澜起科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)苏琳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,424,232,009.73	57.22	4,057,688,490.81	57.83
利润总额	506,798,641.36	26.06	1,692,984,472.62	62.52
归属于上市公司股东的净利润	473,213,606.21	22.94	1,632,283,985.93	66.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,038,130.77	14.11	1,467,423,889.47	67.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,600,671,441.66	26.97
基本每股收益(元/股)	0.42	23.53	1.44	65.52
稀释每股收益(元/股)	0.41	20.39	1.43	64.37
加权平均净资产收益率(%)	3.88	增加0.15个百分点	13.60	增加4.14个百分点
研发投入合计	176,089,560.63	−5.11	533,160,918.77	−3.46
研发投入占营业收入的比例(%)	12.36	减少8.12个百分点	13.14	减少8.34个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,751,628,992.45		12,218,911,386.38	12.54
归属于上市公司股东的所有者权益	12,239,642,629.50		11,403,438,067.08	7.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

1.2025年第三季度经营情况

受益于AI产业趋势,行业需求旺盛,2025年第三季度,公司实现营业收入14.24亿元,同比增长57.22%;实现归属于母公司所有者的净利润4.73亿元,同比增长22.94%;实现剔除股份支付费用后归属于母公司所有者的净利润8.11亿元,同比增长105.78%,环比增长10.96%。互连类芯片产品线销售收入为13.71亿元,同比增长61.59%,环比增长3.78%;互连类芯片产品线毛利率为65.69%,环比增加1.48个百分点。本报告期内,DDR5内存接口芯片子代持续迭代,公司继续保持行业领先地位,其中:DDR5第三子代RCD芯片销售收入首次超过第二子代产品,DDR5第四子代RCD芯片开始规模出货。

2025年第三季度,公司股价大幅上涨,较第二季度末上涨88.78%(上涨72.80元/股),导致公司当期股份支付费用大幅增长,相关金额为3.53亿元(2024年第三季度为0.11亿元,2025年第二季度为0.90亿元),在考虑相关所得税费用影响的基础上,该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为3.38亿元,因此,2025年第三季度剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为8.11亿元,同比增长105.78%,环比增长10.96%。

2025年第三季度,公司营业收入、互连类芯片产品线销售收入、剔除股份支付费用后归属于母公司所有者的净利润均再创公司单季度历史新高,其中:互连类芯片产品线销售收入、剔除股份支付费用后归属于母公司所有者的净利润均实现连续10个季度环比增长。

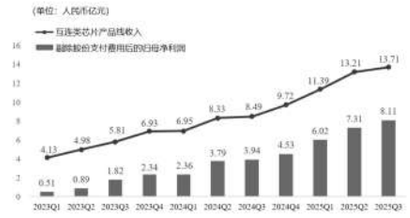

图:澜起科技季度相关财务数据

2025年第三季度,公司发布多款新产品:

(1)CXL® MXC芯片:公司推出基于CXL® 3.1内存扩展控制器(MXC)芯片,并已开始向主要客户送样测试。该芯片全面支持CXL®.mem和CXL®.io协议,致力于为下一代数据中心服务器提供更高带宽、更低延迟的内存扩展和池化解决方案。

随着云计算资源池化的需求迅猛增长,传统内存架构在带宽和扩展性方面日益成为性能瓶颈,公司的CXL® 3.1 MXC芯片利用CXL®内存池化技术,可帮助数据中心用户实现内存资源的弹性分配和高效利用,从而降低总体拥有成本(TCO)。

(2)时钟芯片:继时钟发生器芯片去年成功量产后,公司旗下时钟缓冲器和展频振荡器产品已正式进入客户送样阶段。该系列时钟芯片凭借高性能、低功耗及易用性等核心优势,将为高速通信、存储、工业控制等关键领域提供精准、可靠的时钟信号支撑。

作为电子系统的"心脏",时钟芯片产生的脉冲信号是系统运行的基石,其信号质量直接决定了系统的稳定性与可靠性。公司依托在数模混合芯片设计、核心I/O技术和PLL模块等关键技术的深厚积累和技术创新,成功研发出性能达到国际领先水平的时钟芯片系列产品,为多领域电子系统构建从源头到终端的完整时钟树解决方案,赋能系统高效稳定运行。

2.2025年前三季度经营情况

2025年前三季度,公司互连类芯片出货量显著增加,推动公司经营业绩较上年同期实现大幅增长。公司实现营业收入40.58亿元,同比增长57.83%;实现归属于母公司所有者的净利润16.32亿元,同比增长66.89%;实现剔除股份支付费用后归属于母公司所有者的净利润21.44亿元,同比增长112.46%。

