



## 证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-026 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长侯海石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

经与会董事认真审议，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》中规定的预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核指标已达到触发值，未达到目标值，公司层面归属比例应为89.32%，因公司层面业绩未完全达标作废激励对象已获授尚未归属的限制性股票23,917股。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;5票回避。

关联董事侯海石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本次会议已经公司2025年第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

经与会董事认真审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为200,083股。同意公司按照《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的5名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;5票回避。

关联董事侯海石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本次会议已经公司2025年第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
董事会  
2025年7月18日

## 证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-027 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王彦召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

监事会认为:公司本次作废限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

监事会认为:本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的5名激励对象办理归属200,083股限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
监事会  
2025年7月18日

## 证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-029 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次激励计划的预留授予部分第二类限制性股票数量:200,083股

●股票来源:公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》

## 股票代码:000777 公司简称:中核科技 公告编号:2025-050 中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2025年6月25日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年7月16日在公司会议室以现场、视频会议形式召开。

出席会议董事共九人，其中董事武汉琛先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委托董事姜宏先生代为表决。公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下:

一、审议并通过了《关于选举董事的议案》;

经审议，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

董事选举姜宏先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-051)。

二、审议并通过了《关于选举审计委员会成员的议案》;

经审议，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

董事选举出下的各专门委员会成员如下:

1.战略与ESG委员会:吕疆(主任委员)、姜宏(副主任委员)、周邵辉、武汉琛、龙云飞

2.审计委员会:鞠晓(主任委员)、姜宏(副主任委员)、周邵辉、杨相宁、陈国辉

3.提名委员会:周邵辉(主任委员)、武汉琛(副主任委员)、周邵辉、杨相宁、陈国辉

4.薪酬与考核委员会:杨相宁(主任委员)、姜宏(副主任委员)、鞠晓、周邵辉、陈铁军

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-051)。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经审议，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

聘任高级管理人员具体情况如下:

1.龙云飞先生为公司副总经理(主持工作);

2.陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理;

3.龙云飞先生为公司总工程师;

4.匡兰兰女士为公司总会计师;

5.匡兰兰女士为公司总法律顾问。

议案中高级管理人员人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，总计聘任人选已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。

上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-051)。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事的议案》;

经审议，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

聘任董事具体情况如下:

1.龙云飞先生为公司副总经理(主持工作);

2.陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理;

3.龙云飞先生为公司总工程师;

4.匡兰兰女士为公司总会计师;

5.匡兰兰女士为公司总法律顾问。

议案中高级管理人员人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，总计聘任人选已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。

上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-051)。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事的议案》;

经审议，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

聘任董事具体情况如下:

1.龙云飞先生为公司副总经理(主持工作);

2.陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理;

3.龙云飞先生为公司总工程师;

4.匡兰兰女士为公司总会计师;

5.匡兰兰女士为公司总法律顾问。

议案中高级管理人员人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，总计聘任人选已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。

上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-051)。

六、审议并通过了《关于聘任公司董事的议案》;

经审议，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

聘任董事具体情况如下:

1.龙云飞先生为公司副总经理(主持工作);

2.陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理;

3.龙云飞先生为公司总工程师;

4.匡兰兰女士为公司总会计师;

5.匡兰兰女士为公司总法律顾问。

议案中高级管理人员人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，总计聘任人选已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。

上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-051)。

七、审议并通过了《关于聘任公司董事的议案》;

经审议，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

聘任董事具体情况如下:

1.龙云飞先生为公司副总经理(主持工作);

2.陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理;

3.龙云飞先生为公司总工程师;

4.匡兰兰女士为公司总会计师;

5.匡兰兰女士为公司总法律顾问。

议案中高级管理人员人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，总计聘任人选已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。

上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-051)。

(以下简称“《管理办法》”)，公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项通知如下:

- 一、股权激励计划批准及实施情况
- (一)本次股权激励计划的主要内容
- 1.首次授予日:2024年4月25日。
- 2.首次授予数量:459.75万股，占目前公司股本总额10,985.887万股的4.18%。
- 3.首次授予人数:27人。
- 4.首次授予价格:11.50元/股。
- 5.股票来源:公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
- 6.激励计划的有效期、归属期 and 归属安排
- (1)本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
- (2)本激励计划设置了归属期，激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日且不得在下列期间内:
- ①公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日的前30日起算，至公告前1日;
- ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
- ③自可能对本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者进入决策程序之日，至依法披露之日;
- ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“本激励计划”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中上述期间和其他规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票的条件应当符合修改后的《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限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属权益数量占首次授予权益总额比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

若预留部分在2024年三季报披露前授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例将与首次授予一致。

激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年6月23日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意向符合归属条件的5名激励对象办理归属200,083股限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;5票回避。

关联董事侯海石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本次会议已经公司2025年第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
董事会  
2025年7月18日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-028  
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
关于作废2024年限制性股票激励计划  
部分已授予但尚未归属的限制性  
股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》(以下简称“《激励计划》”)。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意向符合归属条件的5名激励对象办理归属200,083股限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;5票回避。

关联董事侯海石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本次会议已经公司2025年第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
董事会  
2025年7月18日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-027  
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
第四届监事会第七次会议决议公告

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

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王彦召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

监事会认为:公司本次作废限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

监事会认为:本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的5名激励对象办理归属200,083股限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-029)。

&lt;