证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-081
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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：

● ?全体监事亲自出席本次监事会。

● ?无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

● ?本次监事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议，本次会议通知于2024年12月12日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：

1、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

2、预留授予部分激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的预留授予日、预留授予部分激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2024年12月16日为预留授予日，向符合条件的48名激励对象授予138万股限制性股票，授予价格为8.18元/股。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：监事会对公司本次回购注销2023年限制性股票计划部分已授予未解锁限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，监事会认为公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司2023年限制性股票激励计划》等有关文件规定，未损害公司及全体股东的权益。

监事会同意对公司2023年限制性股票激励计划1名辞职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为8.18元/股。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

3.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在保证资金安全和公司及其子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

与会监事认为：在保证资金安全和公司及子公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

6.审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会
2024年12月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-087
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● ?投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

● ?投资金额：使用最高不超过人民币3.50亿元（含）的闲置募集资金

● ?已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。

● ?特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币3.50亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）资金来源

公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币610,000,000.00元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额7,000,000.00元后实际收到的金额为603,000,000.00元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,191,981.12元后，实际募集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌仟零壹拾捌元捌角捌分（?600,808,018.88）。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]384号验证报告。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。

（四）现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

（五）投资方式

公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

（六）投资期限

该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

（一）董事会

2024年12月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3.50亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。

（二）监事会

2024年12月16日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在保证资金安全和公司及子公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

三、投资风险分析及风控措施

公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：

1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国泰君安认为：松霖科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。在保证资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，松霖科技使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金用途等情形。

保荐机构对松霖科技使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-088
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：不对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议表决情况

2024年12月10日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

2.董事会表决情况

2024年12月16日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、吴文利回避表决关联事项。

3.监事会表决情况

监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生重大影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

对2024年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类别	2024年预计发生金额	截止2024年10月31日实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
益利达(厦门)密胺制品有限公司	向关联方租赁房屋	260.00	205.42	
厦门多利宝工贸有限公司	向关联方租赁房屋	65.00	52.42	
合计		325.00	257.84	
厦门人水科技有限公司	向关联方租赁房屋	290.00	219.23	
厦门松霖生活空间酒店有限公司	接受关联方提供的服务	290.00	173.25	
	向关联方销售货物	5.00	–	
厦门松霖家居有限公司(含其分子公司)	向关联方采购商品	230.00	85.74	
	向关联方销售货物	80.00	31.10	
	接受关联方提供的服务	190.00	165.31	
	向关联方出租房屋	225.00	182.73	
	向关联方提供服务	135.00	110.71	
	向关联方租赁房屋	135.00	5.87	
合计		1,580.00	973.94	
北京小鲸洗科技有限公司	向关联方销售货物	1,400.00	389.84	关联方业绩不及预期
	向关联方提供服务	50.00	6.07	
合计		1,450.00	395.91	
厦门贝朗佳园科技有限公司	向关联方销售货物	20.00	–	
	向关联方出租房屋	50.00	35.67	
	向关联方采购商品	20.00	–	
	接受关联方提供的服务	450.00	222.93	
合计		540.00	258.60	

注1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。

注2：上述同一控制下的各个关联方与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。

注3：公司租赁厦门人水科技有限公司园区期间，由厦门人水科技有限公司统一支付整个厂区的水电费，再与公司进行结算，2024年1-10月厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额为113.33万元（含税），2024年1-10月向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为332.56万元，未超过预计金额449万元。

注4：松霖家居公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个厂区的水电费，再与松霖家居公司进行结算，2024年1-10月公司及子公司与松霖家居公司结算的水电费金额为13.33万元（含税，不含税金额为11.89万元）。

注5：公司向松霖家居子公司漳州松霖建材有限公司租赁园区期间，由漳州松霖建材有限公司统一支付整个厂区的水电费，再与公司进行结算，2024年1-10月厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额为1.96万元（含税，不含税金额为1.75万元）。

注6：截至公告披露日上述关联交易实际发生额亦未超过2024年度预计发生额度。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

预计2025年度的日常关联交易事项如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	占同类业务比例	截至披露日与关联方已发生的未经审议交易金额	备注
向关联方租赁房屋	厦门人水科技有限公司	270.00	25.42%	–	
	厦门松霖家居有限公司(含其分子公司)	40.00	3.77%	–	
向关联方出租房屋	厦门贝朗佳园科技有限公司	48.00	0.62%	–	
	厦门松霖家居有限公司(含其分子公司)	230.00	2.97%	–	
向关联方采购商品	厦门松霖家居有限公司(含其分子公司)	200.00	0.13%	–	
向关联方销售货物	北京小鲸洗科技有限公司	600.00	0.21%	–	
	厦门松霖生活空间酒店有限公司	5.00	0.00%	–	
	厦门松霖家居有限公司(含其分子公司)	80.00	0.03%	–	
向关联方提供服务	厦门松霖家居有限公司(含其分子公司)	130.00	1.68%	–	
接受关联方提供的服务	厦门松霖生活空间酒店有限公司	250.00	0.16%	–	
	厦门贝朗佳园科技有限公司	200.00	0.13%	–	
	厦门松霖家居有限公司(含其分子公司)	130.00	0.09%	–	

