证券代码：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2025-013

湖南宇晶机器股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

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

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	121,946,717.68	355,227,905.37	-65.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,563,861.78	30,219,664.46	-230.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,691,550.99	25,444,576.52	-267.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,260,716.46	-891,065.65	914.84%
基本每股收益(元/股)	-0.1930	0.1482	-230.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.1930	0.1482	-230.23%
加权平均净资产收益率	-4.70%	2.27%	-6.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,022,926,703.66	2,973,024,314.15	1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	823,208,388.90	861,707,638.92	-4.47%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	61,100.94	
计入当期损益的政府补助(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)	3,350,001.20	
委托他人投资或管理资产的损益	123,836.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,519.34	
减:所得税影响额	571,578.97	
少数股东权益影响额(税后)	81,189.82	
合计	3,127,689.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☑适用 ☐不适用

项目	涉及金额(元)	原因
个税手续费返还	129,214.21	符合国家政策规定、持续发生

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

合并资产负债表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比例	变动原因
应付职工薪酬	11,093,327.34	16,830,233.08	-34.09%	主要系支付年终奖
应交税费	1,137,902.44	656,796.05	73.25%	主要系应交增值税增加
一年内到期的非流动负债	47,279,234.20	137,073,173.54	-65.51%	主要系一年内到期的长期借款减少
长期借款	678,187,746.33	454,135,348.40	49.34%	主要系资金需要,银行长期借款增加
租赁负债	4,812,687.62	3,239,553.83	48.56%	主要系应付租赁款增加
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	121,946,717.68	355,227,905.37	-65.67%	主要系销售规模下滑
营业成本	110,398,761.41	276,722,158.68	-60.10%	主要系销售规模下滑
财务费用	9,195,302.90	5,090,002.10	80.65%	主要系银行借款增加导致的银行借款利息上涨
其他收益	3,479,215.41	13,351,795.20	-73.94%	主要系收到的即征即退款较上年同期减少
投资收益	123,836.52	81,436.11	52.07%	主要系银行理财收益较上年同期增加
信用减值损失	-1,900,687.75	-6,011,842.68	-68.38%	主要系应收账款回款较上年同期增加
资产减值损失	-3,578,336.14	-612,656.86	484.07%	主要系计提的存货跌价金额较上年同期增加
资产处置收益	140,190.49	-64,249.08	-318.20%	主要系处置的固定资产收益增加
营业外收入	397,145.43	207,063.08	91.80%	主要系收到的供应商赔付款增加
营业外支出	201,025.02	35,279.82	469.80%	主要系支付客户的赔付款增加
所得税费用	-2,487,705.56	1,220,932.72	-303.75%	主要系本年度利润亏损
合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,260,716.46	-891,065.65	914.84%	主要系采购商品和劳务支出的现金款较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-54,730,236.85	-148,849,896.39	63.23%	主要系构建固定资产等现金支出款较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	95,454,275.32	188,439,462.17	-49.34%	主要系报告期内偿还银行借款较上年同期增加

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		21,327	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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
杨宇红	境内自然人	22.68%	46,478,991.00	34,859,243.00	质押 22,750,000.00
杨佳葳	境内自然人	16.49%	33,800,000.00	33,800,000.00	质押 16,800,000.00
#杭州雀石私募基金管理有限公司—雀石泉鲤1号私募证券投资基金	其他	6.98%	14,300,000.00	0.00	不适用 0.00
罗群强	境内自然人	2.53%	5,181,962.00	3,886,471.00	不适用 0.00
潘捷	境内自然人	1.46%	2,986,911.00	0.00	不适用 0.00
张靖	境内自然人	1.23%	2,512,818.00	0.00	不适用 0.00
#湖南岭熙私募基金管理有限公司—岭熙正诚3号私募证券投资基金	其他	0.82%	1,679,208.00	0.00	不适用 0.00
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,021,694.00	0.00	不适用 0.00
张兴	境内自然人	0.49%	995,636.00	0.00	不适用 0.00
#迁云(嘉兴)投资管理有限公司—迁云汉金私募证券投资基金	其他	0.45%	928,778.00	0.00	不适用 0.00