2025年前三季度,公司互连类芯片产品线销售收入为38.32亿元,同比增长61.21%,产品线毛利率为64.83%,同比增加2.48个百分点;津逮®服务器平台产品线销售收入为2.18亿元,同比增长17.88%。

2025年前三季度,公司股份支付费用为5.32亿元,在考虑相关所得税费用影响的基础上,该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为5.12亿元,因此,2025年前三季度剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为21.44亿元,同比增长112.46%。

3.MRCD/MDB芯片订单展望

截至2025年10月27日,公司预计在未来六个月内交付的DDR5第二子代MRCD/MDB芯片在手订单金额已超过人民币1.4亿元[1]。

[1]*以美元计价的订单按2025年10月27日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价汇率1:7.0881进行折算,最终形成的收入金额以公司相关定期报告为准。*

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		−765,561.61	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,667,201.81	67,596,364.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	100,946,666.52	103,215,628.36	
委托他人投资或管理资产的损益	1,436,903.36	2,300,320.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		−16,517.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,765,739.46	21,571,621.18	主要是结构性存款投资收益
减:所得税影响额	11,695,829.51	24,892,551.60	
少数股东权益影响额(税后)	3,945,206.20	4,149,206.77	
合计	97,173,475.44	164,860,096.46	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	57.22	受益于AI产业趋势,行业需求旺盛,公司互连类芯片出货量显著增加,推动公司经营业绩较上年同期实现大幅增长。
营业收入_年初至报告期末	57.83	
利润总额_年初至报告期末	62.52	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	66.89	主要系:(1)营业收入较上年同期增长57.83%;(2)互连类芯片产品线毛利率为64.83%,较上年同期增加2.48个百分点,推动公司整体毛利润较上年同期增长66.91%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	67.93	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	65.52	主要是由于净利润大幅增长所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	64.37	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加4.14个百分点	主要是由于营业收入较上年同期大幅增长。
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	减少8.34个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			92,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	144,982,812	12.66	0	0	无	0
中国电子投资控股有限公司	境内非国有法人	57,894,297	5.06	0	0	无	0
珠海融英投资合伙企业(有限合伙)	其他	49,357,438	4.31	0	0	无	0
W.L.T Partners, L.P.	其他	45,012,524	3.93	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	39,115,010	3.42	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	38,216,706	3.34	0	0	无	0
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	25,995,825	2.27	0	0	无	0
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,878,613	1.91	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,509,134	1.70	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	14,089,253	1.23	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
香港中央结算有限公司	144,982,812			人民币普通股	144,982,812	
中国电子投资控股有限公司	57,894,297			人民币普通股	57,894,297	
珠海融英投资合伙企业(有限合伙)	49,357,438			人民币普通股	49,357,438	
W.L.T Partners, L.P.	45,012,524			人民币普通股	45,012,524	
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	39,115,010			人民币普通股	39,115,010	
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	38,216,706			人民币普通股	38,216,706	
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	25,995,825			人民币普通股	25,995,825	
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	21,878,613			人民币普通股	21,878,613	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,509,134			人民币普通股	19,509,134	
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	14,089,253			人民币普通股	14,089,253	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. W.L.T Partners, L.P.的控制人在珠海融英投资合伙企业(有限合伙)享有重要财产权益; 2. 未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

