



证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-049

欧菲光集团股份有限公司关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“《激励计划》”)股票期权代码:037445,期权简称:欧菲JLC4;

2.2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划符合本次行权条件的 938 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计 2,951.68 万份,占目前公司总股本比例为 0.89%,行权价格为 7.12 元/股;

3.本次行权采用自主行权模式;

4.本次股票期权行权期限自 2025 年 5 月 16 日起至 2026 年 5 月 15 日止,根据可交易日及行权手续办理情况,本次实际可行权期限为 2025 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 15 日止;

5.本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

欧菲光集团股份有限公司于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第七次(临时)会议和第六届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,采用自主行权方式行权。具体内容详见公司 2025 年 5 月 21 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(证券日报)披露的《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2025-047。

截至本公告日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,公司已在深圳证券交易所登记有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1.2024 年 3 月 4 日,公司召开第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权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 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》的议案,并经董事会薪酬与考核委员会审议。

2.2024 年 3 月 4 日,公司召开第五届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于审核公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》的议案。

3.2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 14 日,公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内办公系统进行公示。截至 2024 年 3 月 14 日公示期满,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议,无异议记录。2024 年 5 月 10 日,公司披露了《监事会关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2024 年 5 月 15 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权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 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的公告》。

5.2024 年 5 月 16 日,公司召开第五届董事会第二十九次(临时)会议及第五届监事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》,监事会对 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6.2024 年 6 月 18 日,公司完成了 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记工作,公司向 202 名激励对象授予登记 3,645.43 万股限制性股票,授予价格为 4.45 元/股,授予限制性股票的上市日为 2024 年 6 月 21 日。

7.2024 年 6 月 27 日,公司完成了 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权授予登记工作,向符合授予条件的 1,083 名激励对象实际授予 8,745.70 万份股票期权,行权价格为 7.12 元/份。

8.2025 年 5 月 19 日,公司召开第六届董事会第七次(临时)会议和第六届监事会第六次(临时)会议,会议审议通过了《关于注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项,监事会发表了核查意见。

鉴于 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格,对其已获授但尚未行权的股票期权共计 380.10 万份予以注销;59 名股票期权激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成,对其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 394.56 万份予以注销。本次共计注销 774.66 万份股票期权。

同时结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的个人绩效考核结果,董事会认为公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就,同意公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划的 938 名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权,行权价格为 7.12 元/份,第一个行权期可行权的股票期权数量为 2,951.68 万份。

二、关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

1.第一个等待期已届满

根据本激励计划的相关规定,激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自授予之日起计算,授予日与可行权日之间的间隔不得少于 12 个月,授予的股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。

本激励计划股票期权授予日为 2024 年 5 月 16 日,公司本次激励计划股票期权第一个等待期已于 2025 年 5 月 15 日届满。

第二个行权期行权条件成就的情况说明

序号	本激励计划规定的行权条件	行权条件是否成就的说明
1	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。	公司未发生上述情形,满足行权条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: (1)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; (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》规定的不得担任上市公司董事、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。	激励对象未发生上述情形,满足行权条件。
3	上市公司层面绩效考核要求: 本激励计划 2024-2026 年三个会计年度中,各年度对公司层面业绩考核目标为:以达到业绩考核目标作为各可行权期的行权条件之一。第一个行权期的业绩考核目标为:2024 年净利润不低于 15,000 万元。	根据公司 2024 年年度报告,公司 2024 年净利润(注 1)为 18,440.28 万元,满足行权条件。
4	个人层面绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。 激励对象个人年度综合绩效考核结果,若为“C(含 C)以上”与“D”两种,在公司业绩考核达标的前提下,若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果未达到“C(含 C)以上”,则激励对象对应考核年度的股票期权可全部行权;若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果未达到“D”,则公司根据本激励计划相关规定,激励对象对应考核年度的股票期权不得行权,由公司注销。	除 86 名股票期权激励对象已离职不具备激励资格、59 名股票期权激励对象考核结果为 D 不得行权外,其余 938 名激励对象本期可全部行权,具体如下: 1.937 名激励对象的考核结果均为 C(含 C)以上,满足行权条件; 2.1 名激励对象已退休,根据《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划》,其个人绩效考核、劳动安全考核不影响其行权条件,其已获授但尚未行权的股票期权完全按照退休前本激励计划规定的程序进行。

