



2025年6月10日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年6月2日以书面方式送达参会人员。会议于2025年6月7日在公司会议室召开，本次会议采用现场沟通表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事房红亮先生、独立董事潘东亮先生、刘彪先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成决议如下：

- 一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；同意根据公司股权激励计划相关规定，对3名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权93,000份以及第一个行权期个人层面业绩考核结果不符合行权条件的3名激励对象持有的当期不能行权股票期权22,000份进行注销处理，并授权公司管理层具体实施。
- 详见刊登于2025年6月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2025-044号《关于拟注销部分股票期权的公告》。
- 二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》；因公司2023年年度权益分派方案于2024年6月7日实施完毕，根据公司《2024年股票期权激励计划》的相关规定，相应调整股票期权行权价格。结合已经公司第七届董事会第一次会议审议通过的《因公司2024年年度权益分派实施而相应调整股票期权行权价格，最终股票期权行权价格调整为7.88元/股。
- 详见刊登于2025年6月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2025-045号《关于调整股票期权行权价格的公告》。
- 三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年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2024年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，公司132名激励对象第一个行权期满足行权条件，可行权股票期权数量为1,764,000份。

详见刊登于2025年6月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2025-046号《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于拟注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月7日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对3名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权93,000份以及第一个行权期个人层面业绩考核结果不符合行权条件的3名激励对象持有的当期不能行权的股票期权22,000份进行注销处理。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议，公司将按照股权激励计划的相关规定办理期权注销的相关事宜。现就有关事项通知如下：

- 一、股票期权激励计划简述
1. 2024年4月16日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年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年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2. 2024年4月16日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年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年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
3. 2024年4月17日至2024年4月26日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2024年4月29日，公司监事会发表了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4. 2024年5月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年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年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。公司于2024年5月8日披露了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于2024年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情况的自查报告》。

5. 2024年6月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并确定2024年6月6日为授予日，以7.95元/股的价格向141名激励对象授予551.70万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

6. 2025年3月7日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，律师出具了法律意见书。

7. 2025年5月29日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，律师出具了法律意见书。

8. 2025年6月6日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，律师出具了法律意见书。

（一）公司2024年股票期权激励计划激励对象中3人因劳动关系解除而不具备激励对象资格，根据公司《2024年股票期权激励计划》的相关规定，上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计93,000份由公司统一注销。

（二）根据公司《2024年股票期权激励计划》的相关规定，在本计划有效期内各年度对所有激励对象进行考核，个人绩效考核结果共有A、B+、B、C、D五档。激励对象当年实际可行权的股票期权数量与其上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

个人层面行权比例	A	B+	B	C	D
	100%				0%

激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可顺延至下一年度。

3名激励对象第一个行权期考核结果为C，不符合行权条件，其持有的当期不能行权的股票期权22,000份由公司统一注销。

综上，本次拟注销股票期权共计115,000份。

本次注销完成后，公司2024年股票期权激励计划激励对象总数由138人调整为135人，剩

余股票期权数量由5,451,000份调整为5,336,000份（含第一个行权期可行权股票期权1,764,000份）。

三、本次注销部分期权对公司的影响

本次注销行为不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司股票期权激励计划的继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会对本次拟注销部分股票期权的名单、数量等相关事项进行了核实，认为：公司股票期权激励计划激励对象中3人因离职已不符合激励条件，以及第一个行权期3名激励对象个人层面业绩考核结果不符合行权条件，当期不能行权，上述相关股票期权合计115,000份需进行注销处理。公司本次注销部分期权，符合上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意公司本次注销部分股票期权事项。

五、法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所对本次事项出具了法律意见书，认为：

截至本法律意见书出具日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需按照相关法律、法规、及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务并办理后续相关手续。

- 六、备查文件
1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次临时会议决议；
3. 江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月7日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，因公司2023年年度权益分派方案于2024年6月7日实施完毕，根据公司《2024年股票期权激励计划》的相关规定，相应调整股票期权行权价格。结合已经公司第七届董事会第一次会议审议通过的《因公司2024年年度权益分派方案实施而相应调整股票期权行权价格，最终股票期权行权价格调整为7.88元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。现就有关事项通知如下：