注1：为确保公司正常生产经营需要，预计2025年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过418万元（不含税），预计2025年向关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司出租房屋产生租金及代垫水电费金额不超过30万元（不含税），向关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司租赁房屋产生代垫水电费金额不超过15万元（不含税）。

注2：上述预计发生额为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、厦门人水科技有限公司

企业名称：厦门人水科技有限公司

统一社会信用代码：91350205791263586P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：24,600.00万元人民币

住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：房屋租赁及物业管理

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

2、厦门松霖家居有限公司

公司名称：厦门松霖家居有限公司

统一社会信用代码：91350200303279301U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：70,000.00万元人民币

住所：厦门市海沧区西园路82号第二层之一

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

3、厦门松霖生活空间酒店有限公司

公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

统一社会信用代码：913502057912532494

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴文利

注册资本：23,300.00万元人民币

住所：厦门市海沧区滨湖北二路18号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：酒店餐饮业务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

4、厦门贝朗佳园科技有限公司

企业名称：厦门贝朗佳园科技有限公司

统一社会信用代码：91350212MA8RMK2J9X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：彭继贤

注册资本：1,000.00万元人民币

住所：厦门市同安区同宏路630号3号厂房

股权结构：贝朗(中国)卫浴有限公司51%，厦门倍杰特科技有限公司49%。

主营业务：卫生洁具用品的研发、制造和销售。

与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的联营企业

5、北京小鲸洗科技有限公司

企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王睿

注册资本：114.7064万元人民币

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

股权结构：王睿43.59%、杜友海21.79%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)7.70%、厦门倍杰特科技有限公司13.84%，徐捷6.98%、赵苏杭6.10%。

主营业务：销售卫生洁具用品。

与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业

（二）2024年9月的主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门人水科技有限公司	26,116.18	24,335.61	1,530.79	359.18
厦门松霖生活空间酒店有限公司	31,507.57	7,381.35	1,926.30	-2,456.24
厦门松霖家居有限公司(合并报表数据)	28,535.29	14,733.26	1,060.64	-7,469.27
厦门贝朗佳园科技有限公司	186.04	177.41	297.49	17.26
北京小鲸洗科技有限公司	795.02	-53.86	2,658.02	16.64

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联方的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-089
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于企业类型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

一、公司企业类型的变更情况

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，同意将公司企业类型变更为：股份有限公司（港澳台投资非独资、上市），具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

二、公司注册资本的变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日向社会公开发行了610万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币6.10亿元，期限6年。2022年8月17日，"松霖转债"（债券代码：113651）在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，"松霖转债"自2023年1月30日开始可转换为公司股份。2024年4月1日至2024年11月30日，因转股形成的股份数量为19,304,666股，尚未进行工商变更登记。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的转股结果公告。

综上，公司总股本由407,988,115股增加至427,292,781股，公司注册资本相应增加至427,292,781元。

三、《公司章程》修订情况

基于前述情况，并结合公司业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币407,988,115.00元。	第六条 公司注册资本为人民币427,292,781.00元。
第十九条 公司的股份总数为407,988,115股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为427,292,781股，全部为普通股。

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2024年12月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-080
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

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：

● ?全体董事亲自出席本次董事会。

● ?无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

● ?本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，本次会议通知于2024年12月12日以邮件方式送达。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定预留部分的授予条件已经成就，同意以2024年12月16日为预留授予日，授予价格为8.18元/股，向符合授予条件的48名激励对象授予138万股限制性股票。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。

2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于1名首次授予激励对象离职不再具备激励对象资格，根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司需对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销，并办理回购注销手续。

公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

3.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2024-085）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用不超过人民币15.00亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起12月内有效。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-086）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用不超过人民币3.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起12月内有效。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-087）。

6.审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；

该议案经公司第三届独立董事专门会议第二次会议全票审议通过，并认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，董事周华松先生、吴文利女士回避表决

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。

7.审议通过了《关于企业类型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2024-089）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》；

董事会同意将下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会"，在原有职责基础上增加ESG管理工作职责，并同步修订战略委员会实施细则，形成《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：董事会战略与ESG委员会议事规则（2024年12月修订）》。

9.审议通过了《关于制定<环境、社会和治理（ESG）管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：环境、社会和治理（ESG）管理制度》。

10.审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：内部审计制度（2024年12月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-082
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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：

● 限制性股票预留授予日：2024年12月16日。

● 限制性股票预留授予人数：48人。

● 限制性股票预留授予数量：138万股。

● 限制性股票预留授予价格：8.18元/股

《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年12月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定预留授予日为2024年12月16日，向符合预留授予条件的48名激励对象授予138万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年11月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2023年11月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2023年12月1日至2023年12月10日，公司对首次授予部分激励对象姓名及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次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2023年12月12日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年12月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2023年12月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年12月20日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》，公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2024年9月11日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