注 1:“净利润”是以经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据,并剔除上市公司及其子公司的全部股份支付费用影响后的数值。

根据公司 2024 年年度报告及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年度审计报告(中兴华审字[2025]第 590038 号),2024 年归属于上市公司股东的净利润为 5,838.18 万元,剔除上市公司及其子公司的全部股份支付费用 12,602.10 万元(详见 2024 年合并所有者权益变动表股份支付计入所有者权益中归属于上市公司所有者权益的金额)影响后的归属于上市公司股东的净利润为 18,440.28 万元,已达到 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期个人层面业绩考核要求。

综上所述,董事会认为公司本激励计划第一个行权期行权条件已经成就,公司可行权的股票期权激励对象不存在不能行权或不得成为激励对象情形,根据公司 2023 年年度股东大会的授权,同意公司按照 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划的相关规定办理第一个行权期的行权事宜。

三、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

1.外籍激励对象名单调整

为规范本次激励计划关于外籍激励对象的证券账户管理,确保激励股票期权登记至相关激励对象的证券账户,根据外籍激励对象的护照等身份证明信息,将部分原授予激励对象名单中的姓名规范表述如下:

姓名(调整前)	姓名(调整后)
金敏汉	KIM GYOUNG HAN
EVELYN AI-WEN SUN	SUN EVELYN AI-WEN
管元	KAN HAIAME
SUKJUN LEE	LEE SUKJUN
CHOONGCHIPPTEIK	CHOONG CHIP TEIK
李东勋	LEE DONG HOON
李谷昇一	KIOTA SHOCHI
响崎健司	OHMA KENJI
Shinji	YAMAZAKI MASAKI
BEHCHINWENG	BEH CHIN PENG
郑冠雄	JEONG JONGHUEH
金周勇	KIM BYEONGKUN
谢世强	TERAKO AHIYUKI
ShiCang	TERAKO HIROYUKI
中西裕善	NAKANISHI HIROYOSHI
崔元盛	CHOI KYEUNG SUN
熊要	NHEI KANAME
林昇辉	林昇辉

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2025-034

尚纬股份有限公司股票交易严重异常波动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于 2025 年 5 月 22 日至 5 月 29 日连续 6 个交易日收盘价格累计涨幅达到 77.22%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易严重异常波动的情形。

●鉴于公司股票短期内涨幅较大,明显大于行业内大部分公司,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,后续股票可能存在较大风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

●经公司自查并对照控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露信息外,公司及控股股东、实际控制人不存在筹划关于子公司的应披露而未披露的重大事项的情况,公司日常经营情况正常,未发生重大变化,所处的行业政策未发生重大调整。

●公司已于 2025 年 4 月 26 日披露了 2024 年度报告,公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1634.29 万元,同比下降 20.06%。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 865.77 万元,同比下降 31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

●公司于 2025 年 5 月 24 日披露了《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),公司控股股东由李广胜变更为福华化学股份有限公司(以下简称“福华化学”),实际控制人由李广胜变更为张华。根据已披露的《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》及福华化学声明,在符合相关法律法规的前提下,以及支持上市公司现有电线电缆业务正常经营的情况下,在未来 12 个月内,增加电子化学品以及相应的双氧水、硫酸业务,能否顺利增加该业务以及该业务发展尚存在不确定性,短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票交易于 2025 年 5 月 22 日至 5 月 29 日连续六个交易日内收盘价格累计涨幅达到 77.22%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易严重异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了自查,并发函向公司控股股东及实际控制人核实,现就有关情况说明如下:

1.生产经营情况

经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已于 2025 年 4 月 26 日披露了 2024 年度报告,公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1634.29 万元,同比下降 20.06%。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 865.77 万元,同比下降 31.05%。主要原因是国内电线电缆行业整体面临周期性需求收缩与行业竞争加剧,同时因公司前实际控制人涉及刑事案件,公司在销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。

经公司自查,公司于 2025 年 5 月 24 日披露《关于公司股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-026),《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》和《尚纬股份有限公司简式权益变动报告书》,公司控股股东由李广胜变更为福华化学,实际控制人由李广胜变更为张华。根据已披露的《尚纬股份有限公司详式权益变动报告书》及福华化学声明,在符合相关法律法规的前提下,以及支持上市公司现有电线电缆业务正常经营的情况下,在未来 12 个月内,增加电子化学品以及相应的双氧水、硫酸业务,能否顺利增加该业务以及该业务发展尚存在不确定性,短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

公司向控股股东福华通化学股份有限公司、实际控制人张华书面发函求证,截至本公告披露日,除上市公司已披露的事项外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存

JIN SUNG JANG	JANG JIN SUNG
金小利明	KODAKE TOSHIAKI
竹田光彦	TAKEIDA MITSUHIKO
Bankoon	SAKAGUCHI TAKAYUKI
近藤由纪	KONDO YOSHIKAZU
TAE HOON KIM	KIM TAE HOON

2、激励对象名单及授予数量调整

鉴于《欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划》确定的激励对象名单中,14 名激励对象因离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票 15.00 万股,38 名激励对象因离职或个人原因放弃本激励计划所授予的股票期权 39.50 万份,因此公司对本次激励计划授予的激励对象人数和授予的股票期权总量进行调整。根据公司 2023 年年度股东大会的授权,公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十九次(临时)会议和第五届监事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行调整。激励对象人数由 1,212 人调整为 1,174 人,授予限制性股票的数量由 4,000.00 万份调整为 3,985.00 万份,授予股票期权的数量由 9,100.00 万份调整为 9,060.50 万份。

3、在本次激励计划授予日确定后,在限制性股票授予登记过程中,鉴于本次激励计划确定的限制性股票激励对象名单中,23 名限制性股票激励对象因离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票,激励对象因个人原因放弃本激励计划所授予的部分限制性股票,合计放弃限制性股票 339.57 万股,本激励计划实际登记完成的限制性股票激励对象人数由 225 名调整为 202 名,授予登记限制性股票数量由 3,985.00 万股调整为 3,645.43 万股。

4、在本次激励计划授予日确定后,在股票期权授予登记过程中,鉴于本次激励计划确定的股票期权激励对象名单中,80 名股票期权激励对象因离职或个人原因放弃本激励计划所授予的股票期权 314.80 万份,本激励计划实际登记完成的股票期权激励对象人数由 1,163 名调整为 1,083 名,授予登记股票期权数量由 9,060.50 万份调整为 8,745.70 万份。

5.公司于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第七次(临时)会议和第六届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》,决定对 86 名离职股票期权激励对象已获授但尚未行权的股票期权、59 名 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成的股票期权激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 774.66 万份予以注销。

除上述调整外,公司本次实施的《激励计划》的相关内容已与披露的《激励计划》不存在差异。

四、本次行权股票来源、行权的具体安排

(一)股票期权代码及简称

本次激励计划的股票期权代码:037445,期权简称:欧菲JLC4。

(二)行权股票的来源

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

(三)行权价格及可行权数量

本次激励计划符合行权条件的激励对象共计 938 人,可行权的股票期权数量为 2,951.68 万份,行权价格为 7.12 元/份,第一个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	已行权的数量(万份)	本次可行权数量(万份)	可行权数量占已获授股票期权数量的比例	可行权数量占目前可交易股票数量的比例	尚未符合行权条件的期权数量(万份)
高宏博	董事会办公室需激励的其他人员	110.00	0.00	44.00	40.00%	0.01%	66.00
董事会办公室需激励的其他人员(937人)		7,269.20	0.00	2,907.68	40.00%	0.87%	4,361.52
合计		7,379.20	0.00	2,951.68	40.00%	0.89%	4,427.52