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
#杭州雀石私募基金管理有限公司—雀石泉鲤1号私募证券投资基金	14,300,000.00	人民币普通股	14,300,000.00
杨宇红	11,619,748.00	人民币普通股	11,619,748.00
潘捷	2,986,911.00	人民币普通股	2,986,911.00
张靖	2,512,818.00	人民币普通股	2,512,818.00
#湖南岭熙私募基金管理有限公司—岭熙正诚3号私募证券投资基金	1,679,208.00	人民币普通股	1,679,208.00
罗群强	1,295,491.00	人民币普通股	1,295,491.00
国泰君安证券股份有限公司	1,021,694.00	人民币普通股	1,021,694.00
张兴	995,636.00	人民币普通股	995,636.00
#迁云(嘉兴)投资管理有限公司—迁云汉金私募证券投资基金	928,778.00	人民币普通股	928,778.00
#吴莉莉	844,046.00	人民币普通股	844,046.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨宇红和杨佳葳系父子关系，潘捷和张兴系母子关系。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系以及一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东杭州雀石私募基金管理有限公司—雀石泉鲤1号私募证券投资基金通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,400,000股，通过普通账户持股2,900,000股，合计持股14,300,000股。公司股东湖南岭熙私募基金管理有限公司—岭熙正诚3号私募证券投资基金通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,679,208股，通过普通账户持股0股，合计持股1,679,208股。公司股东迁云(嘉兴)投资管理有限公司—迁云汉金私募证券投资基金通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股928,778股，通过普通账户持股0股，合计持股928,778股。公司股东吴莉莉通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股844,046股，通过普通账户持股0股，合计持股844,046股。		

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,696,575.96	213,201,821.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	115,653,502.58	90,843,815.48
应收账款	419,391,284.66	476,276,511.10
应收款项融资	42,997,654.08	51,872,380.41
预付款项	39,750,988.53	35,627,463.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,873,730.69	6,433,520.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	489,879,420.93	450,749,109.38
其中：数据资源		
合同资产	59,879,587.19	70,381,358.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	153,591,772.23	159,103,146.36
其他流动资产	45,938,968.58	52,167,663.67
流动资产合计	1,663,653,485.43	1,606,656,788.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,532,093.35	18,783,087.23
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,429,997.67	3,429,997.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,511,949.78	10,705,760.98
固定资产	923,448,766.21	929,855,344.35
在建工程	210,720,940.70	208,566,253.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,772,326.75	6,321,834.42
无形资产	123,717,310.16	124,641,592.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,121,438.74	18,228,676.79
递延所得税资产	35,088,118.75	32,941,470.80
其他非流动资产	12,930,276.12	12,893,506.31
非流动资产合计	1,359,273,218.23	1,366,367,525.22
资产总计	3,022,926,703.66	2,973,024,314.15
流动负债：		
短期借款	164,914,598.01	203,015,095.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	72,245,775.60	56,894,143.20
应付账款	400,860,175.87	433,793,268.34
预收款项	0.00	
合同负债	253,981,101.42	270,719,853.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,093,327.34	16,830,233.08
应交税费	1,137,902.44	656,796.05
其他应付款	32,079,368.42	24,818,523.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,279,234.20	137,073,173.54
其他流动负债	110,103,303.15	94,426,923.64
流动负债合计	1,093,694,786.45	1,238,228,010.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	678,187,746.33	454,135,348.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,812,687.62	3,239,553.83
长期应付款	325,426,440.26	313,204,703.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,895,160.21	88,007,050.91
递延所得税负债	5,078,229.04	5,080,300.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,099,400,263.46	863,666,956.53
负债合计	2,193,095,049.91	2,101,894,966.97
所有者权益：		
股本	204,873,590.00	204,873,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	703,068,103.52	702,003,491.76
减：库存股	31,077,076.00	31,077,076.00
其他综合收益	-1,570,002.33	-1,570,002.33
专项储备		
盈余公积	55,712,368.27	55,712,368.27
一般风险准备		
未分配利润	-107,798,594.56	-68,234,732.78
归属于母公司所有者权益合计	823,208,388.90	861,707,638.92
少数股东权益	6,623,264.85	9,421,708.26
所有者权益合计	829,831,653.75	871,129,347.18
负债和所有者权益总计	3,022,926,703.66	2,973,024,314.15

