



2025年7月19日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 苏州固锔电子股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议 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。

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“苏州固锔”或“公司”)第八届董事会第十三次临时会议于2025年7月14日以电话、电子传真的方式发出会议通知,并于2025年7月17日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴长魏先生主持,经与会董事审议,并以投票表决的方式通过如下议案:

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》  
该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)获授股票期权的激励对象中有8名首次授予激励对象、5名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格,上述激励对象已获授但尚未行权的21.35万份股票期权应由公司进行注销;有2名首次授予激励对象因退休不再在公司任职,上述激励对象已获授但尚未行权的2.10万份股票期权应由公司进行注销。综上,本次合计注销股票期权23.45万份。根据《苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)的规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的23.45万份股票期权进行注销。

《苏州固锔电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-033)于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。  
二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》  
该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(激励计划(草案)》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,在2024年年度权益分派方案实施完毕后,本次激励计划股票期权行权价格由10.25元/份调整为10.23元/份,董事会同意以上行权价格的调整。

《苏州固锔电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-034)于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。  
三、审议通过《关于对外投资设立海外孙公司的议案》  
该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会战略委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本次设立境外孙公司,有利于满足公司开展国际市场的需要,实行国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益,对公司未来将产生积极影响。董事会同意公司以自有资金8000万元人民币向全资子公司固锔科技(苏州)有限公司(简称“固锔科技”)进行增资,并在本轮增资完成后由固锔科技以自有资金出资1115万美元(折合人民币约8000万元)在新加坡设立境外孙公司“GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.”(暂定名,最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准)。

《苏州固锔电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》(公告编号:2025-035)于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。  
特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十九日

## 苏州固锔电子股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议 决议公告

本公司及监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。

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“苏州固锔”或“公司”)第八届监事会第十四次临时会议于2025年7月14日以电话、电子传真的方式发出会议通知,并于2025年7月17日以通讯表决方式召开,本次会议应到监事4人,实到监事4人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立冬先生主持,经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议案:

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》  
经审核,公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益情形。监事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固锔电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-033)于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。  
二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》  
经审核,公司本次调整2022年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,符合公司2022年第一次临时股东大会的相关授权一致、调整程序合法、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。综上所述,监事会同意对已授予的股票期权行权价格进行调整。

《苏州固锔电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-034)于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。  
三、审议通过《关于对外投资设立海外孙公司的议案》  
本次设立境外孙公司,有利于满足公司开展国际市场的需要,实行国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益,对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公司的资金来源为公司自有资金,预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。同意本次对外投资事项。

《苏州固锔电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》(公告编号:2025-035)于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。  
特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司监事会  
二〇二五年七月十九日

## 苏州固锔电子股份有限公司 关于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。

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司注销2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分已授予但尚未行权的股票期权。现将相关事项公告如下如下:

一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序  
(一)2022年9月23日,公司召开第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的意见。

同日,公司召开第七届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(二)2022年9月26日,公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》,独立董事张杰先生作为征集人就公司拟定于2022年10月19日召开的2022年第一次临时股东大会。

证券代码:002079 证券简称:苏州固锔 公告编号:2025-034  
苏州固锔电子股份有限公司  
关于调整2022年股票期权激励计划  
行权价格的公告

## 深圳燃气 关于向参股公司提供财务资助的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

一、公司向参股公司江西华电九江分布式能源有限公司(以下简称“华电九江公司”)提供6,482.70万元人民币股东借款,期限为3年,年利率3%。

二、本次财务资助事项经公司第五届董事会第三十五次会(临时会议)审议通过,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、公司向华电九江公司提供财务资助,其他股东均按持股比例提供同等条件股东借款,不存在本次公司股东或合作方向上市公司利益倾斜的情形。

一、财务资助概述  
1.参股公司华电九江公司成立于2011年3月25日,主营业务为九江分布式能源项目建设和运营。为满足其经营及发展的资金需求,公司向华电九江公司提供借款6,482.70万元人民币股东借款,期限为3年,年利率3%,按月付息,到期还本。参股公司其他股东福建华电福能能源发展有限公司(以下简称“华电福能”)和江西天然气能源投资有限公司(以下简称“江西天然气”)均按照其持有的华电九江公司股份比例提供同等条件股东借款。

2.2025年7月18日,公司第五届董事会第三十五次会(临时会议)以14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向江西华电九江分布式能源有限公司提供内部借款的议案》,本事项无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

