



证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2025-023

焦点科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2025年7月4日以电子邮件的方式发出,会议于2025年7月8日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长沈鸿华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定,会议记录及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的议案》,董事黄良发、顾军、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象,已对本议案回避表决。

《公司2025年股票期权激励计划》确定的首次授予激励对象中有8名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件,1名激励对象因职务变更调整份额发生调整,公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的相关授权及《公司2025年股票期权激励计划》的相关规定对本次激励计划的首次授予对象名单及授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由1,153人调整为1,145人,授予的股票期权总额不作调整,其中:首次授予部分由1,232.40万份调整为1,228.15万份,预留授予部分由300.00万份调整为304.25万份,预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见2025年7月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的公告》(公告编号:2025-025)。

二、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,董事黄良发、顾军、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象,已对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划》的相关规定,以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年7月8日为授权日,同意向符合授予条件的1,145名激励对象授予股票期权1,228.15万份。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见2025年7月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2025-026)。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月9日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2025-024

焦点科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议的通知于2025年7月4日以电子邮件的方式发出,会议于2025年7月8日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席潘超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体监事充分讨论,表决通过决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的议案》。

《公司2025年股票期权激励计划》确定的首次授予激励对象中有8名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件,1名激励对象因职务变更调整份额发生调整,公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的相关授权及《公司2025年股票期权激励计划》的相关规定对本次激励计划的首次授予对象名单及授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由1,153人调整为1,145人,授予的股票期权总额不作调整,其中:首次授予部分由1,232.40万份调整为1,228.15万份,预留授予部分由300.00万份调整为304.25万份,预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司2025年股票期权激励计划》的规定,对2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量做出的调整,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于公司的持续发展。监事会一致同意公司向本次股票期权激励计划的首次授予对象及授予数量进行调整。

具体内容详见2025年7月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的公告》(公告编号:2025-025)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

本次授予符合《公司2025年股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件规定,监事会同意公司本次激励计划的授权日为2025年7月8日,并同意公司向符合授予条件的1,145名激励对象授予股票期权1,228.15万份。

公司与监事会对本次股权激励的激励对象名单进行核查并发表了核查意见,具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权的核查意见》(授予日)。

具体内容详见2025年7月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2025-026)。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
监 事 会
2025年7月9日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2025-025

焦点科技股份有限公司关于 调整2025年股票期权激励计划首次 授予对象名单及股票期权数量的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”或“焦点科技”)根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,于2025年7月8日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的议案》。具体情况如下:

一、2025年4月28日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》(草案)《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》,董事会薪酬与考核委员会发表了对于《公司2025年股票期权激励计划(草案)》的核查意见。

同日,公司召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案)》《关于核资公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

北京天地君泰律师事务所上海分所对应事项出具了法律意见书,上海信公铁禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

二、公司于2025年4月30日通过巨潮资讯网及公司内部OA办公系统公示了《焦点科技2025年股票期权激励计划人员名单》,将公司拟首次授予的激励对象姓名及职务予以公示,公

示时间为2025年4月30日至2025年5月12日。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会、监事会未收到任何员工对本次拟授予的激励对象提出的异议。经核查,公司董事会薪酬与考核委员会、监事会均认为,本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、2025年5月20日,公司于2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案)》等相关议案,并于2025年5月21日披露了《关于2025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的真实报告》。

4、2025年7月8日,公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见,北京天地君泰律师事务所上海分所出具了法律意见书,上海妙道企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

上述信息披露内容详情参见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、2025年股票期权激励计划首次授予人员名单及授予数量的调整情况

《公司2025年股票期权激励计划》确定的首次授予激励对象中有8名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件,1名激励对象因职务变更调整份额发生调整,公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的相关授权及《公司2025年股票期权激励计划》的相关规定对本次激励计划的首次授予对象名单及授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由1,153人调整为1,145人,授予的股票期权总额不作调整,其中:首次授予部分由1,232.40万份调整为1,228.15万份,预留授予部分由300.00万份调整为304.25万份,预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

除上述情况外,公司本次股票期权激励授予事项与已披露的股票期权激励计划不存在差异。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,本次调整无需再次提交股东大会审议。

三、本次股票期权激励计划人员名单及授予数量的调整对公司的影响

本次对公司2025年股票期权激励计划首次授予对象及数量的调整符合《公司2025年股票期权激励计划》及公司的实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、审议意见

(一)董事会薪酬与考核委员会、监事会意见

经审议,董事会薪酬与考核委员会、监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司2025年股票期权激励计划》的规定,对2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量做出的调整,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于公司的持续发展。董事会薪酬与考核委员会、监事会一致同意公司对本次股票期权激励计划的首次授予对象、授予数量进行调整。

