

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2026-056

万方城镇投资发展股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值终止上市的首次风险提示暨存在可能因市值终止上市的第十次风险提示公告

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

特别提示:

1.2026年4月9日,公司股票收盘价格为0.99元/股,根据《股票上市规则》第9.2.3条的规定,公司首次出现股票收盘价低于1元情形的,应当在次一交易日开市前披露股票可能被终止上市的风险提示公告。根据《股票上市规则》第9.2.1条的规定,若公司股票连续二十个交易日收盘价均低于1元,公司股票将被深交所终止上市交易。

2.截至2026年4月9日,公司股票收盘总市值已连续十八个交易日均低于5亿元。根据《股票上市规则》第9.2.1条规定,若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元,公司股票将被深交所终止上市交易。

3.因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

(一)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.2.3条的规定,公司首次出现股票收盘价低于1元情形的,应当在次一交易日开市前披露股票可能被终止上市的风险提示公告。根据《股票上市规则》第9.2.1条的规定,若公司股票连续二十个交易日收盘价均低于1元,公司股票将被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)终止上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。

2026年4月9日,公司股票收盘价格为0.99元/股,公司首次出现股票收盘价低于1元/股的情况,公司股票存在可能因总市值低于1元被终止上市的风险。

(二)根据《股票上市规则》第9.2.1条的规定,若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元,公司股票将被深交所终止上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。

2026年3月16日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价为1.56元/股,总市值为4.86亿元,首次触及总市值低于5亿元。截至2026年4月9日,公司股票收盘总市值已连续十八个交易日均低于5亿元,公司股票存在可能因总市值低于5亿元被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.1条、9.2.3条及9.2.4条的相关规定,上市公司股票收盘价低于

1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续十个交易日股票收盘价均低于1元的或出现连续十个交易日每日股票收盘总市值均低于5亿元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或出现终止上市情形之日(以在先者为准)。

2026年3月17日,公司披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的首次风险提示公告》(公告编号:2026-036)。

2026年3月28日,公司披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-042)。

2026年3月31日,公司披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2026-044)。

2026年4月1日,公司披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2026-045)。

2026年4月2日,公司披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号:2026-046)。

2026年4月3日,公司披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第六次风险提示公告》(公告编号:2026-048)。

2026年4月4日,公司披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第七次风险提示公告》(公告编号:2026-049)。

2026年4月8日,公司披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第八次风险提示公告》(公告编号:2026-050)。

2026年4月9日,公司披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的第九次风险提示公告》(公告编号:2026-054)。

本公告为公司可能因股价低于面值终止上市的首次风险提示暨可能因市值终止上市的第十次风险提示公告。

三、风险提示

1.公司自2025年4月30日起被实施退市风险警示,证券简称由“万方发展”变更为“*ST万方”,证券代码仍为“000638”,股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示停牌的公告》(2025-031)。

2.公司预计触及及财务类终止上市的情况

(1)公司预计2025年度扣除前后营业收入不足3亿元且扣除非经常性损益前后净利润均为负值,可能触及财务类终止上市情形。根据《股票上市规则》第9.3.12条的规定,上市公司因触及第9.3.1条第一款规定情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元的情况,上市公司股票将被终止上市。

根据2026年1月31日公司已披露的《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-018),预计2025年度主要财务指标区间为:营业收入20,000万元至25,000万元,扣除后营业收入15,000万元至20,000万元;利润总额-5,500万元至-4,000万元;归属于上市公司股东的净利润-5,000万元至-3,500万元;扣除非经常性损益后的净利润-2,200万元至-1,500万元。公司预计2025年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且营业收入、扣除后营业收入均低于3亿元。根据《股票上市规则》的规定,公司股票将因触及及财务类退市情形被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

2026年2月26日,公司收到审计机构北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉益”)出具的《关于对万方城镇投资发展股份有限公司2025年年报审计进展的说明》。截至本次审计进展说明出具之日,审计工作尚在进行中,根据国府嘉益已获得的相关审计证据以及管理层相关的解释说明,并与《2025年度业绩预告》进行了比较,国府嘉益没有发现在重大方面存在不一致之处。

具体内容详见公司分别于2026年1月31日、2026年2月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告(公告编号:2026-018、2026-030)。

(2)公司保留意见所涉事项能否消除存在重大不确定性,可能触及财务类终止上市情形。根据《股票上市规则》第9.3.12条的规定,上市公司因触及第9.3.1条第一款规定情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见审计报告的情况,上市公司股票将被终止上市。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告(中兴财光华审字(2025)第207002号),被出具保留意见审计报告的事项为公司对吉林万方百奥生物科技有限公司的其他权益工具投资的可收回性存在不确定性。

