

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-019

天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2025年6月20日下午14:00以通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席邓阳光先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

监事会认为：同意于2025年6月20日召开第二届监事会第十五次会议，同意本次监事会会议事项的有效性不会因通知期限豁免而受影响。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

监事会认为：本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能装备生产及测试基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和审议均符合上市公司募集资金监管规则《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》(公告编号：2025-020)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会
2025年6月21日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-020

天津美腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告

本公司监事会及全体董事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。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能装备生产及测试基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》(公告编号：2025-020)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司监事会
2025年6月21日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-027

天津金海通半导体设备股份有限公司关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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个别及连带责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)锁定期限满且解锁条件已成就。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的相关情况

(一)2024年3月18日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及《关于公司<2024年员工持股计划管理办法》的议案》等议案，公司聘请的独立财务顾问和法律顾问均出具了相关意见。

(二)2024年4月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及《关于公司<2024年员工持股计划管理办法》的议案》等议案，公司聘请的独立财务顾问和法律顾问均出具了相关意见。

(三)2024年4月25日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》，鉴于参加对象中1名因离职而失去参与资格，1名因调岗而失去参与资格，决定收回前述2名参与对象原获授权益0.34万股。

(四)2024年5月14日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法》的议案》等议案，关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于公司<2024年员工持股计划管理办法》的议案》等议案，公司聘请的独立财务顾问和法律顾问均出具了相关意见。

(五)2024年5月14日、2024年5月20日、2024年5月21日，公司分别召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议决议、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法》的议案》、《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》，同意将公司2024年员工持股计划的存续期延长至2025年6月20日，即自2024年5月21日起至2025年6月20日止。

(六)2024年5月21日，公司收到中国证监会《结算有限责公司出具的<2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案>的复函》，确认公司回购专用证券账户(证券账户号：B886346479)所持有的689,200股公司股票已于2024年6月20日通过非交易过户形式过户至“天津金海通半导体设备股份有限公司——2024年员工持股计划”证券账户(证券账户号：B88655743)，过户金额为36.52万元。

(七)2024年8月20日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》，鉴于公司2024年员工持股计划原参加对象中1人因离职失去参与资格，管理委员会决定收回前述1位参加对象未解锁份额18,26

万份，对应金海通A股普通股股票5,000股。

注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

根据诚信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(容诚审字[2025]21Z0099号)，公司2024年度营业收入为406,666,312.61元，较2023年度营业收入增长17.12%。本次员工持股计划公司层面业绩考核目标已达成，解锁比例为100%。

(二)个人层面绩效考核

本公司持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额具体如下：

考核结果	A	B	C	D
个人解锁比例(S)	100%	80%	60%	0%

在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×个人解锁比例(S)。

经公司综合评估，目前全部参与对象合计85人，2024年度个人绩效考评结果均为“A”，对个人层面解锁比例均为100%。

综上，本次员工持股计划解锁条件已成就，解锁标的股票的比例为100%，对应的标的股票数量为689,200股，约占公司目前总股本的1.15%。

二、本公司持股计划的锁定期及锁定期届满情况

根据天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划的相关规定，本公司持股计划的存续期为24个月，自本公司持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本公司持股计划名下之日起计算。本公司持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本公司持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自本公司持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本公司持股计划名下之日起计算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本公司持股计划相应回购的股票。

本公司持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
- (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种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日止；
- (4)中国证监会及证券交易所规定的其他时间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变化，适用变更后的相关规定。

五、本公司持股计划的存续期、变更及终止

(一)本公司持股计划的存续期

1.本公司持股计划的存续期为24个月，自本公司持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本公司持股计划名下之日起计算。本公司持股计划在存续期间不得买卖公司股票。

注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

根据诚信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(容诚审字[2025]21Z0099号)，公司2024年度营业收入为406,666,312.61元，较2023年度营业收入增长17.12%。本次员工持股计划公司层面业绩考核目标已达成，解锁比例为100%。

(二)个人层面绩效考核

本公司持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额具体如下：

考核结果	A	B	C	D
个人解锁比例(S)	100%	80%	60%	0%

在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×个人解锁比例(S)。

经公司综合评估，目前全部参与对象合计85人，2024年度个人绩效考评结果均为“A”，对个人层面解锁比例均为100%。

综上，本次员工持股计划解锁条件已成就，解锁标的股票的比例为100%，对应的标的股票数量为689,200股，约占公司目前总股本的1.15%。

四、本公司持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

公司2024年员工持股计划已经完成，根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划》及《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，管理委员会根据持有人会议的授权，将于本公司持股计划锁定期届满后存续期间择机出售相应的标的股票并向持有人分配收益；

本公司持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
- (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种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日止；
- (4)中国证监会及证券交易所规定的其他时间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变化，适用变更后的相关规定。

五、本公司持股计划的存续期、变更及终止

(一)本公司持股计划的存续期

1.本公司持股计划的存续期为24个月，自本公司持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本公司持股计划名下之日起计算。本公司持股计划在存续期间不得买卖公司股票。