6、2024年12月16日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予预留部分限制性股票事项发表了同意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及本次激励计划的规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（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；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2024年12月16日为预留授予日，向符合授予条件的48名激励对象预留授予限制性股票138万股，授予价格为8.18元/股。

（三）本次激励计划预留授予的具体情况

1、预留授予日：2024年12月16日

2、预留授予限制性股票数量：138万股

3、预留授予人数：48人

4、预留授予价格：8.18元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过56个月。

（2）预留授予限制性股票的限售期及解除限售安排

本激励计划预留授予的限制性股票限售期分别自预留授予限制性股票授予登记完成之日起17个月、29个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购并注销。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起17个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起29个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起29个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起41个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

7、本次激励计划授予的预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占预留授予限制性股票总量的比例	占预留授予时股本总额比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员（48人）			138	100%	0.32%
预留授予合计			138	100%	0.32%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

8、本次授予不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

二、关于本次预留授予事项与股东大会审议通过的情况存在差异的说明

鉴于公司已实施完毕2023年前三季度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，应对授予价格进行调整，调整后，限制性股票首次授予及预留授予价格为8.64元/股。

公司已实施完毕2023年年度权益分派、2024年半年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，应对授予价格进行调整，调整后，限制性股票预留授予价格为8.18元/股。

除上述调整事项外，本次预留授予事项与公司2023年第四次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。

四、监事会对激励对象名单核实的情况

1、本次激励计划预留授予激励对象人员范围与公司2023年第四次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。

2、获授限制性股票的预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予部分激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件，且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

3、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划的预留授予条件已成就。

综上所述，监事会认为本次激励计划预留授予部分激励对象符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的预留授予条件已成就，监事会同意以2024年12月16日为预留授予日，向符合条件的48名激励对象授予138万股限制性股票，授予价格为8.18元/股。

五、本次授予对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，并于预留授予日对预留授予的限制性股票的公允价值进行测算。在测算日，每股限制性股票的公允价值=公司股票的市场价格（2024年12月16日公司股票收盘价）-授予价格，为10.71元/股。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）
138.00	1,477.98	33.10	827.43	502.27	115.18

注：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、法律意见书的结论意见

律师认为：本次预留授予已取得了现阶段必要的批准和授权，预留授予之授予日的确定、预留授予的授予对象及授予数量和价格、预留授予的条件均符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次预留授予事项合法、有效。公司尚需按照相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。

七、独立财务顾问的专业意见

财务顾问认为：截至报告出具日，松霖科技本次激励计划预留授予相关事项已取得了必要的批准与授权，本次激励计划预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等事项的确定符合相关法律以及本激励计划的有关规定，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。公司本次授予后，尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-083
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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：

●限制性股票的回购注销数量：1.00万股

●限制性股票回购价格：8.18元/股

根据厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2023年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）有关规定及2023年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年12月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2023年限制性股票激励计划1名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年11月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2023年11月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2023年12月1日至2023年12月10日，公司对首次授予部分激励对象姓名及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次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异议。2023年12月12日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年12月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2023年12月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年12月20日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《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》，公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2024年9月11日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

6、2024年12月16日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予预留部分限制性股票事项发表了同意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

（一）回购注销限制性股票的原因、数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）有关规定，鉴于1名首次授予激励对象因个人原因主动辞职，不再符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.00万股，由公司进行回购注销。

（二）限制性股票回购价格的说明

公司本次回购注销的限制性股票的回购价格为8.18元/股，具体详见公司于2024年9月12日披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-057）。

（三）回购注销部分限制性股票的资金来源

本次用于回购限制性股票的资金总额约为8.18万元，资金来源为公司自有资金。

三、预计本次回购注销后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票1.00万股回购注销完成后，公司总股本将由427,292,781股减少至427,282,781股。

股份类别	变动前股份数	本次变动	变动后股份数
有限售条件流通股	6,975,000	-10,000	6,965,000
--股权激励股份	6,975,000	-10,000	6,965,000
无限售条件流通股	420,317,781	0	420,317,781
总股本	427,292,781	-10,000	427,282,781

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

监事会对公司本次回购注销2023年限制性股票计划部分已授予未解锁限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，监事会认为公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司2023年限制性股票激励计划》等有关文件规定，未损害公司及全体股东的权益。

监事会同意对公司2023年限制性股票激励计划1名辞职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为8.18元/股。

六、法律意见书的结论意见

律师认为：本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，回购注销的情形、数量及价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次回购注销事项合法、有效。本次回购注销尚需按照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等事宜。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-084
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月10日 14点00分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月10日

至2025年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案	√
2	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的议案	√
4	关于修订《内部审计制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在2024年12月16日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。内容详见公司2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603992	松霖科技	2025/1/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年1月9日 9:00-11:30,13:00-16:00。

（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年1月9日下午16:00。

六、其他事项

（一）联系方式：

1、联系人：林建华

2、电话：0592-3502118

3、传真：0592-3502111

4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号

5、邮编：361000

6、电子邮箱：irm@solex.cn

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司
董事会
2024年12月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门松霖科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案			
2	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
3	关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的议案			
4	关于修订《内部审计制度》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。