证券代码:002317 公告编号:2026-016

广东众生药业股份有限公司关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保授权的议案》,为统筹安排子公司(指“公司合并报表范围内的子公司”,下同)的生产经营活动,确保子公司的生产经营持续发展,提高资金使用效率,公司继续为子公司向银行申请信贷业务提供合计不超过人民币20亿元额度的连带责任保证。授权董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

具体内容详见公司于2025年4月26日及2025年5月20日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司全资子公司广东众生医药贸易有限公司(以下简称“众生医药”)为满足日常生产经营的需要,降低融资成本,向中国民生银行股份有限公司东莞分行(以下简称“民生银行”)申请综合授信额度。

本次担保事项在股东大会授权范围内,本次担保使用情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保用途	是否关联担保
公司	广东众生医药贸易有限公司	20,000	2026年1-9月	流动资金	否
合计		20,000	2026年1-9月	流动资金	—

注:剩余可用担保额度已减去以前年度已提供且尚在担保期限内的担保金额。本次担保后,公司对众生医药的担保余额为80,000万元;本次担保后,公司对众生医药的担保余额为100,000万元。公司对资产负债率大于70%及含70%的合并报表范围内的子公司可用担保额度为30,000万元。

二、被担保人的基本情况

(一)广东众生医药贸易有限公司
1.公司名称:广东众生医药贸易有限公司
2.成立日期:2004年01月02日
3.住所:广东省东莞市石龙镇西湖南环路88号8号楼101室、201室
4.法定代表人:刘雷
5.注册资本:人民币伍仟万元整
6.经营范围:许可项目:药品批发;第二类医疗器械经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;家用电器销售;日用品销售;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;广告设计、代理;软件开发;技术服务、技

术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;以自有资金从事投资活动;医学研究和试验发展;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.众生医药为公司全资子公司。

8.最近一年及最近一期的主要财务指标如下:

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	152,098.68	142,863.37
负债总额	150,716.81	148,414.61
净资产	1,481.87	1,447.76
营业收入	279,687.08	295,237.43
利润总额	-9.54	453.64
净利润	43.45	-203.71

注:2024年度数据已经审计,2025年1-9月数据未经审计。

9.众生医药不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容

2026年4月8日,公司与民生银行签署《最高额保证合同》,为众生医药申请综合授信额度提供不超过人民币20,000万元的连带责任保证,担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会审议通过,详见公司于2025年4月26日、2025年5月20日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及子公司没有对外担保情形。
公司担保总金额为140,000万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的35.76%,其中:公司为全资子公司广东华南药业集团有限公司提供担保金额人民币35,000万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的8.94%;公司为全资子公司众生医药提供担保金额人民币100,000万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的25.54%;公司为全资子公司云南益康药业有限公司提供担保金额人民币3,000万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的0.77%;公司为全资孙公司云南康中药种植有限责任公司提供担保金额人民币2,000万元,占公司经审计最近一期(2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产的0.51%。

六、备查文件
(一)公司第八届董事会第二十次会议决议;
(二)公司2024年年度股东大会决议;
(三)《最高额保证合同》。

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月九日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-025

株洲华锐精密工具股份有限公司关于核心技术人员逝世的公告

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:

● 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员易兵先生于近日因病逝世。
● 易兵先生与公司不存在涉及发明发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,易兵先生的逝世不会对公司的技术优势、业务发展和产品创新产生实质性影响,不会影响公司核心技术及研发项目的工作开展。

一、核心技术人员变动的基本情况

公司核心技术人员易兵先生于近日因病逝世,不再担任公司总工程师职务。易兵先生在职期间爱岗敬业、恪守职守,公司及董事会对易兵先生在职期间的勤勉工作和为公司做出的贡献表示深表感谢,对易兵先生的逝世表示沉痛的哀悼,并向其家属致以深切的慰问!

(一)核心技术人员的具体情况

易兵先生,1944年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年毕业于株洲冶金工业学校(现湖南工业大学)粉末冶金专业,大专学历,工程师。1962年至1968年于中国人民解放军某部服役,1968年至1996年先后任株洲硬质合金厂(现株洲硬质合金集团有限公司)三车间压制班班长、助理工程师、工程师、三分厂技术科长,任期内1986年赴瑞典山特维克培训学习,1988年参与从瑞典山特维克引进国内第一条硬质合金数控刀片生产线,并担任株洲硬质合金厂三分厂数控刀片分厂技术科长;1996年至2000年,调株洲硬质合金厂技术中心任中国钨钨硬质合金学会秘书长;2003年至2007年,退休后任湘潭天亿硬质材料有限公司技术顾问;2007年至2010年任公司副总经理;2010年起任公司总工程师。

