

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-074  
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，会议通知已于2025年9月10日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司2025年半年度权益分派实施完毕，按《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》规定，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司拟将预留授予价格由20.01元/股调整为19.38元/股。

本议案关联董事张剑回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会会议并取得了明确同意的意见。

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上的相关公告。

二、审议通过了《关于向2025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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，经公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，公司拟将预留授予的激励对象符合本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划预留授予条件已经成就。同意确定本次激励计划的预留授予日为2025年9月12日，并以19.38元/股的授予价格向符合授予条件的2名激励对象授予限制性股票80,000股。

本议案关联董事张剑回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会会议并取得了明确同意的意见。

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上的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

(五)2025年9月12日，公司召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》(关于向2025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)。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会会议并取得了明确同意的意见。

二、调整事由及调整结果  
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于(2025年半年度利润分配方案)的议案》。鉴于公司2025年半年度权益分派实施完毕，根据《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，对预留授予价格进行相应调整，本次调整后2025年限制性股票激励计划的预留授予价格： $P0 = V = 20.01 - 0.628 = 19.38$ 元/股。据此，公司董事会同意将授予价格由20.01元/股调整为19.38元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响  
本次激励计划预留授予价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、董事会薪酬与考核委员会的意见

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次对2025年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规的规定以及《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2025年限制性股票激励计划预留授予价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见  
北京海润天睿律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整事项取得了现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定；本次调整事项尚需依法履行信息披露义务。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-075  
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励 计划预留授予价格的公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“爱玛科技”或“公司”)于2025年9月12日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2025年5月23日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议，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(草案)》及其摘要的议案、《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》。同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，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(草案)》及其摘要的议案、《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》。公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划可行性、有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形等发表意见。

(二)2025年5月24日至2025年6月2日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在前述公示期内，公司未有员工提出异议，无反悔记录。2025年6月7日，公司披露了《公司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2025-041)。《公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2025-040)。

(三)2025年6月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，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(草案)》及其摘要的议案、《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》。并披露了《公司关于2025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：2025-043)。

(四)2025年6月20日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议与第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》。《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会会议并取得了明确同意的意见。公司监事会将对首次授予激励对象名单再次进行核实并发表了明确同意的意见。

重要内容提示：  
● 会议召开时间：2025年9月19日(星期五)14:30-15:30  
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)  
● 会议召开方式：网络互动方式  
● 会议召开网址：投资者于2025年9月19日之前访问网址 <https://eseeb.cn/1nQybt-Qey> 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



## 爱玛科技集团股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象预留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。

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年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的预留授予条件已经成就，公司于2025年9月12日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的预留授予日为2025年9月12日，向符合条件的2名激励对象授予限制性股票80,000股，授予价格为19.38元/股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划预留授予情况  
(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2025年5月23日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议，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(草案)》及其摘要的议案、《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》。同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，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(草案)》及其摘要的议案、《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》。公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划可行性、有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形等发表意见。

2. 2025年5月24日至2025年6月2日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在前述公示期内，公司未有员工提出异议，无反悔记录。2025年6月7日，公司披露了《公司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2025-041)。《公司董事会薪酬与考核委员会关于2025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：2025-040)。

3. 2025年6月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，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(草案)》及其摘要的议案、《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》。并披露了《公司关于2025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：2025-043)。

4. 2025年6月20日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议与第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》。《关于向2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会会议并取得了明确同意的意见。公司监事会将对首次授予激励对象名单再次进行核实并发表了明确同意的意见。

重要内容提示：  
● 会议召开时间：2025年9月19日(星期五)14:30-15:30  
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)  
● 会议召开方式：网络互动方式  
● 会议召开网址：投资者于2025年9月19日之前访问网址 <https://eseeb.cn/1nQybt-Qey> 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人：黎晓、盛静文  
电话：021-64827176  
传真：021-64822300  
邮箱：saae@ht-saae.com

六、其他事项  
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会

2025年9月13日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2025-035

## 上海航天汽车机电股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 会议召开时间：2025年9月19日(星期五)14:30-15:30  
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)  
● 会议召开方式：网络互动方式  
● 会议召开网址：投资者于2025年9月19日之前访问网址 <https://eseeb.cn/1nQybt-Qey> 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法  
联系人：黎晓、盛静文  
电话：021-64827176  
传真：021-64822300  
邮箱：saae@ht-saae.com

六、其他事项  
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2025-022

## 深圳歌力思服饰股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 会议召开时间：2025年9月19日(星期五)10:30-11:30  
● 会议召开地点：上证路演中心  
● 会议召开方式：网络互动方式  
● 会议召开网址：投资者于2025年9月19日之前访问网址 <https://eseeb.cn/1nQybt-Qey> 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月29日发布公司2025半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月26日(星期五)10:30-11:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会将以视频结合网络互动召开，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。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间：2025年9月19日(星期五)10:30-11:30  
(二)会议召开地点：上证路演中心  
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)  
(三)会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

深圳歌力思服饰股份有限公司  
2025年9月13日

证券代码:600602 证券简称:云赛智联 公告编号:临2025-035  
900901 云赛股

## 云赛智联股份有限公司关于参加2025年上海辖区 上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，云赛智联股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海证券监管管理委员会上海证监局指导，上市公司协会及深圳市金融稳定发展联合会主办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号(名称：全景财经)，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

活动时间为2025年9月19日(周五)15:00-17:00，届时公司高管将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日(周五)14:00 前访问(<https://rs.p5w.net/>)进入问题征集专题页面。公司在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。



特此公告。

云赛智联股份有限公司  
2025年9月13日

证券代码:600015 证券简称:华海药业 公告编号:临2025-099号  
债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司  
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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 会议召开时间：2025年9月19日(星期五)14:00-17:00  
● 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9月19日(星期五)14:00-17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱 [600521@huahai-pharm.com](mailto:600521@huahai-pharm.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月26日发布公司2025半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于