



2025年8月8日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 红旗连锁 股票代码 002697
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 袁继国(代行董秘职责) 罗乐
办公地址 成都市高新区西区迪康大道7号 成都市高新区西区迪康大道7号
电话 028-87825762 028-87825762
电子信箱 hongqiliansu88@163.com luo@hqls.com

2、主要会计数据和财务指标
公司是否否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,807,977,434.05	5,186,389,931.99	-7.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,784,816.81	266,577,931.15	5.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	262,272,771.73	244,428,118.37	8.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	413,774,703.54	348,859,893.84	-4.85%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00%
加权平均净资产收益率	6.13%	6.32%	-0.19%
总资产(元)	8,118,960,072.28	8,285,158,257.60	-2.01%
归属于上市公司股东净资产(元)	4,587,451,317.87	4,463,066,501.06	2.79%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	63,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
曹世如	境内自然人	18.06%	245,565,000
四川商投投资有限公司	国有法人	16.91%	229,925,000
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	9.99%	135,829,500
香港中央结算有限公司	境外法人	4.06%	55,205,903
曹曾俊	境内自然人	2.66%	36,210,000
中民财智有限公司	境内非国有法人	2.35%	31,963,510
夏朝军	境内自然人	0.65%	8,800,445
魏树银	境内自然人	0.64%	8,626,050
招银理财股份有限公司-招银中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	6,476,600
万丽	境内自然人	0.47%	6,335,700

上述股东关联关系或一致行动的说明 股东曹世如与曹曾俊为母子关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 股东中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份31,963,510股,共计持有公司股份31,963,510股。股东夏朝军通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,895,145股,共计持有公司股份8,800,445股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-026

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-025

成都红旗连锁股份有限公司 关于与关联银行开展日常关联交易的公告

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。
一、关联交易概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)遵循市场“公开、公正、公平”的原则,与四川新网银行股份有限公司(以下简称“新网银行”)开展存款业务,单日存款余额上限不超过人民币壹亿元,并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。
公司持有新网银行15%股份,公司副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所上市公司规则》公司与新网银行为关联方。
2025年7月28日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》。
2025年8月7日,公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》,关联董事曹世如回避表决。
该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系
1、关联基本情况
企业名称:四川新网银行股份有限公司
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元26楼1-8号
法定代表人:江海
注册资本:(人民币)叁拾亿元
统一社会信用代码:91510100MA62P3DD34
成立日期:2016年12月28日
营业期限:2016年12月28日至长期
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外汇兑;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭相关审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目	2024年12月31日 (已经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	10,862,850.73	10,569,591.07
负债总额	9,567,512.31	9,725,702.02

信息披露 | Disclosure B3

2025 半年度 报告摘要

净资产	795,338.42	843,889.05
项目	2024年度 (已经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	637,040.62	341,176.43
净利润	81,142.57	48,554.85
主要股东(5%以上):		
股东名称	股份比例	
新希望集团有限公司	30.00%	
四川微米科技有限责任公司	29.50%	
成都旗胜科技股份有限公司	15.00%	
成都启辰航汽汽车销售服务有限公司	9.612%	
成都恒通汽车贸易有限公司	9.00%	

2、与上市公司的关联关系
公司持有新网银行15%股份,副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联关系的认定,公司与新网银行为关联方。
3、履约能力分析
新网银行经营良好,财务状况较好,经查询新网银行不属于失信被执行人,具备履约能力。
4、历史沿革及三年发展情况
新网银行于2016年6月7日经中国银保监会批准筹建,2016年12月28日经中国银保监会四川监管局批准开业,依法经营货币银行业务。是经国务院银行业监督管理机构批准设立的全国第三家、中西部首家以互联网模式运营的数字银行。立足四川,面向全国,以建设“新一代数字科技普惠银行”为愿景,以“普惠科技”为市场定位,走创新型、差异化、特色化经营道路。服务互联网行业人群和民营经济、中小微企业、“三农”客户,促进经济繁荣与社会发展进程。新网银行恪守信用,合法经营,依托雄厚的产业优势、灵活的机制优势,实施创新驱动发展战略,着力打造具有中国特色、国际视野、创新精神、包容审慎的精品银行。
三、关联交易主要内容
1、交易主要内容及交易金额
公司新网银行开展存款业务;授权期限内,单日存款余额上限不超过人民币壹亿元。
2、有效期限:本次董事会审议通过三年内。
3、公司与新网银行就具体交易事项签订合同,合同中约定相关事项的具体条件、交易价格按照市场原则具体确定。
四、对公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在新网银行开展存款业务,不会影响公司日常资金正常周转所需。上述关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、2025年1月1日至披露日与新网银行累计已发生的关联交易的总金额
公司在新网银行存款,2025年1月1日到披露日产生利息收益1,299,982.58元。
六、独立董事专项审议核查意见
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议并全票通过,独立董事认为:公司在新网银行开展存款业务,单日存款余额上限不超过人民币壹亿元,有效期三年。存款利息参照新网银行对其他客户同期业务利率确定,关联交易定价公允,不会损害公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、第五届监事会第十五次会议决议
3、独立董事专项会议2025年第二次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月七日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-024