截至本公告披露日,易兵先生通过株洲华锐投资咨询有限公司间接持有公司股份152,653股。

(二)参与的研发项目与专利技术情况

易兵先生在职期间所完成的科技成果均属于职务发明创造,相应知识产权归属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,易兵先生的过世亦不影响公司知识产权权属的完整性。

二、核心技术人员逝世对公司的影响
公司始终注重人才引进与培养,经过十余年的技术积累和人才培养,打造了一支中青梯队合理、学科门类齐全、专业技能扎实的研发人才队伍,建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制,不存在对特定技术人员的重大依赖情况。截至2025年6月30日,公司研发人员141人,占公司总人数的比例为13.53%。研发团队人员中本科及以上学历人员107人,占研发团队总数的75.89%;硕士和博士人员30人,占研发团队总数的21.28%。

目前,公司的生产经营、技术研发等工作有序推进。截至本公告披露日,公司核心技术人员为7人,核心技术人员具体情况如下:

核心技术人员简历	
本次变动前	高明锐,易兵,高志斌,梅强,熊勇,刘双双,林勇,王强
本次变动后	高明锐,易兵,梅强,熊勇,王强,林勇,王强

三、公司采取的措施

目前,公司研发团队结构完整,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术持续研发,未来,公司将继续加大研发投入,持续强化研发团队建设,健全激励机制,加快高端人才培养,全面提升公司研发创新能力、核心竞争力与可持续发展能力。

四、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司核心技术人员总体保持稳定,研发团队结构完整,公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。目前公司的生产经营、技术研发等工作有序推进,此次核心技术人员变动不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

特此公告。

(一)投资者可在2026年4月20日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月13日(星期一)至4月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs/>),根据活动时间,选择本次活动,或通过公司邮箱(ir@wego-healthcare.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王婷婷、李润兰
联系电话:0631-5716143
联系邮箱:ir@wego-healthcare.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2026-025

山东威高血液净化制品股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年4月20日(星期一)15:00-16:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2026年4月13日(星期一)至4月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电话(0631-5716143)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月28日发布《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月20日(星期一)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月20日(星期一)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事、总经理:张存明

独立董事:周峰
财务总监:张金刚
董事会秘书:王婷婷
投资者关系总监:李润兰
保荐代表人:胡嘉志

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月20日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月13日(星期一)至4月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs/>),根据活动时间,选择本次活动,或通过公司邮箱(ir@wego-healthcare.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王婷婷、李润兰
联系电话:0631-5716143
联系邮箱:ir@wego-healthcare.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2026-019

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年04月17日(星期五)15:00-16:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年04月10日(星期五)至04月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电话(0451-86528172)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年04月14日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月17日(星期五)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年04月17日(星期五)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

截至本公告披露日,上述不确定性情况尚未消除,公司2025年度审计报告仍存在被出具保留意见审计报告的风险。若公司2025年度被出具保留意见审计报告,根据《股票上市规则》的规定,公司股票将因触及及财务类退市情形被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司积极配合中国证监会的各项工作,并持续关注上述事项的进展情况,严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露之日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚及相关认定的事实触及《股票上市规则》规定的重大违法违规退市情形时,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

4.根据《股票上市规则》第9.3.6条的规定:“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告”。公司已分别于2026年1月14日、1月28日、2月10日、2月26日、3月4日、2026年3月7日、2026年3月20日、2026年3月24日、2026年4月8日披露了《关于2025年度业绩预告暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-010)、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-015)、《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2026-024)、《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2026-031)、《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号:2026-033)、《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》(公告编号:2026-038)、《关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》(公告编号:2026-041)、《关于公司股票可能被终止上市的第八次风险提示公告》(公告编号:2026-051)。

5.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎交易。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月九日

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2026-027

广东奥普特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预留授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明

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。

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年3月23日、2026年3月30日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况,对2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及审核意见如下:

一、公示情况

(一)公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至预留授予日)》等相关公告。
(二)公司于2026年3月30日在公司公告栏公布了预留授予激励对象的姓名和职务,公示时间自2026年3月30日起至2026年4月8日止。在公示期内,凡对公示的激励对象或其信息有异议者,可及时以书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈。

截至2026年4月8日公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

(三)对激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、激励对象在公司或控股子公司担任的职务等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《激励计划(草案)》,结合激励对象的姓名和职务等信息公示情况及董事会薪酬与考核委员会核查结果,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

(一)本激励计划预留授予激励对象名单符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件,与《激励计划(草案)》所确定的激励对象范围相符,为公司董事会认为需要激励的其他人员。

(二)激励对象不存在《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;<