



2025年10月17日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-049

优刻得科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 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10月16日
 - 限制性股票首次授予数量：首次授予150.50万股，约占目前公司股本总额的0.33%。
 - 股权激励方式：第二类限制性股票

《优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会授权，公司于2025年10月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年10月16日为首次授予日，向符合授予条件的18名激励对象首次授予150.50万股限制性股票，授予价格均为22元/股。现就相关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况
(一)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2025年9月29日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈优刻得2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈优刻得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有关事项的议案》。公司薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈优刻得2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈优刻得2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本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9月30日至2025年10月9日，公司向提请股权激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2025年10月10日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《优刻得董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2025-043)。

3. 2025年10月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈优刻得2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈优刻得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有关事项的议案》，并于2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《优刻得关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2025-047)。

4. 2025年10月16日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过股权激励计划差异情况
本激励计划的内容与公司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满足条件的说明
根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

(1)公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计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。

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；

(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》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，本激励计划的首次授予条件已经成就。公司董事会议以2025年10月16日为首次授予日，以22元/股的授予价格向符合首次授予条件的18名激励对象授予150.50万股限制性股票。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行核查，对以下事项发表了核查意见：

(1)公司不存在违反《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2)本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司证券发行管理办法》规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

(3)公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意以2025年10月16日为首次授予日，以22元/股的授予价格向符合首次授予条件的18名激励对象授予150.50万股限制性股票。

(四)限制性股票授予的具体情况

1. 首次授予日：2025年10月16日

2. 首次授予数量：首次授予150.50万股。

3. 首次授予人数：首次授予的激励对象共18人。

4. 首次授予价格：22元/股

5. 资金来源：公司向激励对象定向发行及/或自二级市场回购的公司A股普通股股票。

6. 激励计划的有效期：自激励对象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60个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分批归属，归属日必须为交易日，归属前激励对象为公司董事、高级管理人员的，其获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

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，自原预约公告前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自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的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》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则公司向激励对象授予限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属年份	归属时间	归属激励对象占授予权益总量比例
第一个归属期	自授予日起至之日起12个月内的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自授予日起至之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或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，作废失效。

激励对象根据本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于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，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，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7. 首次激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
陈俊良	董事长	150.50	100.00%	0.33%
陈俊良	副董事长	150.50	100.00%	0.33%
陈俊良	董事	150.50	100.00%	0.33%

注：1、上述任何一名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目标股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

1. 本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(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《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。

2. 本激励计划首次授予激励对象名单均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。

3. 本激励计划首次授予激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女、独立董事、外籍员工。

4. 本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意以2025年10月16日为首次授予日，以22元/股的授予价格向符合首次授予条件的18名激励对象授予150.50万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查，本次首次授予的激励对象中不存在董事、高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于2025年10月16日使用该模型对首次授予的150.50万股限制性股票进行了预测算。具体参数选取如下：

1. 标的股价：24.49元/股(2025年10月16日收盘价/24.49元/股)；

2. 有效期：分别为12个月、24个月(授予日至每期归属日的期限)；

3. 历史波动率：31.93%(采用科创50指数最近12个月的波动率)；

4. 无风险利率：1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率)；

5. 股息率：0%(采用公司最近一年的股息率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

激励对象范围(万人)	预计限制性股票公允价值(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
150.50	703.34	141.65	461.79	148.75

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授权日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失败的权益数量有关，同时提醒股东注意可能产生的摊薄影响。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、上述会计数与各项指数直接相加之和和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。公司目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同批次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书的结论性意见

上海汉盛律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，本次授予事项已取得现阶段必要的授权和批准，本次授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

六、上网公告附件

(一)《优刻得董事会薪酬与考核委员会关于公司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(截止授予日)》；

(二)《优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截止授予日)》；

(三)《上海汉盛律师事务所关于优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2025年10月17日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-048

优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2025年10月16日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年10月15日以邮件等方式向全体董事发出，公司全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知时限。

