024年扣非净利润增长率不低于30%;
第二个归属期	2025	公司需满足下列两个条件之一: 1、以2023年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于60%; 2、以2023年扣非净利润为基数,2025年扣非净利润增长率不低于60%;
第三个归属期	2026	公司需满足下列两个条件之一: 1、以2023年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于90%。 2、以2023年扣非净利润为基数,2026年扣非净利润增长率不低于90%。

注:上述扣非净利润、营业收入以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。其中扣非净利润以归属于上市公司股东的扣非净利润作为计算依据,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划(若有)所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据(下同)。

(3)满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核相关规定组织实施,激励对象的绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考评结果(S)	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的,经公司董事会及/或股东大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

(二)本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、同日,公司召开第三届监事会第十九次会议,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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,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。

(三)2024年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡日联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:2024-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张桂珍女士作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

(四)2024年4月30日至2024年5月9日,公司对本激励计划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异议。2024年5月14日,公司监事会对公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行审核,并发表《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-032)。

(五)2024年5月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、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授予限制性股票所必需的全部事宜。

2024年5月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于公司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》(公告编号:2024-035)。

(六)2024年6月6日,公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(七)2025年5月19日,公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《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符合归属条件的议案》。公司监事会、薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

(一)因激励对象离职作废限制性股票

根据公司《2024年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,鉴于5名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,作废处理其已获授尚未归属的限制性股票4.5675万股。

(二)因激励对象身故作废限制性股票

根据公司《激励计划》的相关规定,鉴于2名激励对象非因工身故,已不具备激励对象资格,作废处理其已获授尚未归属的限制性股票1.2325万股。

(三)因激励对象个人层面考核原因不能归属而作废部分限制性股票

根据公司《激励计划》和《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定,第一个归属期根据公司对激励对象个人层面绩效考核结果,对本期35名A类激励对象个人年度绩效考核结果为不合格的股票全部作废处理。对本期19名A类激励对象、12名B类激励对象、15名A+B类激励对象部分股票进行作废处理。因此,作废处理其已获授尚未归属的限制性股票16.07万股。

综上所述,本次合计作废处理的限制性股票数量为21.87万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。

六、律师法律意见书的结论性意见

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次激励计划相关调整、预留授予、本次归属及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权;本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就,本次激励计划预留授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格的确定符合《股权激励办法》《股票上市规则》及《激励计划》的相关规定;本次激励计划首次授予的第一个归属期的归属条件已成就,本次归属的激励对象及其归属数量、本次激励计划部分限制性股票作废失效原因及作废失效数量符合《股权激励办法》《股票上市规则》及《激励计划》的相关规定。

七、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,公司本次限制性股票激励计划预留授予及首次授予部分第一个归属期符合归属条件相关事项已取得了必要的批准与授权;本次限制性股票的预留授予的相关事项,包括预留授予日、预留授予价格、预留授予对象、预留授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-027

无锡日联科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议(以下简称"会议")于2025年5月19日以现场结合线上会议的方式召开。会议通知于2025年5月14日以直接送达及电话等通知方式向全体董事发出,各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司2024年5月22日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》,根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案,公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),同时以资本公积金每10股转增4.5股。

鉴于公司2024年9月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,根据公司2024年第一次临时股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。公司已于2024年9月25日实施完毕上述权益分派。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由177.87万股调整为257.9115万股,预留授予限制性股票的授予数量由25万股调整为36.25万股;首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由43.05元/股调整为28.9379元/股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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)披露的公司《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-023)。

(二)审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定和公司2023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规定的预留授予条件已经成就,同意确定以2025年5月19日为预留授予日,以28.9379元/股的授予价格向符合条件的4名激励对象授予36万股限制性股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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)披露的公司《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-024)。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权,由于5名激励对象已离职、2名激励对象非因工身故,不具备激励对象资格。第一个归属期根据公司对激励对象个人层面绩效考核结果,对本期35名A类激励对象个人年度绩效考核结果为不合格的股票全部作废处理。对本期19名A类激励对象、12名B类激励对象、15名A+B类激励对象部分股票进行作废处理。公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计21.87万股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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)披露的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-025)。

(四)审议通过《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符合归属条件的议案》

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的归属条件已经成就,根据公司2023年年度股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计142名,可归属的限制性股票数量为59.56万股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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符合归属条件的公告》(公告编号:2025-026)。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-025

无锡日联科技股份有限公司 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。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月19日召开第四届董事会第十一次会议,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》,现将有关事项说明如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

(二)同日,公司召开第三届监事会第十九次会议,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》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案,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。

(三)2024年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡日联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:2024-029)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张桂珍女士作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

(四)2024年4月30日至2024年5月9日,公司对本激励计划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异议。2024年5月14日,公司监事会对公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行审核,并发表《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-032)。

(五)2024年5月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议并通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、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授予限制性股票所必需的全部事宜。

2024年5月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于公司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》(公告编号:2024-035)。

6、2024年6月6日,公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2025年5月19日,公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《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符合归属条件的议案》。公司监事会、薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(三)激励计划历次限制性股票授予情况

1、首次授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2024年6月6日	43.05元/股	177.87万股	184人	25.00万股

2、预留授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2025年5月19日	28.9379元/股	36万股	4人	0.25万股

(四)激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日,公司激励计划各批次授予的限制性股票尚未归属。

(五)因权益分派导致本次激励计划调整情况

2025年5月19日,公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案和公司2024年半年度利润分配方案已实施完毕,公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由177.87万股调整为257.9115万股,预留授予限制性股票的授予数量由25万股调整为36.25万股;首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由43.05元/股调整为28.9379元/股。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年5月19日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议《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符合归属条件的议案》。董事会认为: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的归属条件已经成就,根据公司2023年年度股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计142名,可归属的限制性股票数量为59.56万股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、首次授予的限制性股票即将进入第一个归属期的说明

根据公司《2024年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,首次授予部分的第一个归属期为"自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止"。本次激励计划首次授予部分授予日为2024年6月6日,因此限制性股票的第一个归属期为2025年6月6日至2026年6月5日。

2、首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司2023年年度股东大会的授权,根据公司《激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报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; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制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; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 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。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)归属期任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。	公司2024年限制性股票激励计划授予的184名激励对象中:5名激励对象已离职、2名激励对象非因工身故,因此作废处理其已获授尚未归属的限制性股票5.80万股,仍在职的177名激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予部分考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次。根据每个考核年度业绩完成度的达成情况,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件。具体考核目标如下: 归属期	经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现扣非净利润96,173,221.75元,股权激励费用为14,896,652.05元,剔除股权激励费用影