



浙江福莱新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年7月28日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
公司董事会同意选举夏厚君先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会议定选举李敬先生、涂大记先生、吕伟劼先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中李敬先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，认为公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真审议，以及《2025年限制性股票激励计划(草案)》规定的授予条件均已满足，同意以2025年7月31日为首次授予日，向符合条件的103名激励对象授予219.00万股限制性股票，授予价格为15.64元/股。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年8月1日

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-106
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等相关法律法规，浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。公司于2025年7月31日召开职工代表大会，经会议选举通过，同意刘延安先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

刘延安先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年8月1日

附注：职工代表董事简历
刘延安先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1989年7月至2003年2月，任黄冈市黄州区国营白湖洲养殖厂会计；2003年2月至2007年2月，任上海砂威财务经理；2007年2月至2015年3月，任福莱新材财务总监；2015年3月至2021年6月，担任公司财务总监、董事职务；2021年6月16日至2025年7月30日，任公司监事会主席职务；现任公司党总支书记、工会主席。

截至本公告披露日，刘延安先生通过嘉兴兴远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海矽纪企业管理有限公司间接持有本公司股份752,500股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在

在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-107
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司
关于向2025年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 限制性股票首次授予日：2025年7月31日
● 限制性股票首次授予数量：219.00万股
● 限制性股票首次授予价格：15.64元/股

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“福莱新材”)于2025年7月31日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《浙江福莱新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的授予条件已经成就，同意确定2025年7月31日为首次授予日。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，薪酬与考核委员会对本次激励计划及其他相关事宜发表了意见。

2. 2025年7月10日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》、《关于核查(2025年限制性股票激励计划)首次授予部分激励对象名单》的议案。

3. 2025年7月11日至2025年7月20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，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励对象有关的任何异议。2025年7月23日，公司薪酬与考核委员会披露了《福莱新材董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025年限制性股票激励计划)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股权激励相关事宜的议案》。

5. 2025年7月31日，公司披露了《福莱新材关于公司2025年限制性股票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》。

6. 2025年7月31日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过

的激励计划一致。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1. 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者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。

2. 激励对象未发生如下任一情形：
(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；
(6)中国证监会认定的其他情形。

三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，激励对象只有同时在满足下列条件时，才能获授限制性股票：

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-060

湖北济川药业股份有限公司
关于曹飞先生要约收购公司股份交割完成的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日披露了《要约收购报告书》等相关文件。曹飞先生向陈晋龙先生、江苏济川控股集团有限公司(以下简称“济川控股”)及西藏济川企业管理有限公司(以下简称“西藏济川”)以外的其他股东发出收购其所持有的上市公司全部无限售条件流通股的全面要约。本次要约收购股份数量为350,841,357股，占公司总股本的38.06%，要约收购价格为24.85元/股(基于2024年度利润分配方案实施完成，本次要约收购价格由26.93元/股调整为24.85元/股)。要约收购期限为2025年6月18日至2025年7月17日。

截至2025年7月17日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)提供的数据统计，在本次

要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为34户，预受要约股份总数共计16,301股，占公司总股本的0.0018%。

曹飞先生已按照上海证券交易所和中登上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至本公告披露日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，曹飞先生直接持有公司16,300股股份，通过其控制的济川控股间接控制上市公司416,757,360股股份，通过其控制的西藏济川间接控制上市公司100,000,000股股份。曹飞先生直接及间接控制公司516,773,660股股份，占公司总股本的56.07%。曹飞先生及其一致行动人曹龙洋先生共同控制公司563,612,118股股份，占公司总股本的61.15%。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2025年8月1日

3、首次授予人数：103人。
4. 限制性股票的首次授予价格：15.64元/股。
5. 股票来源：公司在二级市场回购的公司A股普通股。
6. 首次授予激励对象名单及授予情况：
本激励计划首次授予激励对象共计103人，为公司核心骨干员工；不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体情况如下表所示：

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：				
序号	类别	获授的限制性股票(万股)	占授予限制性股票总量比例	占目前总股本的比例
1	核心骨干员工(103人)	219.00	90.24%	0.78%
2	预留部分	23.695	9.76%	0.08%
合计		242.695	100.00%	0.87%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10.00%。

2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3. 预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露相关情况。

4. 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

5. 目前总股本为截至2025年7月30日公司总股本280,207,477股。

6. 限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，分别为自相应授予部分限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保、偿还债务。激励对象获授的限制性股票由资本公积转增股本、股票红利、股票回购而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该等股份将一并回购注销。

当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

本激励计划首次授予限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在2025年9月30日前授予，则预留授予限制性股票解除限售时间安排与首次授予限制性股票解除限售时间安排一致；若预留部分在2025年9月30日后授予，则预留授予限制性股票解除限售时间安排具体如下表所示：

解除限售安排	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

8. 解除限售的业绩考核要求
(1)公司层面业绩考核要求
本次激励计划考核年度为2025-2027年三个会计年度，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。首次授予的业绩考核目标具体如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司2025年扣非净利润不低于6,000万元。
第二个解除限售期	公司2026年扣非净利润不低于8,000万元。
第三个解除限售期	公司2027年扣非净利润不低于10,000万元。

注：1、“扣非净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2. 上述“扣非净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用的扣非净利润为计算依据。

若预留部分在2025年9月30日前授予，则预留授予限制性股票业绩考核与首次授予限制性股票业绩考核一致；若预留部分在2025年9月30日后授予，则预留授予限制性股票的业绩考核年度为2026-2027年两个会计年度，业绩考核目标具体如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司2026年扣非净利润不低于8,000万元。

注：1、“扣非净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2. 上述“扣非净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用的扣非净利润为计算依据。

若预留部分在2025年9月30日前授予，则预留授予限制性股票业绩考核与首次授予限制性股票业绩考核一致；若预留部分在2025年9月30日后授予，则预留授予限制性股票的业绩考核年度为2026-2027年两个会计年度，业绩考核目标具体如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司2026年扣非净利润不低于8,000万元。

注：1、“扣非净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2. 上述“扣非净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用的扣非净利润为计算依据。

若预留部分在2025年9月30日前授予，则预留授予限制性股票业绩考核与首次授予限制性股票业绩考核一致；若预留部分在2025年9月30日后授予，则预留授予限制性股票的业绩考核年度为2026-2027年两个会计年度，业绩考核目标具体如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司2026年扣非净利润不低于8,000万元。

注：1、“扣非净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2. 上述“扣非净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用的扣非净利润为计算依据。

若预留部分在2025年9月30日前授予，则预留授予限制性股票业绩考核与首次授予限制性股票业绩考核一致；若预留部分在2025年9月30日后授予，则预留授予限制性股票的业绩考核年度为2026-2027年两个会计年度，业绩考核目标具体如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司2026年扣非净利润不低于8,000万元。

注：1、“扣非净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2. 上述“扣非净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除