为了更好的让投资者了解新产品产业趋势,本报告包括公司预计在未来六个月内交付的DDR5第二子代MRCD/MDB芯片在手订单金额,相关信息均根据公司当前订单实际情况进行陈述,不代表公司对相关产品的未来销售收入的预测或承诺。从公司收到订单到实际交付产品的过程中,存在客户取消订单、推迟订单以及公司无法如期交付的可能性及风险,公司当前在手订单金额与实际交付订单金额可能存在差异,具体情况以公司相关定期报告为准,提醒投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:澜起科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,898,799,817.45	6,843,296,852.61
交易性金融资产	545,849,109.85	1,783,494,750.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	568,203,550.33	387,791,885.96
应收款项融资		
预付款项	28,811,921.70	4,394,168.14
其他应收款	4,338,966.12	4,143,856.36
其中:应收利息		
应收股利		
存货	795,746,920.20	352,196,407.33
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,493,685.70	85,986,107.30
流动资产合计	10,961,153,971.35	9,461,304,025.38
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,614,360.45	109,224,874.65
其他权益工具投资	27,439,550.98	22,270,908.60
其他非流动金融资产	561,703,432.12	575,243,925.97
投资性房地产	379,704,326.21	519,027,667.66
固定资产	720,954,854.97	582,259,175.21
在建工程	526,642,174.19	507,416,334.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,807,193.12	44,854,350.42
无形资产	119,692,758.08	133,754,950.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	230,383,887.13	180,457,761.37
递延所得税资产	90,532,486.85	83,097,411.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,790,473,021.10	2,757,607,361.00
资产总计	13,751,628,992.45	12,218,911,386.38
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	304,964,651.10	211,153,859.60
预收款项	84,908.14	95,412.74
合同负债	26,925,151.89	22,087,850.59
应付职工薪酬	172,590,433.23	241,095,578.48
应交税费	130,602,589.56	63,884,227.26
其他应付款	310,501,883.80	125,603,739.18
其中:应付利息		
应付股利	226,856,066.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,679,930.25	15,957,075.03
其他流动负债		
流动负债合计	961,349,547.97	679,877,742.90
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,522,119.34	28,798,720.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬	406,823,000.00	19,593,000.00
预计负债		
递延收益	94,330,553.34	92,023,333.33
递延所得税负债	9,513,132.11	2,113,025.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,188,804.79	142,528,078.57
负债合计	1,494,538,352.76	822,405,821.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,145,151,330.00	1,144,789,273.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,777,615,940.82	5,625,969,898.50
减:库存股	628,081,118.79	427,557,874.81
其他综合收益	197,725,621.92	255,293,498.30
专项储备		
盈余公积	286,559,941.59	286,559,941.59
未分配利润	5,480,670,913.96	4,518,383,330.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,259,642,629.50	11,403,438,067.08
少数股东权益	−2,551,989.81	−6,932,502.17
所有者权益(或股东权益)合计	12,257,090,639.69	11,396,505,564.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,751,628,992.45	12,218,911,386.38

公司负责人:杨崇和　　主管会计工作负责人:苏琳　　会计机构负责人:苏琳

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:澜起科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	4,057,688,490.81	2,570,870,287.06
其中:营业收入	4,057,688,490.81	2,570,870,287.06
二、营业总成本	2,575,089,984.86	1,629,531,145.70
其中:营业成本	1,563,883,615.40	1,076,804,909.59
税金及附加	4,987,861.39	4,384,047.95
销售费用	81,869,692.59	69,264,715.54
管理费用	591,436,679.19	121,869,125.86
研发费用	533,160,918.77	552,281,595.88
财务费用	−200,250,782.48	−195,073,249.12
其中:利息费用	1,346,187.41	1,022,158.72
利息收入	214,620,170.34	193,031,930.05
加:其他收益	69,340,280.51	76,590,454.37
投资收益(损失以"−"号填列)	95,486,459.62	35,885,082.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	16,246,680.09	−9,073,129.69
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−758,882.32	167,761.74
资产减值损失(损失以"−"号填列)	30,853,508.36	−2,511,446.76
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	1,693,766,552.21	1,041,797,863.09
加:营业外收入		5,170.00
减:营业外支出	782,079.59	100,800.00
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	1,692,984,472.62	1,041,702,233.09
减:所得税费用	116,619,974.33	65,323,538.19
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	1,576,364,498.29	976,378,674.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	1,576,364,498.29	976,378,674.90
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	1,632,283,985.93	978,077,107.79
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−55,919,487.64	−1,698,432.89
六、其他综合收益的税后净额	−57,567,876.38	−45,355,760.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−57,567,876.38	−45,355,760.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益	92,745.62	4,345,527.53
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	92,745.62	4,345,527.53
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−57,660,622.00	−49,701,287.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−57,660,622.00	−49,701,287.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,518,796,621.91	931,022,914.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,574,716,109.55	932,721,347.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−55,919,487.64	−1,698,432.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.44	0.87
(二)稀释每股收益(元/股)	1.43	0.87

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杨崇和　　主管会计工作负责人:苏琳　　会计机构负责人:苏琳

