



2025年9月16日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2025-055

陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月15日
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	102
普通股股东人数	102
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	25,528,397
普通股股东持有表决权数量	25,528,397
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	29.8853
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	29.8853

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,由董事长ZHANG XINGANG先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》(《公司章程》)的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.董事会秘书程晓先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

(六)议案审议情况

1.(一)非累积投票议案

议案名称:关于《未来三年股东分红回报规划(2025年—2027年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	23,525,651	99,9892	800
表决权比例(%)	0.0031	1.946	0.0077

2.议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划(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
普通股	24,561,563	98,7999	296,888
表决权比例(%)	1.1942	1.446	0.0099

3.议案名称:关于公司《2025年限制性股票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
普通股	24,561,563	98,7999	296,888
表决权比例(%)	1.1942	1.446	0.0099

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	24,561,563	98,7999	296,888
表决权比例(%)	1.1942	1.446	0.0099

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《未来三年股东分红回报规划(2025年—2027年)》的议案	1,006,422	99,7279	800
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	710,834	70,4376	296,888
3	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	710,834	70,4376	296,888
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案	710,834	70,4376	296,888

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议审议的议案1、2、3、4为中小投资者进行了单独计票的议案。
- 2.本次会议审议的议案1、2、3、4属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东大会人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3.本次会议审议的议案2、3、4关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:董韵、薛岩青

2.律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2025-056

陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开第二届董事

会第二十次会议,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》等相关议案。具体内容详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司通过中国证监会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”)对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人(以下统称“核查对象”)在本次激励计划草案公开披露前6个月内(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

(一)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

(二)核查对象在自查期间的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中登上海分公司就核查对象在本次激励计划自查期间买卖公司股票情况进行了查询申请,并由中登上海分公司出具了查询证明。

根据中登上海分公司出具的《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》查询结果,在本次激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

三、结论

公司在筹划本次激励计划过程中,严格遵守《管理办法》及公司《信息披露管理制度》等相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到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。

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公司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。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:002322 证券简称:理工能源 公告编号:2025-048

宁波理工环境能源科技股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

- 1.根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利,宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次权益分派。根据公司2025年9月9日召开的2025年第二次临时股东大会,会议审议通过后的2025年半年度利润分配方案为:以扣除回购专用账户中的股份数后的25,625,900股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),以自有资金共计派29,986,179.6元。
- 2.公司2025年半年度不以资本公积金转增股本,不送红股。
- 3.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,如公司参与分红总股本由“股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而产生变化时,按照分配比例不变的原则,以未来实施本次分配预案的股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配,分红金额总额相应调整。
- 4.本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金红利=实际现金分红总金额/股权登记日的总股本*10股=98,986,179.6元+379,147,970股*10股=2,610,753元(不四舍五入)。(每股现金红利+实际现金分红总额/股数)计算后的总股本=98,986,179.6元+379,147,970股=40,764,000股,占公司总股本的93.16%。因自身资金需求,富创创投拟通过集中竞价方式回购股份,回购股份数量不超过公司回购总额的2%。
- 5.股东大会审议通过权益分派方案等情形。
- 6.公司2025年半年度权益分派方案已于2025年9月9日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。总股本25,625,900股为基数,以扣除回购专用账户中的股份数量25,625,900股后的总股本353,522,070股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),以自有资金共计派29,986,179.6元。公司2025年半年度不以资本公积金转增股本,不送红股。
- 7.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,如公司参与分红总股本由“股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而产生变化时,按照分配比例不变的原则,以未来实施本次分配预案的股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配,分红金额总额相应调整。公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。
- 8.本次实施的分配方案为公司2025年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
- 9.本次实施分配方案距离2025年第二次临时股东大会审议通过的时间未超过一个月。
- 10.本次实施的权益分派方案

本公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份25,625,900股后的353,522,070股为基数,向全体股东每10股派2.800000元人民币现金(含税;扣税后:每股派发现金红利2.610000元);同时,公司以自有资金回购股份,回购股份数量不超过公司回购总额的2%。任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数,不超过本公司股份总数的1%。任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数,不超过本公司股份总数的2%。减持期间为自减持预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内,根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相关规定,对香港投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)个