(二)律师事务所意见书的结论性意见

1、截至本法律意见书出具日,公司本激励计划调整及首次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《管理办法》及《公司2025年股票期权激励计划》的规定;

2、公司本次关于股票期权的首次授予激励对象和授予数量的调整符合《公司法》、《管理办法》及《公司2025年股票期权激励计划》的规定并在公司股东大会的授权范围内,调整事项合法有效,对本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响本激励计划的继续实施;

3、本次激励计划的首次授权日、对象、授予数量及行权价格均符合《管理办法》《自律监管指南》等相关法律法规、规范性文件及《公司2025年股票期权激励计划》的相关规定;

4、截至本法律意见书出具日,公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定。随着本激励计划的推进,公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月9日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2025-026

焦点科技股份有限公司关于 向2025年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 首次授予股票期权的授权日:2025年7月8日
- 首次授予股票期权的数量:1,228.15万份
- 首次授予股票期权的行权价格:29.04元/份

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”)规定的股票期权首次授予条件已经成就,根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司于2025年7月8日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定股票期权的首次授权日为2025年7月8日,向符合授予条件的1,145名激励对象授予股票期权1,228.15万份股票期权,具体情况如下:

一、公司2025年股票期权激励计划简述

1.本次激励计划的股票来源

本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

2.本次激励计划授予股票期权数量(激励计划草案披露时)

本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为1,532.40万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额31,723,586.97股的4.83%。其中,首次授予股票期权1,232.40万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额31,723,586.97股的3.88%,占本激励计划拟授予股票期权总数的80.42%;预留300.00万份,约占本激励计划草案公布日股本总额31,723,586.97万股的0.95%,占本激励计划拟授予股票期权总数的15.58%。

三、本次激励计划激励对象获授股票期权分配情况(激励计划草案披露时)

姓名	职务	拟授的股票期权数量(万份)	占本激励计划拟授出全部权益总数的比例	占本激励计划草案公布日股本总额的比例
黄良发	副董事长、高级副总裁	30.00	1.96%	0.09%
顾军	董事、财务总监	25.00	1.63%	0.08%
迟梦洁	董事、董事会秘书	25.00	1.63%	0.08%
成晓波	高级副总裁	20.00	1.31%	0.06%
核心管理人员、技术(业务)骨干(共计1,141人)		1,128.40	73.06%	3.57%
预留		300.00	19.58%	0.95%
合计		1,532.40	100.00%	4.83%

注:上表中部分合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

4.本次激励计划有效期、等待期和行权安排

(1)有效期

本次激励计划的有效期为自授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月。

(2)等待期

激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

(3)行权安排

本次激励计划的激励对象自等待期满后后方可开始行权,可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日,且在不违反法律、行政法规、部门规章及上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的限制期间内不得行权。

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在股票期权行权前发生减持行为,则其需按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟6个月行权其股票期权。

在本次激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象行权时应符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示:

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2025-017

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司董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。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例
- 每股现金红利1元
- 相关日期

除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/14	2025/7/15

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)登记在册的本公司全体股东(无锡祥生医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、优先股转增股本、认购新股和配售等权利。

三、差异化分红送转方案:

(1)差异化分红送转方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配方案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本112,124,537股,扣除公司回购专用证券账户中股份数249,784股后的股本111,874,753股为基数,以该计算公司现金红利111,874,753.00元(含税),占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为79.62%。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在实施权益分派股权登记日之前,因可转债转股回购股份/股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,则以来实施权益分派股权登记日登记的公司股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,按照每股分配的比例不变的原则,相应调整分配总额。

截至本公告披露日,公司总股本112,124,537股,扣除公司回购专用证券账户中股份数249,784股后的股本111,874,753股为基数,以该计算公司拟派发现金红利111,874,753.00元(含税)。

(2)本次差异化分红送转除权除息计算依据

根据上海证券交易所有关的规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次为差异化分红,上述现金红利除以实际分期派发的股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股。因此,公司流通股本不会发生变化,流通股股份变动比例为0;

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数-实际分派的每股现金红利)÷总股本=(111,874,753)÷(112,124,537-0.9978元/股);

综上,公司本次权益分派根据虚拟分派计算的净利润(含税)÷参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(前收盘价-现金红利)÷(1+0)=前收盘价-0.9978元/股。

三、相关日期

除权(息)日	现金红利发放日

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分股票期权在公司2025年第三季度报告披露前授予,则预留部分股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分股票期权在公司2025年第三季度报告披露后授予,则预留部分股票期权的行权安排如下表所示:

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并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。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。

