



证券代码:002079 证券简称:苏州固锔 公告编号:2026-074

苏州固锔电子股份有限公司第九届董事会第一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。

苏州固锔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会议于2026年9月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2026年9月18日在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成决议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》的相关规定,会议有效。会议决议如下:

一、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性和创造性,主动性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,确保公司实现发展规划目标,根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

二、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

五、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

六、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

七、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

八、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

九、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十一、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十二、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十三、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十四、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十五、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十六、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十七、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十八、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十九、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十一、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十二、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十三、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十四、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十五、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十六、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十七、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十八、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

二十九、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十一、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十二、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十三、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十四、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十五、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十六、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十七、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十八、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三十九、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四十、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四十一、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四十二、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四十三、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四十四、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四十五、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四十六、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四十七、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本次会议须经交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本次会议已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本次会议须经交公司董事会审议。

董事陈有西先生、李莎女士、葛永明先生为本员工持股计划的拟参与对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏州固锔电子股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

五、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的实施,确保员工持股计划有效落实,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,特制定《苏州固锔电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本次会议已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本次会议须经交公司董事会审议。

董事陈有西先生、李莎女士、葛永明先生为本员工持股计划的拟参与对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏州固锔电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

六、审议通过《关于〈提请公司董事会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》的议案》

为了保证公司2026年员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、负责拟定和修改公司员工持股计划草案;

2、实施公司员工持股计划,包括但不限于不限管理委员会委员委派;

3、办理员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定收购本计划持有人持有的资格,增加持有人,持有人份额变动,已身故持有人的继承事宜,持有人出资方式,持有人入出资上限变更事宜,提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜;

4、对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5、本员工持股计划经公司董事会审议通过,若在其实施期限内相关法律法规、法规、政策发生变化的,按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整;

6、办理本员工持股计划所有份额的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

7、决策转让上份额的分配事宜,包括但不限于转让上份额的参与对象及分配份额等;

8、拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

9、对本员工持股计划作出解释;

10、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司董事会审议通过之日起至本计划实施完毕之日有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其适当人士代表董事会行使。

本次会议须经交公司董事会审议。

董事陈有西先生、李莎女士、葛永明先生为本员工持股计划的拟参与对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《苏州固锔电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2026-075)。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第一次临时会议决议;

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会
二〇二六年九月十九日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锔 公告编号:2026-075

苏州固锔电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

(2) 会议地点:法定代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件及授权委托书,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。

股东持身份证复印件(加盖公章)(附件三),以便登记确认。

公司不接受电话方式办理登记。参会股东食宿及交通费用自理。

(4) 出席本次会议时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

三、联系方式

联系电话:010-68916588

传真号码:010-68916700-6759

联系人:曾德祥

邮政编码:100097

通讯地址:北京市海淀区远大南街6号院鲁迅公园5号楼

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票系统:公司将向投资者提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(“http://wlp.cninfo.com.cn”)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2026年09月18日

附件一

北京雷科防务科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362413”,投票简称为“雷科股票”。

2. 填权表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年10月16日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所上市公司互联网投票系统身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京雷科防务科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席北京雷科防务科技股份有限公司于2026年10月16日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或单位)按以下方式行使表决权:

提案名称

备注

表决意见

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

非累积投票提案

2.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

非累积投票提案

3.00 《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

非累积投票提案

4.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

非累积投票提案

5.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

非累积投票提案

6.00 《关于提请公司董事会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

非累积投票提案

7.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

非累积投票提案

8.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

非累积投票提案

9.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

非累积投票提案

信息披露 | Disclosure B65

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2026年10月15日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年10月09日

7. 出席对象:

(1) 截止2026年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该被代理人不必是公司的股东。