



证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-049

柏诚系统科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一、注册资本变更情况
公司2024年限制性股票激励计划预留授予已完成缴款、验资手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本从527,216,860股增加至528,018,424股,公司注册资本由527,216,860.00元增加至528,018,424.00元。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》(公告编号:2025-046)及《公司章程》修订情况

根据上述情况,公司对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币527,216,860.00元。	第六条 公司注册资本为人民币528,018,424.00元。
第二十一条 公司股份总数为527,216,860股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为528,018,424股,均为普通股。

除上述条款修订之外,《公司章程》中其他条款内容保持不变,修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,公司董事会有权就公司2024年限制性股票激励计划相关事项修订《公司章程》,办理公司注册资本变更登记等相关事宜,本事项无需再提交公司董事会审议。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-050

柏诚系统科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次符合解除限售条件的激励对象人数:92人
- 本次可解除限售的限制性股票数量:188.6744万股,占目前公司总股本的0.36%
- 公司将办理完毕相关解除限售申请手续后,股份上市流通前,发布相关限制性股票解除限售暨上市的公告,敬请投资者注意。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将相关事项公告如下:

一、2024年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2024年7月12日,公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见,内容详见公司指定信息披露的网站。

(二)2024年7月13日至2024年7月22日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的

姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的情况说明及核查意见》(公告编号:2024-049)。

(三)2024年7月29日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(四)2024年7月30日,公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-051)。

(五)2024年7月29日,公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》,相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会二次会议审议通过。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2024年8月7日,公司完成本次激励计划首次授予的483,2060万股限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

(七)2024年7月10日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》,相关事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

(八)2025年3月24日,公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

(九)2025年6月24日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(十)2025年8月8日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

二、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

根据《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定,首次授予部分各个解除限售期的时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分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	自相应部分授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分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	自相应部分授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分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%

如上述,本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期自首次授予部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。本次激励计划首次授予部分的授予登记完成时间为2024年8月7日,本次激励计划首次授予部分第一个限售期已于2025年8月6日届满。

(二)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
(一)公司未发生如下任一情形: 1.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; 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。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
(二)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交易所认定为不适当人选; 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《中华人民共和国公司法》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。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。

注:上述其他方式取得为通过公司上市后资本公积转增取得。

上述减持主体存在一致行动人:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	陈庆洪	370,000	0.11%
2	陈庆洪	4,984,000	1.53%
3	陈庆洪	30,240,000	9.30%
4	陈庆洪	35,994,000	10.95%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%

注:合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

(一)陈庆洪因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持计划首次披露日期	减持数量	减持期间	减持方式及对应减持数量	减持价格区间	减持总金额	减持完成情况	减持比例	减持比例	减持比例
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%	0.02%	0.02%
陈庆洪	2025年7月10日	3,250,000股	2025年8月1日至2025年8月7日	大宗交易减持:3,250,000股	14.12-14.12元	45,890,000元	已完成	1.00%		