

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-105

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议,于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》等相配套议案,具体内容详见公司于2025年7月3日、2025年7月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司2025年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)实施进展情况公告如下:

## 一、本持股计划预留份额的股票来源及规模

## 1.本持股计划预留份额涉及的标的股票来源

本持股计划的股份来源为公司回购股份专用证券账户的A股普通股股票。

2024年2月6日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至2024年5月23日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,623,105股,占该公告披露时总股本的3.19%,回购股份的最高成交价为47.00元/股,最低成交价32.58元/股,成交总金额(不含交易费)为99,988,427.00元,该次股份回购方案已实施完成。

2024年10月26日,公司召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》。截至2024年4月5日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计再次回购公司股份3,580,450股,占该公告披露时总股本的4.37%,回购股份的最高成交价为66.00元/股,最低成交价为39.01元/股。

元/股,成交总金额(不含交易费)为198,581,276.32元,公司再次回购方案已实施完成。

本持股计划首次受让股份255.40万股已于2025年7月30日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户,过户股票数量占截至2025年7月30日总股本的3.17%,过户价格为27.91元/股,全部来源于上述回购股份。

## 2.本持股计划预留授予涉及的标的股票规模

截至本公告披露日,本持股计划预留授予部分通过非交易过户方式受让的股份数量为28.00万股,占本公告披露日总股本的0.28%,相关股票均来源于上述回购股份,实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

## 三、本持股计划账户开立、预留份额认购及非交易过户情况

## 1.账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本持股计划证券专用账户,证券账户名称为“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025年员工持股计划”,证券账户号码为“0899488180”。

## 2.预留份额认购情况

根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》的有关规定,为支撑公司可持续发展及吸引和保留优秀人才,本持股计划设置预留份额,对应的股票数量不超过28.00万股,占本持股计划拟持有标的股票数量的9.72%。预留份额的受让价格为27.91元/股。

## 3.非交易过户情况

2025年10月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本持股计划预留受让的标的股票28.00万股已于2025年10月24日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户,过户股票数量占本公告披露日总股本的0.28%。

本持股计划实施后,公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%。本持股计划预留授予部分所获标的股票分二期解禁,解锁时点分别为公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本持股计划之日起满12个月和24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%和50%。实际解锁比例和数量根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核情况确定。

## 四、本持股计划涉及的关联关系及一致行动关系

本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系,具体如下:

(一)公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划,本持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

(二)公司部分董事(不含独立董事)及高级管理人员持有本持股计划份额,在公司股东大会、董事会审议本持股计划相关提案时相关人员均已回避表决。本持股计划划末与公司董事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

(三)本持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的其他安排。持有人会议为本持股计划的内部最高管理权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,负责本持股计划的日常管理,本持股计划持有人持有的份额相对分散,任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

## 五、本持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理,本持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日

证券代码:300206 证券简称:理邦仪器 公告编号:2025-036

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会 2025年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年10月27日(星期一)10:00在深圳坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦工业园会议室召开,会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

## 1.审议通过《2025年第三季度报告》的议案

经审核,董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## 2.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 3.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《对外投资管理制度(2025年10月)》。

## 4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 5.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《股东会议事规则(2025年10月)》。

## 6.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 7.审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《股东会网络投票实施细则(2025年10月)》。

## 8.审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 9.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《对外担保管理制度(2025年10月)》。

## 10.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关联交易管理制度(2025年10月)》。

## 11.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年10月)》。

法(2025年10月)》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

## 12.审议通过《关于新增并修订部分公司治理制度》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事工作制度(2025年10月)》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定,为进一步完善公司治理体系,结合公司实际情况,董事会同意对公司部分治理制度进行新增及修订。本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

## 11.1 审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年10月)》,该制度经董事会会议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.2 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《内幕信息知情人登记管理制度(2025年10月)》,该制度经董事会会议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.3 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《对外投资管理制度(2025年10月)》,该制度经董事会会议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.4 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度(2025年10月)》,该制度经董事会会议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.5 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《募集资金管理制度(2025年10月)》,该制度经董事会会议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.6 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《总裁工作细则(2025年10月)》,该制度经董事会会议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.7 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年10月)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

员所持公司股份及其变动管理制度(2025年10月),该制度经董事会会议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.8 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事会秘书工作细则(2025年10月)》,该制度经董事会会议决议之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.9 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《信息披露制度(2025年10月)》,该制度经董事会会议决议之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

员所持公司股份及其变动管理制度(2025年10月),该制度经董事会会议决议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.10 审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《财务负责人管理制度(2025年10月)》,该制度经董事会会议决议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

员所持公司股份及其变动管理制度(2025年10月),该制度经董事会会议决议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.11 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事会战略委员会工作细则(2025年10月)》,该制度经董事会会议决议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

员所持公司股份及其变动管理制度(2025年10月),该制度经董事会会议决议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

## 11.12 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度(2025年10月)》,该制度经董事会会议决议批准之日起生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

员所持公司股份及其变动管理制度(2025年10月),该制度经董事会会议决议批准之日起生效。