一、股票期权激励计划概述

1. 2024年4月16日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年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年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2. 2024年4月16日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年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年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

3. 2024年4月17日至2024年4月26日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2024年4月29日，公司监事会发表了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2024年5月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年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年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。公司于2024年5月8日披露了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于2024年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情况的自查报告》。

5. 2024年6月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并确定2024年6月6日为授予日，以7.95元/股的价格向141名激励对象授予551.70万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

6. 2024年3月7日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对3名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权93,000份以及第一个行权期个人层面业绩考核结果不符合行权条件的3名激励对象持有的当期不能行权的股票期权22,000份进行注销处理。上述股票期权注销事宜已于2025年4月29日办理完成。本次注销完成后，公司2024年股票期权激励计划激励对象总数由141人调整为138人，剩余股票期权数量由5,517,000份调整为5,451,000份，律师出具了法律意见书。

7. 2025年5月29日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，律师出具了法律意见书。

8. 2025年6月6日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，律师出具了法律意见书。

二、股票期权行权价格调整情况

公司股票期权激励计划授予的股票期权的初始行权价格为7.95元/股。

根据公司《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的规定：若在激励对象实施前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

$P=P_0-V$

其中：P为调整后的行权价格；V为调整的派息额；P为调整后的行权价格，经派息调整后，P仍始终大于1。

根据公司2024年授予股票期权后，共实施过两次权益分派。

公司于2023年度利润分配方案为：以2023年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配17,280,698.06元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。本次权益分派已于2024年6月1日实施完毕。

公司2023年度利润分配方案实施后，股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格应由7.95元/股调整为7.94元/股。

结合已经公司第七届董事会第一次会议审议通过的《因公司2024年年度权益分派方案实施（每10股派发现金红利0.65元）而相应调整股票期权行权价格，股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格应由7.94元/股最终调整为7.88元/股。

三、本次行权价格的调整对公司的影响

（三）本次权益变动涉及公司股东张英女士此前已披露的减持股份计划，具体内容详见公司于2025年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》和《中国日报》披露的《张英女士持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-005）。截至本公告披露日，本次减持股份计划尚未实施完毕。公司将持续关注相关事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司
2025年6月10日

浙江东尼电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江东尼电子股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：东尼电子

