



证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-052

江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年8月8日
- (二) 股东大会召开的地点:宜兴市青墩路1号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	105
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,450,379
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.43

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长张干主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴叶女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	134,439,769	99,9921	8,760
	0.0005	1,850	0.0014

2、议案名称:《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	134,439,769	99,9921	8,760
	0.0005	1,850	0.0014

3、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	134,439,469	99,9918	8,760
	0.0005	2,150	0.0017

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	10,939,769	99,9031	8,760
		0.0799	0.0799	1,850
2	《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	10,939,769	99,9031	8,760
		0.0799	0.0799	1,850
3	《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》	10,939,469	99,9003	8,760
		0.0799	2,150	0.0198

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、各议案已披露的时间距披露媒体上述议案已经公司2025年7月22日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2025年7月23日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

5、应回避表决的关联股东名称:股权登记日登记在册的参与公司2025年股权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

6、涉及优先股股东的议案:无

7、根据公司2025年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》,公司独立董事鲍旭峰先生受其他独立董事委托作为征集人,就公司本次股东大会议案1、2、3向公司全体股东征集投票权,截至2025年8月5日征集结束时间,没有股东委托独立董事行使投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王博、张馨云

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次会议股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-053

江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于公司2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2025年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体披露了相关公告。

公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件的要求,并按照公司内部相关保密制度的规定,对2025年股权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本

激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》的有关规定,公司于2025年内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内(自2025年1月23日至2025年7月23日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均按有关规定填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,取得了中国结算登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度,严格限制参与筹划计划的人员范围,对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在内幕信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-054

江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月4日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人,实际出席参加表决的董事7人。

会议由董事长张干先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年股权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年8月8日为公司2025年股权激励计划的首次授予日,向符合授予条件的11名激励对象授予200.72万股限制性股票,授予价格为8.37元/股。

具体内幕信息人披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-055)。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,该事项属于授权范围内事项,无需提交股东大会审议。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-055

江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于向公司2025年股权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8月8日
- 限制性股票首次授予数量:200.72万股

江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“恒兴新材”或“公司”)于2025年8月8日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2025年股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年股权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已成就,确定本次激励计划的首次授予日为2025年8月8日,同意以8.37元/股的价格授予价格向11名激励对象授予200.72万股限制性股票,现将有关事项通知如下:

一、本次激励计划限制性股票的首次授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年7月22日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年7月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-048),根据公司其他独立董事的委托,独立董事鲍旭峰作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司内审对激励对象名单进行了公示,公示期自2025年7月23日至2025年8月1日。公示期间,公司监事会收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议,并于2025年8月2日对外披露了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事关于公司2025年股权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-050)。

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-065

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

一、本次交易概述

本次交易包括:(一)重大资产出售;(二)发行股份及支付现金购买资产;(三)募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准,则本次重大资产重组自始不生效;募集配套资金属于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产为前提条件,其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易的事实。

(一)重大资产出售

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟向四川蜀道轨道交通集团有限公司出售四川发展磁浮科技有限公司(以下简称“川发磁浮”)100%股权,对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的的部分资产,拟向四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“四川路桥”)出售成都市新筑交通科技有限公司(以下简称“新筑交科”)100%股权(以下简称“与桥梁功能部件业务有关的资产和负债”。

根据公司与四川路桥签署的《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川路桥建设集团股份有限公司之资产出售协议》的约定,公司应督促公司全资子公司成都市新筑投资有限公司将其持有的斯中和成都市新筑公司4.3554%的股权转给新筑交科,并在不晚于四川路桥出售的标的资产交割日之前完成成都路桥持有公司4.3554%的股权转让的工商变更登记手续。

(二)发行股份及支付现金购买资产

公司向拟向蜀道投资集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司(以下简称“蜀道清洁能源”)60%股权,其中,蜀道清洁能源持有的四川路桥城乡建设投资有限公司51%股份为公司资产购买交易的标的资产范围内(四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川新智源科技有限公司100%股份除外)。本次交易完成后,蜀道清洁能源将成为公司控股子公司。

(三)发行股份募集配套资金

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。

本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易预计信息披露情况

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2025-026

浙江卓锦环保科技有限公司关于自愿披露收到中标通知书的公告

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。

重要提示:

- 中标项目:龙超线周边地块土壤管控工程(以下简称“项目”)
- 中标金额:27,847,889元(含税,具体金额以正式签订的合同为准)
- 拟签订合同生效条件:合同双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并加盖公章生效(最终以合同签订为准)

● 风险提示:公司与甲方签订相关正式合同,合同签订时间及履约安排存在不确定性。本项目最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江卓锦环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日收到杭州临平城市建设集团有限公司下发的《中标通知书》,确认公司为龙超线周边地块土壤管控工程中标人,具体内容如下:

一、项目基本情况

1. 中标项目名称:龙超线周边地块土壤管控工程

2. 中标金额:27,847,889元(含税)