注:本表中若出现总数与各项数值之和和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

(四)行权期限及可行权日

公司本次激励计划股票期权共分为三个行权期,本次为第一个行权期,可行权期限自 2025 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日止,根据可交易日及行权手续办理情况,实际可行权期限为 2025 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 15 日,行权所得股票可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2 日)上市交易。

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1.公司年度报告、半年度报告公告前五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

(五)行权方式

公司本次股票期权行权采取自主行权模式。

本公司自主行权办法为:股票公司为国信证券股份有限公司,承办券商已在业务承诺书中承诺,公司向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本次可行权的股票期权激励对象不包括公司董事、高级管理人员。

六、行权专户资金的管理和使用以及个人所得缴税安排

本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金,公司对激励对象本次行权应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

七、不符合条件的股票期权处理方式

1.根据本激励计划的相关规定,在行权期间激励对象未申请行权的股票期权,不得递延至下期行权,由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

2.不符合行权条件的股票期权由公司注销。

八、行权对公司的影响

(一)对公司股权结构和上市条件的影响

本期可行权的股票期权如果全部行权,公司总股本将由 3,329,851,090 股增加至 3,359,367,890 股。本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化,不会导致公司股权结构不具备上市条件。股本结构变动情况如下表所示:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例	股份数量(股)	数量(股)
一、有限售条件股份	55,404,059	1.66%	-	55,404,059
高管锁定股	18,949,759	0.57%	-	18,949,759
股权激励限售股	36,454,300	1.09%	-	36,454,300
二、无限售条件股份	3,274,447,031	98.34%	29,516,800	3,303,963,831
三、总股本	3,329,851,090	100.00%	29,516,800	3,359,367,890

注:本激励计划第一个行权期行权结束后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

(二)对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用等,相应增加资本公积。根据公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将由 3,329,851,090 股增加至 3,359,367,890 股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

(三)选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授权日采用“布莱克-斯科尔斯期权定价模型”(Black-Scholes Model)确定股票期权在授权日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授权日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”,行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。

因此,股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

九、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经核查,根据《激励计划》等相关规定,公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期所需满足的公司层面业绩考核要求已达成及个人层面绩效考核要求部分达成。本次行权符合公司《激励计划》中的有关规定,符合可行权条件的股票期权激励对象为 938 人,第一个行权期可行权的股票期权数量为 2,951.68 万份,本次可行权的股票期权激励对象主体资格合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次行权程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

十、监事会意见

监事会认为,公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就,本次可行权的股票期权激励对象主体资格合法、有效,公司对 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权事项的相关安排符合相关法律法规,同意股票期权激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

十一、律师出具的法律意见

信达律师认为,公司本次行权和注销已取得现阶段必要的批准和授权,本次行权和注销均符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规规定,公司尚需按照相关法律法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并办理有关登记结算事宜。

十二、独立财务顾问出具的意见

本独立财务顾问认为:截至本报告出具日,欧菲光 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,注销部分股票期权相关事项已经取得必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定,公司本次行权尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理相应后续手续并进行信息披露。

十三、其他说明

(一)公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

(二)公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数变动情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2025-031

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025 年 06 月 09 日(星期一)上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于 2025 年 05 月 30 日(星期五)至 06 月 06 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 04 月 9 日发布公司 2024 年年度报告,并于 2025 年 04 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 06 月 09 日(星期一)上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2024 年度及 2025 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025 年 06 月 09 日(星期一)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:余健华

独立董事:甘耀仁

董事、常务副总经理兼财务负责人:林辉

副总经理兼董事会秘书:郭毅航

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2025 年 06 月 09 日(星期一)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,并于提问时间登录投资者的提问。

(二)投资者可于 2025 年 05 月 30 日(星期五)至 06 月 06 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/>),根据活动时间,选中本次活动问题向提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。