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:澜起科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,888,141,954.03	2,607,614,117.14
收到的税费返还	14,114,291.97	17,765,163.95
收到其他与经营活动有关的现金	310,171,123.54	244,265,713.21
经营活动现金流入小计	4,212,427,369.54	2,869,644,994.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,367,807.46	974,880,788.68
支付给职工及为职工支付的现金	533,815,450.05	494,153,794.46
支付的各项税费	67,924,989.72	22,809,116.79
支付其他与经营活动有关的现金	131,647,680.65	117,089,441.00
经营活动现金流出小计	2,611,755,927.88	1,608,933,140.93
经营活动产生的现金流量净额	1,600,671,441.66	1,260,711,853.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,244,620,668.58	3,231,303,063.55
取得投资收益收到的现金	23,525,996.62	34,442,597.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,268,146,665.20	3,265,745,661.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,859,052.56	302,728,810.20
投资支付的现金	1,899,053,387.16	3,067,520,367.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,126,912,439.72	3,370,249,177.84
投资活动产生的现金流量净额	1,141,234,225.48	−104,503,516.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	67,182,703.57	120,753,878.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,300,000.00	29,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,182,703.57	120,753,878.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,140,336.47	338,193,337.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	230,776,417.62	426,548,912.47
筹资活动现金流出小计	673,916,754.09	764,742,250.27
筹资活动产生的现金流量净额	−606,734,050.52	−643,988,371.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−62,169,400.51	−37,940,276.07
五、现金及现金等价物净增加额	2,073,002,216.11	474,279,689.31
加:期初现金及现金等价物余额	6,698,931,684.67	5,665,880,219.28
六、期末现金及现金等价物余额	8,771,933,900.78	6,140,159,908.59

公司负责人:杨崇和　　主管会计工作负责人:苏琳　　会计机构负责人:苏琳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技　　公告编号:2025-058

澜起科技股份有限公司关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予(行权)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予(行权)价格的议案》,同意根据公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《2023年激励计划》")、《2024年限制性股票激励计划》(以下简称"《2024年激励计划》")、《第三届董事会核心高管激励计划》(以下简称"《核心高管激励计划》")(以下合称"《激励计划》")的有关规定,将2023年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由19.01元/股调整为18.81元/股、2024年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由26.21元/股调整为26.01元/股、第三届董事会核心高管激励计划授予/行权价格由46.11元/股调整为45.91元/股。具体情况如下:

一、公司《2023年激励计划》已履行的相关审批程序

(一)2023年6月8日,公司召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,确定《2023年激励计划》授予价格(含预留授予)为20.00元/股。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

(二)2023年6月9日至2023年6月19日,公司对本激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

(三)2023年6月29日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

(四)2023年6月29日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向2023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》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

(五)2023年8月23日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2019年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司2022年年度权益分派已实施完毕,同意将2023年激励计划授予价格(含预留授予)由20.00元/股调整为19.70元/股。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

(六)2023年11月28日,公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向2023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》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

(七)2024年6月21日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2019年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由19.70元/股调整为19.40元/股;同意将2023年激励计划授予价格(含预留授予)由19.70元/股调整为19.40元/股;同日,审议通过《关于公司2023年年度权益分派已实施完毕,同意将2023年激励计划授予价格(含预留授予)由19.40元/股调整为19.01元/股。公司监事会对相关事项发表了同意意见。同日,审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,公司监事会对相关事项发表了同意意见。

(十)2025年10月30日,公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予(行权)价格的议案》。由于公司2025年半年度权益分派已实施完毕,同意将2023年激励计划授予价格(含预留授予)由19.01元/股调整为18.81元/股。同日,审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

二、公司《2024年激励计划》已履行的相关审批程序

(一)2024年9月2日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,确定《2024年激励计划》授予价格(含预留授予)为26.60元/股。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

(二)2024年9月4日至2024年9月13日,公司对2024年激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

(三)2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划事宜的议案》等相关议案。

(四)2024年10月30日,公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2024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》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

(五)2025年6月20日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予(行权)价格的议案》。由于公司2024年年度权益分派已实施完毕,同意将2024年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由26.60元/股调整为26.21元/股。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,公司监事会对相关事项发表了同意意见。

(六)2025年7月7日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向2024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》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过相关议案,并对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

(七)2025年10月30日,公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予(行权)价格的议案》。由于公司2025年半年度权益分派已实施完毕,同意将2024年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由26.21元/股调整为26.01元/股。同日,审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

三、公司《核心高管激励计划》已履行的相关审批程序

(一)2024年9月2日,公司召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司〈第三届董事会核心高管激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,确定《核心高管激励计划》授予(行权)价格为46.50元/股。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司〈第三届董事会核心高管激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

(二)2024年9月4日至2024年9月13日,公司对核心高管激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

(三)2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈第三届董事会核心高管激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划事宜的议案》等相关议案。

(四)2024年10月30日,公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2024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》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,公司监事会对相关事项发表了同意意见。

(五)2025年6月20日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予(行权)价格的议案》。由于公司2024年年度权益分派已实施完毕,同意将2024年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由26.60元/股调整为26.21元/股。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,公司监事会对相关事项发表了同意意见。

(六)2025年7月7日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激