注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

根据诚信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(容诚审字[2025]21Z0099号)，公司2024年度营业收入为406,666,312.61元，较2023年度营业收入增长17.12%。本次员工持股计划公司层面业绩考核目标已达成，解锁比例为100%。

(二)个人层面绩效考核

本公司持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额具体如下：

考核结果	A	B	C	D
个人解锁比例(S)	100%	80%	60%	0%

在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×个人解锁比例(S)。

经公司综合评估，目前全部参与对象合计85人，2024年度个人绩效考评结果均为“A”，对个人层面解锁比例均为100%。

综上，本次员工持股计划解锁条件已成就，解锁标的股票的比例为100%，对应的标的股票数量为689,200股，约占公司目前总股本的1.15%。

四、本公司持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

公司2024年员工持股计划已经完成，根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划》及《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，管理委员会根据持有人会议的授权，将于本公司持股计划锁定期届满后存续期间择机出售相应的标的股票并向持有人分配收益；

本公司持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
- (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种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日止；
- (4)中国证监会及证券交易所规定的其他时间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变化，适用变更后的相关规定。

五、本公司持股计划的存续期、变更及终止

(一)本公司持股计划的存续期

1.本公司持股计划的存续期为24个月，自本公司持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本公司持股计划名下之日起计算。本公司持股计划在存续期间不得买卖公司股票。

注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

根据诚信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(容诚审字[2025]21Z0099号)，公司2024年度营业收入为406,666,312.61元，较2023年度营业收入增长17.12%。本次员工持股计划公司层面业绩考核目标已达成，解锁比例为100%。

(二)个人层面绩效考核

本公司持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额具体如下：

考核结果	A	B	C	D
个人解锁比例(S)	100%	80%	60%	0%

在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×个人解锁比例(S)。

经公司综合评估，目前全部参与对象合计85人，2024年度个人绩效考评结果均为“A”，对个人层面解锁比例均为100%。

综上，本次员工持股计划解锁条件已成就，解锁标的股票的比例为100%，对应的标的股票数量为689,200股，约占公司目前总股本的1.15%。

四、本公司持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

公司2024年员工持股计划已经完成，根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划》及《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，管理委员会根据持有人会议的授权，将于本公司持股计划锁定期届满后存续期间择机出售相应的标的股票并向持有人分配收益；

本公司持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
- (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种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日止；
- (4)中国证监会及证券交易所规定的其他时间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变化，适用变更后的相关规定。

五、本公司持股计划的存续期、变更及终止

(一)本公司持股计划的存续期

1.本公司持股计划的存续期为24个月，自本公司持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本公司持股计划名下之日起计算。本公司持股计划在存续期间不得买卖公司股票。

注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

根据诚信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(容诚审字[2025]21Z0099号)，公司2024年度营业收入为406,666,312.61元，较2023年度营业收入增长17.12%。本次员工持股计划公司层面业绩考核目标已达成，解锁比例为100%。

(二)个人层面绩效考核

本公司持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额具体如下：

考核结果	A	B	C	D
个人解锁比例(S)	100%	80%	60%	0%

在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×个人解锁比例(S)。

经公司综合评估，目前全部参与对象合计85人，2024年度个人绩效考评结果均为“A”，对个人层面解锁比例均为100%。

综上，本次员工持股计划解锁条件已成就，解锁标的股票的比例为100%，对应的标的股票数量为689,200股，约占公司目前总股本的1.15%。

四、本公司持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

公司2024年员工持股计划已经完成，根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划》及《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，管理委员会根据持有人会议的授权，将于本公司持股计划锁定期届满后存续期间择机出售相应的标的股票并向持有人分配收益；

本公司持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
- (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种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日止；
- (4)中国证监会及证券交易所规定的其他时间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变化，适用变更后的相关规定。

五、本公司持股计划的存续期、变更及终止

(一)本公司持股计划的存续期

1.本公司持股计划的存续期为24个月，自本公司持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本公司持股计划名下之日起计算。本公司持股计划在存续期间不得买卖公司股票。

注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

根据诚信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(容诚审字[2025]21Z0099号)，公司2024年度营业收入为406,666,312.61元，较2023年度营业收入增长17.12%。本次员工持股计划公司层面业绩考核目标已达成，解锁比例为100%。

(二)个人层面绩效考核

本公司持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额具体如下：

考核结果	A	B	C	D
个人解锁比例(S)	100%	80%	60%	0%

在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×个人解锁比例(S)。

经公司综合评估，目前全部参与对象合计85人，2024年度个人绩效考评结果均为“A”，对个人层面解锁比例均为100%。

综上，本次员工持股计划解锁条件已成就，解锁标的股票的比例为100%，对应的标的股票数量为689,200股，约占公司目前总股本的1.15%。

四、本公司持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

公司2024年员工持股计划已经完成，根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划》及《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，管理委员会根据持有人会议的授权，将于本公司持股计划锁定期届满后存续期间择机出售相应的标的股票并向持有人分配收益；

本公司持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
- (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种交易价格产生较大