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

5、本次激励计划的业绩考核要求

(1)公司层面的业绩考核要求

本次激励计划在2025年—2027年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本次激励计划首次及预留授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2024年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于20%。
第二个行权期	以2024年净利润为基数,2026年净利润增长率不低于40%。
第三个行权期	以2024年净利润为基数,2027年净利润增长率不低于60%。
预留授予的股票期权(若预留部分在公司2025年第三季度报告披露前授予)	第一个行权期:以2024年净利润为基数,2026年净利润增长率不低于40%。 第二个行权期:以2024年净利润为基数,2027年净利润增长率不低于60%。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数据作为计算依据。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权,由公司注销。

(2)激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级,对应的个人层面行权比例如下所示:

考核等级	A	B	C	D
个人层面行权比例	100%	80%	50%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面可行权比例。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。

本次激励计划具体考核内容依《公司考核管理办法》执行。

二、公司2025年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月28日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案)》《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》,董事会薪酬与考核委员会发表了对于《公司2025年股票期权激励计划(草案)》的核查意见。

同日,公司召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案)》《关于核资公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

北京天地君泰律师事务所上海分所对应事项出具了法律意见书,上海信公铁禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

二、公司于2025年4月30日通过巨潮资讯网及公司内部OA办公系统公示了《焦点科技2025年股票期权激励计划人员名单》,将公司拟首次授予的激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为2025年4月30日至2025年5月12日。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会、监事会均未收到任何员工对本次拟授予的激励对象提出的异议。经核查,公司董事会薪酬与考核委员会、监事会均认为,本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、2025年5月20日,公司于2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于(公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案)》等相关议案,并于2025年5月21日披露了《关于2025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的真实报告》。

4、2025年7月8日,公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见,北京天地君泰律师事务所上海分所出具了法律意见书,上海妙道企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

上述信息披露内容详情参见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、董事会关于本次授予符合授予条件的说明

根据《公司2025年股票期权激励计划》中股票期权的授予条件的规定,激励对象获授的条件为:

- (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。
- (二)激励对象未发生以下任一情形:
- 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;
- (三)中国证监会认定的其他情形。
- 6、中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及本次经调整后的授予对象均未发生或不属于上述两条任一情形。综上所述,本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年7月8日为股票期权的授予授权日,同意向符合授予条件的1,145名激励对象授予股票期权1,228.15万份。

四、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划差异的说明

《公司2025年股票期权激励计划》确定的首次授予激励对象中有8名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件,1名激励对象因职务变更调整份额发生调整,公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权及《公司2025年股票期权激励计划》的相关规定对本次激励计划的首次授予对象名单及授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由1,153人调整为1,145人,授予的股票期权总额不作调整,其中:首次授予部分由1,232.40万份调整为1,228.15万份,预留授予部分由300.00万份调整为304.25万份,预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2025-029

广东塔牌集团股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2025年1月1日 - 2025年6月30日

2. 预计的业绩: □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:40,718.72万元 - 45,243.02万元	盈利:22,621.51万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:80%-100%	盈利:22,950.51万元 - 25,704.57万元
基本每股收益	比上年同期增长:25%-40%	盈利:18,360.41万元
稀释每股收益	盈利:0.35元/股 - 0.39元/股	盈利:0.19元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1. 水泥主业盈利同比增长的影响

报告期内,得益于公司所处市场区域降雨明显减少,利于工程施工活动,并受上年同期特

别是第二季度公司所处市场区域连续降雨和高峰“6·16”特大暴雨洪灾导致公司水泥销量低基数影响,报告期公司水泥销量同比有所增长;同时,报告期内水泥价格同比虽然下降,但得益于报告期煤炭价格的下降和公司实施的降本增效工作持续见效,水泥销售成本和运营费用相应下降,水泥产品盈利水平有所改善,叠加之下,报告期公司水泥主业盈利同比有所增长。

2. 非经常性损益同比增长的影响

得益于报告期末市场的持续回暖和交投活跃,公司投资收益(含浮盈)同比大幅增长,叠加处置关停企业的收益增加,报告期公司非经常性损益预计为1.9亿元左右,同比增加1.5亿元左右。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-040

珠海港股份有限公司 2025年度第二期短期融资券发行情况公告

本公司及董事局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。

根据珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月15日召开的第十届董事局第六十次决议以及2024年8月2日召开的2024年第二次临时股东大会决议,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的短期融资券。相关内容详见刊登于2024年7月16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行短期融资券的公告》。

2024年12月23日,公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2024]CPI90号),交易商协会决定接受公司短期融资券注册,具体内容详见刊登于2024年12月24日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2024-112公告。

公司2025年度第二期短期融资券已于近日成功发行,现将发行情况公告如下:

除上述情况外,公司本次股票期权授予事项与已披露的股票期权激励计划不存在差异。公司董事会