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2025-047

爱仕达股份有限公司关于控股股东一致行动人股份减持计划的预披露公告

爱仕达股份有限公司(以下简称“爱仕达”)控股股东爱仕达集团有限公司(以下简称“爱仕达集团”)一致行动人台州市富创投资有限公司(以下简称“富创投资”)持有本公司股份10,764,000股,占公司总股本的9.316%。因自身资金需求,富创投资拟通过集中竞价方式回购股份,回购股份数量不超过公司回购总额的2%。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月15日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区建路378号B1楼五层会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	86
普通股股东人数	86
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	314,148.85
普通股股东持有表决权数量	314,148.85
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	75.8653
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	75.8653

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李雄辉先生主持。本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.董事会秘书舟出席本次会议;公司全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,089.765	92,0246	113.458
表决权比例(%)	0.0361	24,940,632	7.9393

2.议案名称:《关于就BATI806(托珠单抗)签署授权许可与商业化协议的公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,089.765	92,0241	112.958
表决权比例(%)	0.0359	24,980,632	7.9520

3.议案名称:《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

会议第二十次会议,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》等相关议案。具体内容详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司通过中国证监会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”)对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人(以下统称“核查对象”)在本次激励计划草案公开披露前6个月内(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

(一)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

(二)核查对象在自查期间的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中登上海分公司就核查对象在本次激励计划自查期间买卖公司股票情况进行了查询申请,并由中登上海分公司出具了查询证明。

根据中登上海分公司出具的《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》查询结果,在本次激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

三、结论

公司在筹划本次激励计划过程中,严格遵守《管理办法》及公司《信息披露管理制度》等相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到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。

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公司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。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2025-057

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于向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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票首次授予日:2025年9月15日
- 限制性股票首次授予数量:50.76万股,约占目前公司股本总额8,594.7726万股的0.59%

● 股权激励方式:第二类限制性股票

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”或《激励计划(草案)》)的相关规定和公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,并确定2025年9月15日为本次激励计划的首次授予日,以149.09元/股的授予价格向符合授予条件的324名首次授予激励对象授予50.76万股限制性股票,现将有关事项通知如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予,已履行了决策程序和信息披露情况

1.2025年8月29日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议,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》的议案》以及《关于核查对象《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项出具了核查意见。

同时,公司召开第二届董事会第二十次会议,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》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。

具体详见公司2025年8月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-048)等相关公告。

2.2025年8月30日至2025年9月8日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予的激励对象名单提出的异议。具体详见公司2025年9月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限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首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-053)。

3.2025年9月15日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《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》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的的议案》。具体详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-055)《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于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:2025-056)。

4.2025年9月15日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予日的激励对象名单进行了核查并发表核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的股权激励计划的相关内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1.董事会对本次授予是否符合授予条件的说明

根据本次激励计划的相关规定,只有在同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形:

- ①最近一个会计年度财务报告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。

(2)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;

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2025-064

百奥泰生物制药股份有限公司2025年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年09月15日
- (二)股东大会召开的地点:广州市国际生物岛螺旋2路18号会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	86
普通股股东人数	86
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	314,148.85
普通股股东持有表决权数量	314,148.85
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	75.8653
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	75.8653

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李雄辉先生主持。本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.董事会秘书舟出席本次会议;公司全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,089.765	92,0246	113.458
表决权比例(%)	0.0361	24,940,632	7.9393

2.议案名称:《关于就BATI806(托珠单抗)签署授权许可与商业化协议的公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,089.765	92,0241	112.958
表决权比例(%)	0.0359	24,980,632	7.9520

3.议案名称:《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-072

上海现代制药股份有限公司2025年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的时间:2025年9月15日
- (三)股东大会召开的地点:上海市浦东新区建路378号B1楼五层会议室
- (四)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	422
出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	772,689,759
出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	57.6129

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次决策是由公司董事会召集,及公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席5人;
- 2.董事会秘书舟出席本次会议;公司全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于选举董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	765,226.796	99,0341	7,195,564
表决权比例(%)	0.9312	267,400	0.0347

