



2025年6月6日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-048
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第四次临时股东大会会议于2025年6月5日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年6月5日通过通讯方式向全体董事发出。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事9人,实到董事9人(其中通讯表决方式出席会议8人),公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。

二、董事会议事情况
(一)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,6票回避,议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙龙、赵子卿、谢雷回避表决。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,6票回避,议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙龙、赵子卿、谢雷回避表决。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》及其摘要。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2025年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)事宜的顺利进行,董事会议决提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1. 授权董事会办理员工持股计划的设立及实施;
2. 授权董事会修改或补充员工持股计划;
3. 授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;
4. 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划约定的取消员工持股计划持有人的资格,提前终止员工持股计划;
5. 授权董事会对员工持股计划的存续期限长和提前终止作出决定;
6. 员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实际实施过程中相关法律、法规、政策发生变化,授权董事会修改、补充、修订或变更员工持股计划相关内容,以确保其合法有效;
7. 授权董事会办理员工持股计划过户事项的确定、解除以及分配的全部事宜;
8. 授权董事会确定或变更员工持股计划资产管理机构(如有),并签署相关协议;
9. 授权董事会制定、签署与员工持股计划相关的协议文件;
10. 授权董事会为明确员工持股计划所需的其他事宜,但不违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等明确规定需由股东行使的其他权利。

上述授权自股东大会审议通过之日起生效,授权期限自股东大会决议之日起有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有明确规定需由董事会会议决议的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会实施执行。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,6票回避,议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙龙、赵子卿、谢雷回避表决。

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四)审议通过了《关于新增信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,议案通过。

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《华懋科技信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(五)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,议案通过。

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《华懋科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-049
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会会议于2025年6月5日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年6月5日通过通讯方式向全体董事发出。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议由王黎明先生召集和主持。本次会议应到董事3人,实到董事3人(其中通讯表决方式出席会议2人),公司高级管理人员列席了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《监事会议事规则》的有关规定,会议有效。

二、监事会议事情况
(一)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,亦不存在以摊派、强制性分配等方式强制员工参与的情形。

三、会议认为:公司实施本次员工持股计划,有利于建立和完善劳动参与所有者的利益共享、吸引和留住核心人才和核心骨干,有利于进一步增强员工凝聚力和公司竞争力,符合公司长远发展战略。

表决结果:0票同意,0票弃权,0票反对,3票回避,其中关联监事王瑞峰、程兆鹏、谢妹回避表决。

因议案非关联监事人数不足监事会半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司董事会审议。

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《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为:《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施,切实有效保障各持有人的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:0票同意,0票弃权,0票反对,3票回避,其中关联监事王瑞峰、程兆鹏、谢妹回避表决。

因议案非关联监事人数不足监事会半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司董事会审议。

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《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
监 事 会
2025年6月6日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-050
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年6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
(二) 股东大会召开日期
(三) 投票方式
(四) 股东大会召开的日期、时间和地点
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六) 网络投票的时间:上海证券交易所有关股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所有关网络投票系统,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。

(七) 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(八) 涉及公开征集股东投票权
(九) 会议登记事项
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
非累积投票议案
1 关于《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 A股股东
2 关于《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案 A股股东
3 关于《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划有关事项的议案》 A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年6月5日召开的2025年第四次临时股东大会会议,2025年第四次临时股东大会会议决议通过。会议决议公告已于2025年6月6日刊登在公司指定披露媒体(中国证券报、上海证券报、证券时报及中国证券网)以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料,公司将不迟于2025年6月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:
3、对中小股东单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3
5、回避表决的关联股东名称:公司2025年员工持股计划的参与对象以及存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会审议事项
(一) 本次股东大会除《上海证券交易所股东大会网络投票系统行使其表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别相同品种的股票数量之和。
持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统登录其名下全部股东账户,可以通过任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户重复下的相同类别相同品种优先股均已分别参加同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复登录其下的,其全部股东账户下的相同类别相同品种优先股的意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

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。

(四) 股东对所有议案表决完毕方可提交。
(五) 出席对象
(一) 股权登记日收市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的公司有权出席股东大会(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人员。

类别 股票简称 股权登记日
A股 603306 华懋科技 2025/6/16

(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、会议登记方法
(一) 登记手续:
1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的授权委托书、本人身份证;委托代理人出席会议的,还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。
2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡);委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。
3、异地股东可用书面方式登记(邮件到达时间不迟于2025年6月19日下午17:00),请在邮件中注明“股东大会登记”及联系方式。
(二) 登记时间:2025年6月19日(星期四)上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
(三) 登记地点:公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路69号)。
(四) 选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系人:肖淑斌、程颢
联系地址:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路69号,邮政编码:361024)
电话号码:0592-77951188 电子邮箱:jc@hmtnew.com

(二) 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通费及食宿费自理。
(三) 出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以验证入场。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件1:授权委托书
● 会议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(普通流通股):
委托人持股数量: 股
委托人持股账户号:
受托人姓名(盖章):
受托人身份证号: 年 月 日
备注:受托人应当在委托书中“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:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-051
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留 授予股票期权第三个行权期限限制 行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司股权激励计划指引》,并结合华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配实施计划,现对公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(第三个行权期限行权期间)(以下简称“本次限制性行权”)公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(期权代码:00000000837)第三个行权期限行权期间为2024年6月10日至2025年9月5日。