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2025年

平安基金管理有限公司 关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司 为旗下基金销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的销售补充协议,从2025年8月8日起,邮储银行新增销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:
一、自2025年8月8日起,投资者可通过邮储银行手机APP等个人投资者交易渠道办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否开 通定投	是否开 通转换	是否参 加费率 优惠
003286	平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类)	是	是	是
700005	平安添利债券型证券投资基金(A类)	是	是	是
700006	平安添利债券型证券投资基金(C类)	是	是	是
012440	平安惠盈3个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	否	是	是
008690	平安增利6个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	否	是	是
009227	平安增鑫6个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	否	是	是

注:同一产品不同份额之间不能相互转换。
二、重要提示
1.定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通过定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算方式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过邮储银行申购或定期定额申购/转换上述基金,享受费率优惠、优惠活动解释权归邮储银行所有,请投资者咨询邮储银行。本公司对其申购费率、定期定额申购费率、转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由邮储银行决定和执行,本公司根据邮储银行提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以邮储银行的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中国邮政储蓄银行股份有限公司
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法律法规要求对投资者风险、承受能力及基金的风险等级进行划分,并提示投资者匹配度。投资者有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

平安基金管理有限公司
2025年8月8日

平安基金管理有限公司 关于新增博时财富基金销售有限公司 为旗下基金销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与博时财富基金销售有限公司(以下简称“博时财富”)签署的销售补充协议,从2025年8月8日起,博时财富新增销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:
一、自2025年8月8日起,投资者可通过博时财富办理以下基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

序号	证券代码	基金全称	是否开 通定投	是否开 通转换	是否参 加费率 优惠
1	010991	平安-3年期政策性地金融债债券型证券投资基金D	是	是	是
2	024546	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	是	是	是
3	022139	平安-5年期政策性地金融债债券型证券投资基金E	是	是	是
4	024556	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	是	是	是
5	021970	平安-5-10年期政策性地金融债债券型证券投资基金E	是	是	是

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2025-051号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告

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。
重要内容提示:
1.股票期权激励对象:埃斯JLC3;
2.股票期权授予日期:037913;
3.股票期权授予日为2025年6月20日;
4.股票期权授予登记完成日为2025年8月8日;
5.股票期权授予数量为332.00万份,行权价格为20.53元/份;
6.股票期权授予人数:128人
南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,已完成了2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”)股票期权授予登记的工作,授予的股票期权登记完成日为2025年8月8日,公司向符合授予条件的128名激励对象授予332.00万份股票期权,现将有关情况公告如下:
一、本次激励计划已履行的审批程序
1.公司于2025年6月3日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施本次激励计划。
2.公司于2025年6月5日在公司内部对本次激励计划激励对象名单(包含姓名和职务)进行公示,公示时间为2025年6月5日至2025年6月14日,时限不少于10天。在公司期限内,未出现异议情况。如有任何异议或信息反馈,可通过书面方式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。截至公告期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2025年6月16日公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2025年6月20日,公司于2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并披露了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票期间的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公告披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4.2025年6月20日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,董事会薪酬与考核委员会对激励对象进行了核实并进行了核实授予事项发表同意的意见。
二、股票期权授予登记情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授予股票期权总数的比例	占本激励计划授予股票期权总数的比例
核心技术骨干人员、董事会成员、高级管理人员		332.00	100%	0.38%
合计		332.00	100%	0.38%

7、股票期权激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授予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。
8、行权安排
本次激励计划授予的股票期权的行权安排如下:

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予日起24个月后的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自股票期权授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授予日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予日起48个月后的最后一个交易日当日止	40%

9、业绩考核要求
本激励计划的业绩考核要求如下:
本激励计划在2025年-2027年会计年度中,分年度对公司业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下所示:

行权期	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	考核年度为2024年度	营业收入较上年同比增长10%
	考核年度净利润	较上年同比增长10%
第二个行权期	考核年度为2025年度	营业收入较上年同比增长10%
	考核年度净利润	较上年同比增长10%

第一个行权期	2025年	15%	12%	1.00亿元	0.80亿元
第二个行权期	2025年-2026年	50%	40%	2.20亿元	1.76亿元
第三个行权期	2025年-2027年	110%	88%	3.60亿元	2.88亿元

考核指标	指标完成度	指标对应行权比例(M)
营业收入累计增长率(A)	A≥Am	M1=100%
	Am≤A<Am	M1=80%+(A-Am)/Am×20%
	A<An	M1=0%
	Bn≤B<Bm	M2=100%
净利润累计值(B)	Bn≤B<Bm	M2=80%+(B-Bn)/(Bm-Bn)×20%
	B<Bn	M2=0%