3. 工期:75日历天(最终以合同签订为准)

4. 招标准则:杭州临平城市建设集团有限公司

招标准则基本情况

1. 公司名称:杭州临平城市建设集团有限公司

2. 公司类型:有限责任公司(国有控股)

3. 注册资本:3,000.00万元人民币

4. 公司法定代表人:蒋敏

5. 注册地址:浙江省杭州市临平区南苑街道南地大街326号

6. 公司经营范围:一般项目:道路停车服务;土地的开发、整理;城市弱电管网工程及及管理;城市基础设施建设;城市市政公用设施施工及养护;市政工程和建筑工程项目管理;房地产开发;实业投资;投资管理;经营区国有资产管理(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)

二、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议,并经相关监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于2025年6月10日披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并谨慎投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年8月8日

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2025-026

浙江卓锦环保科技有限公司关于自愿披露收到中标通知书的公告

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。

重要提示:

- 中标项目:龙超线周边地块土壤管控工程(以下简称“项目”)
- 中标金额:27,847,889元(含税,具体金额以正式签订的合同为准)
- 拟签订合同生效条件:合同双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并加盖公章生效(最终以合同签订为准)

● 风险提示:公司与甲方签订相关正式合同,合同签订时间及履约安排存在不确定性。本项目最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江卓锦环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日收到杭州临平城市建设集团有限公司下发的《中标通知书》,确认公司为龙超线周边地块土壤管控工程中标人,具体内容如下:

一、项目基本情况

1. 中标项目名称:龙超线周边地块土壤管控工程

2. 中标金额:27,847,889元(含税)

3. 工期:75日历天(最终以合同签订为准)

4. 招标准则:杭州临平城市建设集团有限公司

招标准则基本情况

1. 公司名称:杭州临平城市建设集团有限公司

2. 公司类型:有限责任公司(国有控股)

3. 注册资本:3,000.00万元人民币

4. 公司法定代表人:蒋敏

5. 注册地址:浙江省杭州市临平区南苑街道南地大街326号

6. 公司经营范围:一般项目:道路停车服务;土地的开发、整理;城市弱电管网工程及及管理;城市基础设施建设;城市市政公用设施施工及养护;市政工程和建筑工程项目管理;房地产开发;实业投资;投资管理;经营区国有资产管理(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)

二、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议,并经相关监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于2025年6月10日披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并谨慎投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年8月8日

激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》的有关规定,公司于2025年内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内(自2025年1月23日至2025年7月23日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均按有关规定填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,取得了中国结算登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度,严格限制参与筹划计划的人员范围,对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在内幕信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-054

江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月4日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人,实际出席参加表决的董事7人。

会议由董事长张干先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年股权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年8月8日为公司2025年股权激励计划的首次授予日,向符合授予条件的11名激励对象授予200.72万股限制性股票,授予价格为8.37元/股。

具体内幕信息人披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-055)。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,该事项属于授权范围内事项,无需提交股东大会审议。

表决情况:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-055

江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于向公司2025年股权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8月8日
- 限制性股票首次授予数量:200.72万股

江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“恒兴新材”或“公司”)于2025年8月8日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向公司2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2025年股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年股权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已成就,确定本次激励计划的首次授予日为2025年8月8日,同意以8.37元/股的价格授予价格向11名激励对象授予200.72万股限制性股票,现将有关事项通知如下:

一、本次激励计划限制性股票的首次授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年7月22日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年7月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-048),根据公司其他独立董事的委托,独立董事鲍旭峰作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司内审对激励对象名单进行了公示,公示期自2025年7月23日至2025年8月1日。公示期间,公司监事会收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议,并于2025年8月2日对外披露了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事关于公司2025年股权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-050)。

注:1、上述同一名称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%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次股权激励计划公告时股本总额的10%;

2、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括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、上表中数值若出现总数与各项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8. 解除限售条件

(1)公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售的公司业绩条件如下:

解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年净利润为基础,2025年营业收入增长率不低于8%; 2. 以2024年净利润为基础,2025年净利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期	2026年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2026年营业收入增长率不低于20%; 2. 以2024年净利润为基础,2026年净利润增长率不低于150%。
第三个解除限售期	2027年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2027年营业收入增长率不低于40%; 2. 以2024年净利润为基础,2027年净利润增长率不低于300%。

注:1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润(下同);

2、上述“营业收入”、“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;

3、在计算本期激励计划净利润业绩考核目标是否达标时,剔除在本次激励计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应考核年度所生的股份支付费用。

若因公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象当年度计划解除限售的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

(二)个人层面考核要求

激励对象的个人层面的绩效评价工作按照公司现行薪酬与考核的相关规定具体组织实施。个人层面解除限售比例按下列考核结果确定:

考核等级	A-优秀	B-良好	C-及格	D-不及格
个人层面解除限售比例	100%	80%	50%	0

注:1、上述同一名称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%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次股权激励计划公告时股本总额的10%;