二、本次限制性行权期间为2024年6月10日至2025年6月24日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:603306 证券代码:603306
债券代码:113677 债券代码:113677

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)

二〇二五年六月

本公司及全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司股权激励计划指引》,并结合华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配实施计划,现对公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(第三个行权期限行权期间)(以下简称“本次限制性行权”)公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(期权代码:00000000837)第三个行权期限行权期间为2024年6月10日至2025年9月5日。

二、本次限制性行权期间为2024年6月10日至2025年6月24日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:603306 证券代码:603306
债券代码:113677 债券代码:113677

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)

二〇二五年六月

本公司及全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司股权激励计划指引》,并结合华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配实施计划,现对公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(第三个行权期限行权期间)(以下简称“本次限制性行权”)公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(期权代码:00000000837)第三个行权期限行权期间为2024年6月10日至2025年9月5日。

二、本次限制性行权期间为2024年6月10日至2025年6月24日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:603306 证券代码:603306
债券代码:113677 债券代码:113677

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)

二〇二五年六月

本公司及全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司股权激励计划指引》,并结合华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配实施计划,现对公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(第三个行权期限行权期间)(以下简称“本次限制性行权”)公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(期权代码:00000000837)第三个行权期限行权期间为2024年6月10日至2025年9月5日。

二、本次限制性行权期间为2024年6月10日至2025年6月24日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:603306 证券代码:603306
债券代码:113677 债券代码:113677

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)

二〇二五年六月

本公司及全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司股权激励计划指引》,并结合华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配实施计划,现对公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(第三个行权期限行权期间)(以下简称“本次限制性行权”)公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(期权代码:00000000837)第三个行权期限行权期间为2024年6月10日至2025年9月5日。

二、本次限制性行权期间为2024年6月10日至2025年6月24日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:603306 证券代码:603306
债券代码:113677 债券代码:113677

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)

二〇二五年六月

本公司及全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司股权激励计划指引》,并结合华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配实施计划,现对公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(第三个行权期限行权期间)(以下简称“本次限制性行权”)公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(期权代码:00000000837)第三个行权期限行权期间为2024年6月10日至2025年9月5日。

二、本次限制性行权期间为2024年6月10日至2025年6月24日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:603306 证券代码:603306
债券代码:113677 债券代码:113677

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)

二〇二五年六月

本公司及全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司股权激励计划指引》,并结合华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配实施计划,现对公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(第三个行权期限行权期间)(以下简称“本次限制性行权”)公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(期权代码:00000000837)第三个行权期限行权期间为2024年6月10日至2025年9月5日。

二、本次限制性行权期间为2024年6月10日至2025年6月24日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日

证券代码:603306 证券代码:603306
债券代码:113677 债券代码:113677

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)

二〇二五年六月

本公司及全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司股权激励计划指引》,并结合华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配实施计划,现对公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(第三个行权期限行权期间)(以下简称“本次限制性行权”)公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权(期权代码:00000000837)第三个行权期限行权期间为2024年6月10日至2025年9月5日。

二、本次限制性行权期间为2024年6月10日至2025年6月24日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时办理限制性行权相关事宜。

特此公告。

以下请认真阅读并提示,在本文中如无如下含义:

华懋科技/公司/本公司/上市公司 指 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
员工持股计划 指 《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划》
股权激励计划/激励计划 指 《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
《员工持股计划管理办法》 指 《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》
持有人 指 参与员工持股计划的人员,即公司(含子公司)董事、监事、高级管理人员、业务骨干及核心技术人

信息披露 | Disclosure B6

持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
公司股票	指	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司A股普通股股票
激励对象	指	指本员工持股计划所涉及的持有本人股权的条件尚未成就,非经管理委员会同意所获股份不得转让或处置的激励对象,但公司公告对股权激励对象授予员工持股计划
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
公证处	指	《中华人民共和国公司法》
《指导意见》	指	《中华人民共和国证券法》
(指导原则)	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
(自律监管指引)	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
(上市规则)	指	《上海证券交易所股票上市规则》
(公司章程)	指	《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 本员工持股计划的目的
公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了本员工持股计划草案。

员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于:
一、建立和完善劳动参与所有者的利益共享机制;
二、进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展;

激励对象作为员工对公司的工作责任心、吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

第二章 本员工持股计划的基本原则
一、依法合规原则
公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地披露信息。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违法证券行为。

二、自愿与原则
公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

三、风险自担原则
本员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

四、参与对象原则
本员工持股计划参与人的确定依据、范围及份额分配情况

一、本员工持股计划持有人的确定依据
本员工持股计划的持有人系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

二、本员工持股计划持有人的范围
参与本员工持股计划的人员范围为公司(含子公司、下同)董事、监事、高级管理人员、业务骨干及核心技术人

除本员工持股计划草案另有规定外,所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内,与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况
本员工持股计划设计时资金总额为29,370.00万元,以“份”作为认购单位,每份价格为1.0