

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2026024

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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.深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年股票期权激励计划首次授予股票期权简称:科陆JLC3;股票期权代码:037484。

2.2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象共110名,可行权的股票期权数量共计1,482万份,行权价格为4.47元/份。

3.本次股票期权行权采用自主行权模式。

4.根据行权手续办理情况,2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2026年3月27日至2027年1月26日止。

5.本次可行权股票期权若全部行权,公司股票分布仍具备上市条件。

公司于2026年3月19日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”或“激励计划(草案)”)的相关规定,公司董事会认为2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就,同意符合行权条件的110名激励对象在2026年3月27日(《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2026017))。

截至本公告披露日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的程序

1.2024年12月13日,公司召开第九届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。有关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次(临时)会议审议通过。

同日,公司召开第九届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划相关事项进行了核查并出具了核查意见。

2.2024年12月14日至2024年12月23日,公司在内部网站对2024年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年12月25日,公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024076)。

3.2024年12月30日,公司召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司2024年股票期权激励计划获得公司2024年第五次临时股东大会批准,董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。2024年12月31日,公司披露了《关于2024年股票期权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:2024077)。

4.2025年1月14日,公司召开第九届董事会第十四次(临时)会议、第九届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予股票期权对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。该等议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次(临时)会议审议通过,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。

5.2025年2月5日,公司披露了《关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公

告》(公告编号:2025008),公司于2025年1月27日完成首次授予登记,首次授予登记数量为4,150万份,首次授予登记人数为123人。

6.2025年12月29日,公司召开第九届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次(临时)会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留部分激励对象名单发表了核查意见。

7.2025年12月30日至2026年1月8日,公司在内部网站对2024年股票期权激励计划预留部分激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2026年1月10日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划预留部分激励对象名单公示情况说明及核查意见》(公告编号:2026003)。

8.2026年1月20日,公司披露了《关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2026006),公司于2026年1月19日完成预留授予登记,预留授予登记数量为1,037万份,预留授予登记人数为43人。

9.2026年3月19日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会对本次事项发表了核查意见。

二、董事会关于本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明

(一)首次授予部分第一个等待期已届满

根据《激励计划(草案)》的规定,本次激励计划首次授予股票期权分三次行权,对应的等待期分别为自相应部分股票期权授予之日起12个月、24个月、36个月。首次授予股票期权的第一个行权期为自首次授予完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成日起24个月的最后一个交易日止,行权比例为首次授予股票期权总量的40%。本次激励计划首次授予登记完成日为2025年1月27日,首次授予部分第一个等待期已于2026年1月26日届满。

(二)首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明

Table with 2 columns: 首次授予部分第一个行权期行权条件, 达成情况. It lists various conditions for the first exercise period and their fulfillment status.

Table with 4 columns: 行权年份, 对应考核年度, 业绩考核目标, 考核完成情况. It details the performance targets and results for the first exercise period.

注:1.上述“业绩考核”指经审计的上市公司合并报表之营业收入;“考核指标”指经审计的上市公司合并报表之归属于上市公司股东的净利润与经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,孰低者作为考核指标。

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2026-009

嘉和美康(北京)科技股份有限公司2026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: 一、本次会议是否有被否决议案:无

(一)会议召开和出席情况: 1.会议召开时间:2026年3月26日

(二)会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1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持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 类别, 数量. Lists the number of shares held by different types of shareholders.

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况: 本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况: 1.公司在任董事7人,列席了:

2.董事会秘书李静女士列席了本次股东大会;部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况: (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the first proposal.

2.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

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the second proposal.

3.议案名称:关于公司2026年度对外担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the third proposal.

三、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the fourth proposal.

四、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the fifth proposal.

五、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the sixth proposal.

六、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the seventh proposal.

七、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the eighth proposal.

八、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the ninth proposal.

九、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the tenth proposal.

十、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the eleventh proposal.

十一、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twelfth proposal.

十二、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirteenth proposal.

十三、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the fourteenth proposal.

十四、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the fifteenth proposal.

十五、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the sixteenth proposal.

十六、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the seventeenth proposal.

十七、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the eighteenth proposal.

十八、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the nineteenth proposal.

十九、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twentieth proposal.

二十、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twenty-first proposal.

二十一、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twenty-second proposal.

二十二、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twenty-third proposal.

二十三、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twenty-fourth proposal.

二十四、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twenty-fifth proposal.

二十五、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twenty-sixth proposal.

二十六、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twenty-seventh proposal.

二十七、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twenty-eighth proposal.

二十八、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the twenty-ninth proposal.

二十九、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirtieth proposal.

三十、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirty-first proposal.

三十一、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirty-second proposal.

三十二、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirty-third proposal.

三十三、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirty-fourth proposal.

三十四、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirty-fifth proposal.

三十五、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirty-sixth proposal.

三十六、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirty-seventh proposal.

三十七、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirty-eighth proposal.

三十八、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the thirty-ninth proposal.

三十九、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the fortieth proposal.

四十、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the forty-first proposal.

四十一、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the forty-second proposal.

四十二、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the forty-third proposal.

四十三、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the forty-fourth proposal.

四十四、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the forty-fifth proposal.

四十五、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows the voting results for the forty-sixth proposal.

四十六、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案</