2.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	765,226.796	99,0341	7,195,564
表决权比例(%)	0.9312	267,400	0.0347

(六)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案	37,323,109	96,9036	944,455
2	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	37,323,109	96,9036	944,455

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:袁伊恒、陶婉雯

2.律师见证结论意见:

上海现代制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025年9月16日

信息披露 | Disclosure B137

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

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》(以下简称《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。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及规范性文件(和《公司章程》)有关任职资格的规定,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所科创板上市规则》(以下简称《上市规则》)规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划首次授予条件已经成就,同意本次激励计划的首次授予日为2025年9月15日,并同意向符合授予条件的324名激励对象以149.09元/股的授予价格授予50.76万股限制性股票。

(四)限制性股票首次授予的具体情况

- 1.首次授予日:2025年9月15日
- 2.首次授予数量:50.76万股
- 3.首次授予人数:324人
- 4.首次授予价格:149.09元/股
- 5.股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

6.激励计划的有效期及归属安排

(1)本次激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过72个月。

(2)本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分期归属,归属日必须为本次激励计划有效期内的工作日,且不得在下列期间归属:

- ①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预计公告日前15日起算,至公告前1日;
- ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
- ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;
- ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关决议、行政法规、部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的相关规定发生变更,适用变更后更严格的相关规定。

本次激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下所示:

分期归属	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

公司对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间内未归属的限制性股票因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属,由公司按本次激励计划的规定作废失效。

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由资本公积中转账转入,派发现金红利等情形增加的限制股份同时适用归属约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务。若届时限制性股票不得归属的,则前述原因获授的股份自动失效。

7.激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	潘彦廷	中国	副总经理、核心技术人员	1.00	1.58%	0.0116%
2	陈文君	中国	副总经理	1.00	1.58%	0.0116%
3	程颖	中国	董事、副总经理、董事会秘书	1.00	1.58%	0.0116%
4	陈雁华	中国	副总经理、财务总监	1.00	1.58%	0.0116%
5	王昱煌	中国	董事、副总经理	1.00	1.58%	0.0116%
6	王兴	中国	核心技术人员	0.70	1.10%	0.0081%
二、业务骨干(318人)				45.06	71.02%	0.5247%
合计				50.76	80.00%	0.5900%

注:1、上述任一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股本总额的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公司总股本公告日公司股本总额的20%。

2、本次激励计划首次授予的激励对象包括1名中国台湾籍员工潘彦廷。

3、本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、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。

二、董事会薪酬与考核委员会对本次授予激励对象名单审核的情况

(一)本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予的授予条件已经成就,公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予尚需依法履行信息披露义务。

四、上网公告信息

(一)《陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日)》

(二)《陕西源杰半导体科技股份有限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首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)》

(三)《北京市金杜律师事务所关于陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2025-064

百奥泰生物制药股份有限公司2025年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年09月15日
- (二)股东大会召开的地点:广州市国际生物岛螺旋2路18号会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	86
普通股股东人数	86
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	314,148.85
普通股股东持有表决权数量	314,148.85
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	75.8653
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	75.8653

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李雄辉先生主持。本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.董事会秘书舟出席本次会议;公司全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,089.765	92,0246	113.458
表决权比例(%)	0.0361	24,940,632	7.9393

2.议案名称:《关于就BATI806(托珠单抗)签署授权许可与商业化协议的公告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,089.765	92,0241	112.958
表决权比例(%)	0.0359	24,980,632	7.9520

3.议案名称:《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-072

上海现代制药股份有限公司2025年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的时间:2025年9月15日
- (三)股东大会召开的地点:上海市浦东新区建路378号B1楼五层会议室
- (四)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	422
出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	772,689,759
出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	57.6129

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次决策是由公司董事会召集,及公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席5人;
- 2.董事会秘书舟出席本次会议;公司全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于选举董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	765,226.796	99,0341	7,195,564
表决权比例(%)	0.9312	267,400	0.0347

2.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	765,226.796	99,0341	7,195,564
表决权比例(%)	0.9312	267,400	0.0347

(六)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况