会议出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长李昕华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向2025年限制性股票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》《优刻得科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以2025年10月16日为首次授予日，以22元/股的授予价格向符合首次授予条件的18名激励对象授予150.50万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2025-049)。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2025年10月17日

同意159,068,871股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.4192%；
弃权48,950股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0303%；
反对2,506,081股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.5506%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意26,277,758股，占出席会议中小股东所持股份的91.1385%；
弃权48,950股，占出席会议中小股东所持股份的0.1698%；
反对2,506,081股，占出席会议中小股东所持股份的8.6918%。
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，审议表决结果如下：
同意159,053,071股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.4094%；
弃权15,950股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0321%；
反对2,518,881股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.5585%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意26,261,958股，占出席会议中小股东所持股份的91.0837%；
弃权15,950股，占出席会议中小股东所持股份的0.1802%；
反对2,518,881股，占出席会议中小股东所持股份的8.7326%。
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，审议表决结果如下：
同意159,043,071股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.4035%；
弃权15,450股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0343%；
反对2,524,881股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.5622%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意26,252,458股，占出席会议中小股东所持股份的91.0507%；
弃权15,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.1923%；
反对2,524,881股，占出席会议中小股东所持股份的8.7570%。
5.《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》，审议表决结果如下：
同意161,209,610股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.7437%；
弃权44,350股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0274%；
反对369,942股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.2289%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,418,497股，占出席会议中小股东所持股份的98.5631%；
弃权44,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.1538%；
反对369,942股，占出席会议中小股东所持股份的1.2831%。
6.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，审议表决结果如下：
同意159,055,871股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.4111%；
弃权44,250股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0274%；
反对2,523,781股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.5615%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意26,264,758股，占出席会议中小股东所持股份的91.0934%；
弃权44,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.1533%；
反对2,523,781股，占出席会议中小股东所持股份的8.7532%。
7.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，审议表决结果如下：
同意158,979,471股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.3638%；
弃权71,050股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0404%；
反对2,573,381股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.5922%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意26,188,358股，占出席会议中小股东所持股份的98.8284%；
弃权71,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.2464%；
反对2,573,381股，占出席会议中小股东所持股份的8.9252%。
8.《关于修订〈关联交易制度〉的议案》，审议表决结果如下：

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2025-072

滨化集团股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月16日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数	492
2.出席本次会议的普通股股东所持有表决权股份总数(万股)	466,961,996
3.出席会议的普通股股东所持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	22.4025%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事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. 董事会秘书孙淑芳出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：1. 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,762,013	94,793	25,929,433

2. 议案名称：2.01. 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,640,263	94,894	25,929,433

3. 议案名称：2.02. 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,762,013	94,793	25,929,433

4. 议案名称：2.03. 发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,698,263	94,894	25,929,433

5. 议案名称：2.04. 发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,640,263	94,894	25,929,433

6. 议案名称：2.05. 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,698,263	94,894	25,929,433

8. 议案名称：2.07. 定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,698,263	94,894	25,929,433

9. 议案名称：2.08. 发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,698,263	94,894	25,929,433

10. 议案名称：3. 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,698,263	94,894	25,929,433

11. 议案名称：4. 关于发行H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,698,263	94,894	25,929,433

12. 议案名称：5. 关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,698,263	94,894	25,929,433

13. 议案名称：6. 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

同意159,011,871股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.3839%；
弃权69,350股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0429%；
反对2,542,681股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.5732%。

其中，中小投资者表决结果为：
同意26,220,758股，占出席会议中小股东所持股份的90.9408%；
弃权69,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.2405%；
反对2,542,681股，占出席会议中小股东所持股份的8.8187%。

4.《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》，审议表决结果如下：
同意159,068,071股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.4187%；
弃权15,950股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0232%；
反对2,518,281股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.5581%。

其中，中小投资者表决结果为：
同意26,276,958股，占出席会议中小股东所持股份的91.135