股票代码：603595

信息披露义务人：张英

住所：浙江省湖州市吴兴区*****

通讯地址：浙江省湖州市吴兴区*****

股份变动性质：二级市场减持；持股比例降至5%

公告日期：2025年6月9日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人声明

（二）信息披露义务人声明

（三）信息披露义务人声明

（四）信息披露义务人声明

（五）信息披露义务人声明

（六）信息披露义务人声明

（七）信息披露义务人声明

（八）信息披露义务人声明

（九）信息披露义务人声明

（十）信息披露义务人声明

（十一）信息披露义务人声明

（十二）信息披露义务人声明

（十三）信息披露义务人声明

（十四）信息披露义务人声明

（十五）信息披露义务人声明

（十六）信息披露义务人声明

（十七）信息披露义务人声明

（十八）信息披露义务人声明

（十九）信息披露义务人声明

（二十）信息披露义务人声明

（二十一）信息披露义务人声明

（二十二）信息披露义务人声明

（二十三）信息披露义务人声明

（二十四）信息披露义务人声明

（二十五）信息披露义务人声明

（二十六）信息披露义务人声明

（二十七）信息披露义务人声明

（二十八）信息披露义务人声明

（二十九）信息披露义务人声明

（三十）信息披露义务人声明

（三十一）信息披露义务人声明

（三十二）信息披露义务人声明

（三十三）信息披露义务人声明

（三十四）信息披露义务人声明

（三十五）信息披露义务人声明

（三十六）信息披露义务人声明

（三十七）信息披露义务人声明

（三十八）信息披露义务人声明

（三十九）信息披露义务人声明

（四十）信息披露义务人声明

（四十一）信息披露义务人声明

（四十二）信息披露义务人声明

（四十三）信息披露义务人声明

（四十四）信息披露义务人声明

（四十五）信息披露义务人声明

（四十六）信息披露义务人声明

（四十七）信息披露义务人声明

（四十八）信息披露义务人声明

（四十九）信息披露义务人声明

（五十）信息披露义务人声明

（五十一）信息披露义务人声明

（五十二）信息披露义务人声明

（五十三）信息披露义务人声明

（五十四）信息披露义务人声明

（五十五）信息披露义务人声明

（五十六）信息披露义务人声明

（五十七）信息披露义务人声明

（五十八）信息披露义务人声明

（五十九）信息披露义务人声明

（六十）信息披露义务人声明

（六十一）信息披露义务人声明

（六十二）信息披露义务人声明

（六十三）信息披露义务人声明

（六十四）信息披露义务人声明

（六十五）信息披露义务人声明

（六十六）信息披露义务人声明

（六十七）信息披露义务人声明

（六十八）信息披露义务人声明

（六十九）信息披露义务人声明

（七十）信息披露义务人声明

（七十一）信息披露义务人声明

（七十二）信息披露义务人声明

（七十三）信息披露义务人声明

（七十四）信息披露义务人声明

（七十五）信息披露义务人声明

（七十六）信息披露义务人声明

（七十七）信息披露义务人声明

（七十八）信息披露义务人声明

（七十九）信息披露义务人声明

（八十）信息披露义务人声明

（八十一）信息披露义务人声明

（八十二）信息披露义务人声明

（八十三）信息披露义务人声明

（八十四）信息披露义务人声明

（八十五）信息披露义务人声明

（八十六）信息披露义务人声明

（八十七）信息披露义务人声明

（八十八）信息披露义务人声明

（八十九）信息披露义务人声明

（九十）信息披露义务人声明

（九十一）信息披露义务人声明

（九十二）信息披露义务人声明

（九十三）信息披露义务人声明

（九十四）信息披露义务人声明

（九十五）信息披露义务人声明

（九十六）信息披露义务人声明

（九十七）信息披露义务人声明

（九十八）信息披露义务人声明

（九十九）信息披露义务人声明

（一百）信息披露义务人声明

（一百零一）信息披露义务人声明

（一百零二）信息披露义务人声明

（一百零三）信息披露义务人声明

（一百零四）信息披露义务人声明

（一百零五）信息披露义务人声明

（一百零六）信息披露义务人声明

（一百零七）信息披露义务人声明

（一百零八）信息披露义务人声明

（一百零九）信息披露义务人声明

（一百一十）信息披露义务人声明

（一百一十一）信息披露义务人声明

（一百一十二）信息披露义务人声明

（一百一十三）信息披露义务人声明

（一百一十四）信息披露义务人声明

（一百一十五）信息披露义务人声明

（一百一十六）信息披露义务人声明

（一百一十七）信息披露义务人声明

（一百一十八）信息披露义务人声明

（一百一十九）信息披露义务人声明

（一百二十）信息披露义务人声明

（一百二十一）信息披露义务人声明

（一百二十二）信息披露义务人声明

（一百二十三）信息披露义务人声明

（一百二十四）信息披露义务人声明

（一百二十五）信息披露义务人声明

（一百二十六）信息披露义务人声明

（一百二十七）信息披露义务人声明

（一百二十八）信息披露义务人声明

（一百二十九）信息披露义务人声明

（一百三十）信息披露义务人声明

（一百三十一）信息披露义务人声明

（一百三十二）信息披露义务人声明

（一百三十三）信息披露义务人声明

（一百三十四）信息披露义务人声明

（一百三十五）信息披露义务人声明

（一百三十六）信息披露义务人声明

（一百三十七）信息披露义务人声明

（一百三十八）信息披露义务人声明

（一百三十九）信息披露义务人声明

（一百四十）信息披露义务人声明

（一百四十一）信息披露义务人声明

（一百四十二）信息披露义务人声明

（一百四十三）信息披露义务人声明

（一百四十四）信息披露义务人声明

（