3.华电九江公司主要从事分布式能源天然气发电业务,属于公司天然气产业链下游,公司向华电九江公司提供财务资助,有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动,保障公司及产业链的整体稳定运营及发展。财务资助使用为公司自有资金,不影响公司正常业务开展,不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

4.为加强资金风险控制,公司向华电九江公司委派了董事、财务人员,能够对华电九江公司的经营风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素,将及时采取相应措施,并督促华电九江公司还本付息,控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

公司名称:江西华电九江分布式能源有限公司  
统一社会信用代码:91360402571167090C  
公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:9,261万人民币  
注册地址:江西省九江市濂溪区城东港区  
法定代表人:熊鹏飞  
成立日期:2011年3月25日

经营范围:九江市城郊分布式能源项目的投资;分布式能源的技术咨询服务;提供与分布式能源相关服务及类分布式能源项目投资(涉及行政许可的须凭许可)等许可经营项目。

股东情况:深圳燃气集团股份有限公司持股30%,福建华电福能能源发展有限公司持股40%,江西天然气能源投资有限公司持股30%。

主要财务指标:

财务指标	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	34,406.35	31,286.35
负债总额	27,423.30	21,827.73
资产净额	6,983.05	9,458.62
财务指标	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	14,632.39	3,153.76
净利润	-7,963.51	250.88

(二)华电九江公司其他股东基本情况  
1.福建华电福能能源发展有限公司  
公司名称:福建华电福能能源发展有限公司  
统一社会信用代码:91350100MA33W CDD1Q

时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

(三)2022年9月26日至2022年10月5日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。2022年10月14日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告情况说明及核查意见》。

(四)2022年10月19日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022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苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2022年10月20日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022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》。

(五)2022年10月28日,公司第八届董事会第十二次临时会议、第七届监事会第七次临时会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就前述议案发表了同意的意见。监事会对首次授予股票期权的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(六)2022年11月16日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了首次授予股票期权的登记工作,向符合条件的154名激励对象授予股票期权484.80万份,行权价格为10.32元/份。

(七)2023年9月25日,公司第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,公司独立董事就前述议案发表了同意的意见,监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(八)2023年9月27日至2023年10月6日,公司对预留授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到针对本次激励计划预留授予激励对象名单人员的异议。2023年10月14日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公告情况说明及核查意见》。

(九)2023年10月17日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于注销激励人员、离职人员已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于因激励对象担任监事离职职务的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司独立董事就前述议案发表了同意的意见,监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(十)2023年11月3日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,62.50万份股票期权的注销事宜已办理完成。

(十一)2023年11月17日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权方式,实际可行权期限为2023年11月17日起至2024年10月25日止,可行权股票期权数量共168.92万份。

(十二)2023年12月6日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了预留授予股票期权的登记工作,向符合条件的56名激励对象授予股票期权120.00万份,行权价格为10.29元/份。

(十三)2024年9月5日,公司第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第八次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(十四)2024年10月15日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,9.90万份股票期权的注销事宜已办理完成。

(十五)2024年10月16日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权方式,实际可行权期限为2024年10月16日起至2025年9月24日止,可行权股票期权数量共15.05万份。

(十六)2024年10月21日,公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第九次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(十七)2024年10月26日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,15.30万份股票期权的注销事宜已办理完成。

(十八)2024年10月29日,公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,同意注销公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权13.88万份。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书。

(十九)2024年11月11日,公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第十次临时会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书。

(二十)2024年11月14日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,8.27万份股票期权的注销事宜已办理完成。

(二十一)2025年7月7日,公司第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书。

二、本次注销部分股票期权的原因为数量  
(一)激励对象离职  
根据《苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定,激励对象离职的,包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司辞退等,自离职之日起,激励对象已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司予以注销。

鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中,有8名首次授予激励对象、5名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格,上述激励对象已获授但尚未行权的21.35万份股票期权应由公司进行注销。

(二)激励对象退休  
根据《激励计划(草案)》规定,激励对象因退休而不再在公司任职的,自离职之日起,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中,有2名首次授予激励对象因退休而不再在公司任职,上述激励对象已获授但尚未行权的2.10万份股票期权应由公司进行注销。

综上,本次合计注销股票期权23.45万份。本次注销后,公司本次激励计划首次获授股票期权的激励对象由128人调整为118人,预留获授股票期权的激励对象由53人调整为48人。本事项属于公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交股东大会审议。

三、本次注销对公司影响  
本次注销不会影响本次激励计划的继续实施,也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司已按照企业会计准则将前期已累计计提的该等支付费用计入管理费用予以转回,同时后续不会确认该等注销股票期权相对应的股份支付费用。公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、监事会薪酬与考核委员会意见  
经审核,公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,注销原因及数量合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,委员会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。