2、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括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、上表中数值若出现总数与各项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8. 解除限售条件

(1)公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售的公司业绩条件如下:

解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年净利润为基础,2025年营业收入增长率不低于8%; 2. 以2024年净利润为基础,2025年净利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期	2026年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2026年营业收入增长率不低于20%; 2. 以2024年净利润为基础,2026年净利润增长率不低于150%。
第三个解除限售期	2027年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2027年营业收入增长率不低于40%; 2. 以2024年净利润为基础,2027年净利润增长率不低于300%。

注:1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润(下同);

2、上述“营业收入”、“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;

3、在计算本期激励计划净利润业绩考核目标是否达标时,剔除在本次激励计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应考核年度所生的股份支付费用。

若因公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象当年度计划解除限售的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

(二)个人层面考核要求

激励对象的个人层面的绩效评价工作按照公司现行薪酬与考核的相关规定具体组织实施。个人层面解除限售比例按下列考核结果确定:

考核等级	A-优秀	B-良好	C-及格	D-不及格
个人层面解除限售比例	100%	80%	50%	0

注:1、上述同一名称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%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次股权激励计划公告时股本总额的10%;

2、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括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、上表中数值若出现总数与各项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8. 解除限售条件

(1)公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售的公司业绩条件如下:

解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年净利润为基础,2025年营业收入增长率不低于8%; 2. 以2024年净利润为基础,2025年净利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期	2026年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2026年营业收入增长率不低于20%; 2. 以2024年净利润为基础,2026年净利润增长率不低于150%。
第三个解除限售期	2027年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2027年营业收入增长率不低于40%; 2. 以2024年净利润为基础,2027年净利润增长率不低于300%。

注:1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润(下同);

2、上述“营业收入”、“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;

3、在计算本期激励计划净利润业绩考核目标是否达标时,剔除在本次激励计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应考核年度所生的股份支付费用。

若因公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象当年度计划解除限售的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

(二)个人层面考核要求

激励对象的个人层面的绩效评价工作按照公司现行薪酬与考核的相关规定具体组织实施。个人层面解除限售比例按下列考核结果确定:

考核等级	A-优秀	B-良好	C-及格	D-不及格
个人层面解除限售比例	100%	80%	50%	0

注:1、上述同一名称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%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次股权激励计划公告时股本总额的10%;

2、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括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、上表中数值若出现总数与各项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8. 解除限售条件

(1)公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售的公司业绩条件如下:

解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年净利润为基础,2025年营业收入增长率不低于8%; 2. 以2024年净利润为基础,2025年净利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期	2026年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2026年营业收入增长率不低于20%; 2. 以2024年净利润为基础,2026年净利润增长率不低于150%。
第三个解除限售期	2027年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2027年营业收入增长率不低于40%; 2. 以2024年净利润为基础,2027年净利润增长率不低于300%。

注:1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润(下同);

2、上述“营业收入”、“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;

3、在计算本期激励计划净利润业绩考核目标是否达标时,剔除在本次激励计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应考核年度所生的股份支付费用。

若因公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象当年度计划解除限售的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

(二)个人层面考核要求

激励对象的个人层面的绩效评价工作按照公司现行薪酬与考核的相关规定具体组织实施。个人层面解除限售比例按下列考核结果确定:

考核等级	A-优秀	B-良好	C-及格	D-不及格
个人层面解除限售比例	100%	80%	50%	0

注:1、上述同一名称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%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次股权激励计划公告时股本总额的10%;

2、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括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、上表中数值若出现总数与各项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8. 解除限售条件

(1)公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售的公司业绩条件如下:

解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年净利润为基础,2025年营业收入增长率不低于8%; 2. 以2024年净利润为基础,2025年净利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期	2026年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2026年营业收入增长率不低于20%; 2. 以2024年净利润为基础,2026年净利润增长率不低于150%。
第三个解除限售期	2027年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年营业收入为基础,2027年营业收入增长率不低于40%; 2. 以2024年净利润为基础,2027年净利润增长率不低于300%。

注:1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润(下同);

2、上述“营业收入”、“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;

3、在计算本期激励计划净利润业绩考核目标是否达标时,剔除在本次激励计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应考核年度所生的股份支付费用。

若因公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象当年度计划解除限售的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

(二)个人层面考核要求

激励对象的个人层面的绩效评价工作按照公司现行薪酬与考核的相关规定具体组织实施。个人层面解除限售比例按下列考核结果确定:

考核等级	A-优秀	B-良好	C-及格	D-不及格
个人层面解除限售比例	100%	80%	50%	0

注:1、上述同一名称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%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次股权激励计划公告时股本总额的10%;

2、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括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、上表中数值若出现总数与各项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8. 解除限售条件

(1)公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售的公司业绩条件如下:

解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司需满足下列两个条件之一: 1. 以2024年净利润为基础,2025年营业收入增长率不低于8%; 2. 以2024年净利润为基础,2025年净利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期		