

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2025-035

## 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

● 会议召开时间:2025年8月18日(星期一) 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月12日(星期二)至8月17日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站<https://roadshow.sseinfo.com/>进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

● 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年8月18日 15:00-16:00

(二) 会议召开地址:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、吴耀华

总经理、张小艺

董事会秘书兼财务总监、董新军

独立董事、陶然

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年8月18日 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2025年8月12日(星期一)至8月17日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站<https://roadshow.sseinfo.com/>向公司邮箱[zhengquanbu@blueswords.com](mailto:zhengquanbu@blueswords.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:证券部

电话:0551-88876633-1981

邮箱:[zhengquanbu@blueswords.com](mailto:zhengquanbu@blueswords.com)

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2025年8月12日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2025-034

## 兰剑智能科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为471,660股。

本次股票上市流通总数为471,660股。

● 本次股票上市流通日期为2025年8月18日。

根据中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)相关业务规定,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(1) 2022年8月22日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否损害公司及全体股东的利益发表了独立意见。同日,公司召开了第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司2022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》,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) 2022年8月24日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《兰剑智能科技股份有限公司监事会关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司独立董事作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会在2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》向全体股东征集投票权。

五、本次归属的股票数量

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

六、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

七、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

八、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

九、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十一、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十二、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十三、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十四、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十五、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十六、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十七、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十八、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

十九、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十一、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十二、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十三、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十四、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十五、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十六、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十七、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十八、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

二十九、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十一、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十二、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十三、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十四、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十五、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十六、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十七、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十八、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

三十九、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

四十、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

四十一、本次归属的股票上市流通安排

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。

四十二、本次归属的股票上市流通安排