公司层面行权比例(X)
X=MAX(M1, M2)
注1:上述“营业收入”是指经审计的上市公司各报告期末营业收入。
注2:上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划的影响支付费用后的数值作为计算依据。
3.2025年-2026年定比2024年度营业收入累计增长率=(2025年营业收入+2026年营业收入)/2024年营业收入-21×100%;2025年-2027年定比2024年度营业收入累计增长率=[(2025年营业收入+2026年营业收入+2027年营业收入)/2024年营业收入-3]×100%。
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”三个等级,对考核的个人层面行权比例如下所示:

考核等级	A	B	C
个人层面行权比例	100%	70%	0%

在公司业绩指标达到触发值的前提下,激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例×个人层面行权比例。激励对象可行权的股票期权由公司注销。
本激励计划具体考核内容依据公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法执行。

8月7日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月28日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席的董事9名(其中董事吴峰先生、独立董事贺立龙先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
表决情况:本议案有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
一致认为:《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。
《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
2.审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
表决情况:本议案有效表决8票,同意8票,反对0票,弃权0票
关联董事曹世如回避表决。
同意四川新网银行股份有限公司开展存款业务,单日存款余额上限不超过人民币10,000万元,有效期三年,利率参照该银行其他客户同期业务利率。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。
《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
三、重要事项
2、第五届董事会第二十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月七日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-027

成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2025年8月7日下午13:00时以现场方式在公司总会议室召开。本次会议通知于2025年7月28日上午,邮件通知方式发出,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席曹曾俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
表决情况:本议案有效表决3票,同意3票,反对0票,弃权0票
关联董事曹世如回避表决。
经审核,监事会全体人员认为:对董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的符合法律法规、行政法的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
2.审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
表决情况:本议案有效表决3票,同意3票,反对0票,弃权0票
公司在四川新网银行股份有限公司开展存款业务为正常资金管理行为,不会对公司独立性产生影响。公司在新网银行开展存款业务,交易定价遵循市场化原则,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月七日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-026

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2025年

144	022075	平安惠盈90天滚动持有债券型证券投资基金FOF-C	是	否	是
145	021409	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金A	是	是	是
146	021410	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金C	是	是	是
147	022838	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金E	是	是	是
148	022839	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金F	是	是	是
149	022997	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金G	是	是	是
150	022998	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金H	是	是	是
151	023360	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金I	是	是	是
152	023361	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金J	是	是	是
153	022002	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金K	是	是	是
154	023184	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金L	是	是	是
155	023185	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金M	是	是	是
156	021183	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金N	是	是	是
157	021184	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金O	是	是	是
158	024491	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金P	是	是	是
159	019598	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金Q	是	是	是
160	019599	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金R	是	是	是
161	024544	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金S	是	是	是
162	024618	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金T	是	是	是
163	022731	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金U	是	是	是
164	022732	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金V	是	是	是
165	024545	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金W	是	是	是
166	023384	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金X	是	是	是
167	023385	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金Y	是	是	是
168	024619	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金Z	是	是	是
169	024557	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金AA	是	是	是
170	024504	平安添利90天滚动持有债券型证券投资基金AB	是	是	是

注同一产品不同份额之间不能相互转换。
三、重要提示
1.定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通过定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算方式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
投资者了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、博时财富基金销售有限公司
客服电话:400-610-5568
网址:www.boswealth.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,上述基金不保本,可能发生亏损。投资者应当以书面或电子形式确认了解基金的产品特征。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提示投资者匹配度。投资者有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合自己的基金产品。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年8月8日

三、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况说明
公司第五届董事会第十五次会议确定股票期权授予登记后,在办理股票期权授予登记的过程中,由于7名激励对象离职或个人原因放弃,已不再符合激励条件,激励计划授予激励对象人数由135名调整为128名,股票期权数量由3,500,000份调整为3,320,000份。除上述调整内容外,本次授予股票期权的激励对象数量及其所获授股票期权数量、价格与公司第五届董事会第十五次会议审议通过的内容一致。
四、授予股票期权的激励对象名单及考核情况
1.期权授予:埃斯JLC3
2.期权授予:037913
3.股票期权授予登记完成时间:2025年8月8日
4.本次股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号-股份支付》和企业会计准则第22号-金融工具确认和计量的相关规定,公司在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按股票期权授予的公允价格,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
董事会已确定本次激励计划的股票期权授予日为2025年6月20日。根据测算,实际授予的332.00万份股票期权成本摊销情况如下表:

	单位:万元			
合计	2025年	2026年	2027年	2028年
77.85	20.86	324.12	185.05	63.81

注:上述结果并不代表最终的成本会计成本。实际会计成本将与实际授予日、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关;上述对公司经营成果的影响数据结果仅为初步测算,不作为公司年度审计报告为准;上表合计数为各明细数据之和并在尾数上有差异,系四舍五入所致。
本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本次激励计划成本费用摊销将随时间逐年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划带来的对公司业绩提升将高于其带来的费用增加。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2025年8月8日