五、监事会意见  
经审核,公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,符合公司2022年第一次临时股东大会及全体股东尤其是中小股东的利益情形,监事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

六、法律意见书的结论性意见  
江苏华伟律师事务所认为:公司本次激励计划注销部分股票期权及调整行权价格事项已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定,公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的后续信息披露义务。

七、备查文件  
1.公司第八届董事会第十三次临时会议决议  
2.公司第八届监事会第十四次临时会议决议  
3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议  
4.《江苏华伟律师事务所关于苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整行权价格之法律意见书》

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十九日

## 苏州固锔电子股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划 行权价格的公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司调整2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的股票期权行权价格由10.25元/份调整为10.23元/份。现将相关事项公告如下如下:

一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序  
(一)2022年9月23日,公司召开第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022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苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的意见。

同日,公司召开第七届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告)的议案》。

江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(二)2022年9月26日,公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》,独立董事张杰先生作为征集人就公司拟定于2022年10月19日召开的2022年第一次临时股东大会。

(三)2022年9月26日至2022年10月5日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。2022年10月14日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告情况说明及核查意见》。

(四)2022年10月19日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(苏州固锔电子股份有限公司2022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苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2022年10月20日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022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》。

(五)2022年10月28日,公司第七届董事会第十二次临时会议、第七届监事会第七次临时会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就前述议案发表了同意的意见。监事会对首次授予股票期权的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(六)2022年11月16日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了首次授予股票期权的登记工作,向符合条件的154名激励对象授予股票期权484.80万份,行权价格为10.32元/份。

(七)2023年9月25日,公司第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,公司独立董事就前述议案发表了同意的意见,监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(八)2023年9月27日至2023年10月6日,公司对预留授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到针对本次激励计划预留授予激励对象名单人员的异议。2023年10月11日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公告情况说明及核查意见》。

(九)2023年10月17日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于注销激励人员、离职人员已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于因激励对象担任监事离职职务的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司独立董事就前述议案发表了同意的意见,监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(十)2023年11月3日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,62.50万份股票期权的注销事宜已办理完成。

(十一)2023年11月17日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权方式,实际可行权期限为2023年11月17日起至2024年10月25日止,可行权股票期权数量共168.92万份。

(十二)2023年12月6日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了预留授予股票期权的登记工作,向符合条件的56名激励对象授予股票期权120.00万份,行权价格为10.29元/份。

(十三)2024年9月5日,公司第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第八次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见

书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(十四)2024年10月15日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,9.90万份股票期权的注销事宜已办理完成。

(十五)2024年10月16日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权方式,实际可行权期限为2024年10月16日起至2025年9月24日止,可行权股票期权数量共15.05万份。

(十六)2024年10月21日,公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第九次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》等议案。监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(十七)2024年10月26日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,15.30万份股票期权的注销事宜已办理完成。

(十八)2024年10月29日,公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》,同意注销公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权13.88万份。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书。

(十九)2024年11月11日,公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第十次临时会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书。

(二十)2024年11月14日,公司披露了《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,8.27万份股票期权的注销事宜已办理完成。

(二十一)2025年7月17日,公司第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案。江苏华伟律师事务所出具了法律意见书。

二、本次调整对公司影响  
根据《苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定,激励对象离职的,包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司辞退等,自离职之日起,激励对象已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司予以注销。

鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中,有8名首次授予激励对象、5名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格,上述激励对象已获授但尚未行权的21.35万份股票期权应由公司进行注销。

(二)激励对象退休  
根据《激励计划(草案)》规定,激励对象因退休而不再在公司任职的,自离职之日起,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中,有2名首次授予激励对象因退休而不再在公司任职,上述激励对象已获授但尚未行权的2.10万份股票期权应由公司进行注销。

综上,本次合计调整股票期权23.45万份。本次调整后,公司本次激励计划首次获授股票期权的激励对象由128人调整为118人,预留获授股票期权的激励对象由53人调整为48人。本事项属于公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交股东大会审议。

三、本次调整对公司影响  
本次调整不会影响本次激励计划的继续实施,也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司已按照企业会计准则将前期已累计计提的该等支付费用计入管理费用予以转回,同时后续不会确认该等调整股票期权相对应的股份支付费用。公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、监事会薪酬与考核委员会意见  
经审核,公司本次调整股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,调整原因及数量合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,委员会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行调

整。