法定代表人：杨宇红　主管会计工作负责人：谭鹏　会计机构负责人：陶昱寰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	121,946,717.68	355,227,905.37
其中：营业收入	121,946,717.68	355,227,905.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,303,961.35	332,066,722.30
其中：营业成本	110,398,761.41	276,722,158.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,268,621.39	1,611,315.31
销售费用	6,762,269.05	7,708,593.47
管理费用	20,095,840.03	20,577,603.78
研发费用	17,583,166.57	20,357,048.96
财务费用	9,195,302.90	5,090,002.10
其中：利息费用	9,862,616.00	6,525,530.27
利息收入	1,014,467.92	1,726,124.53
加：其他收益	3,479,215.41	13,351,795.20
投资收益(损失以“－”号填列)	123,836.52	81,436.11
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		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-1,900,687.75	-6,011,842.68
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-3,578,336.14	-612,656.86
资产处置收益(损失以“－”号填列)	140,190.49	-64,249.08
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-45,093,025.14	29,905,665.76
加：营业外收入	397,145.43	207,063.08
减：营业外支出	201,025.02	35,279.82
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-44,896,904.73	30,077,449.02
减：所得税费用	-2,487,705.56	1,220,932.72
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-42,409,199.17	28,856,516.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-42,409,199.17	28,856,516.30
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.归属于母公司所有者的净利润	-39,563,861.78	30,219,664.46
2.少数股东损益	-2,845,337.39	-1,363,148.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	-42,409,199.17	28,856,516.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,563,861.78	30,219,664.46
归属于少数股东的综合收益总额	-2,845,337.39	-1,363,148.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1930	0.1482
(二)稀释每股收益	-0.1930	0.1482

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨宇红　主管会计工作负责人：谭鹏　会计机构负责人：陶昱寰

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	91,410,047.99	192,477,526.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,626,127.67	8,507,057.21
收到其他与经营活动有关的现金	13,085,218.84	40,137,574.81
经营活动现金流入小计	107,121,394.50	241,122,158.97
购买商品、接受劳务支付的现金	34,280,801.24	142,517,964.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,342,255.27	62,455,796.69
支付的各项税费	1,976,621.99	15,870,141.52
支付其他与经营活动有关的现金	20,260,999.54	21,169,321.88
经营活动现金流出小计	99,860,678.04	242,013,224.62
经营活动产生的现金流量净额	7,260,716.46	-891,065.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	118,484.02	84,936.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,332,800.00	2,031,250.48
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	61,451,284.02	32,116,186.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,391,520.87	130,966,082.98
投资支付的现金	80,790,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	116,181,520.87	180,966,082.98
投资活动产生的现金流量净额	-54,730,236.85	-148,849,896.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	227,980.15	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	217,800,000.00	236,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	218,027,980.15	236,800,000.00
偿还债务支付的现金	115,892,051.00	45,350,658.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,681,653.83	3,009,879.83
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		
筹资活动现金流出小计	122,573,704.83	48,360,537.83
筹资活动产生的现金流量净额	95,454,275.32	188,439,462.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,984,754.93	38,698,500.13
加：期初现金及现金等价物余额	182,653,246.93	106,771,362.83
六、期末现金及现金等价物余额	230,638,001.86	145,469,862.96

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2025年04月24日

证券代码：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2025-025

湖南宇晶机器股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告

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、本次可行权的股票期权数量为74.1741万份。

2、行权价格：13.296元/份，股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

3、行权模式：自主行权。

4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)规定的各项行权条件已经成就，根据公司2025年4月24日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本计划已履行的相关审批程序

1、2022年2月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、2022年2月24日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。

3、2022年2月25日至3月6日，在公司内部OA系统公示了《2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022年3月17日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2022-018)。

4、2022年3月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。2022年3月22日披露了《关于2022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：2022-020)。

5、2022年3月24日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。2022年3月25日，公司披露了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(授权日)的核查意见》(公告编号：2022-024)。

6、2022年4月19日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号：2022-02)，登记完成时间为2022年4月18日。

7、2022年12月21日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

8、2023年2月4日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号：2023-007)，登记完成时间为2023年2月3日。

9、2023年5月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事 会第二十次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数 量的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关 于2022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》。 监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

10、2023年12月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等 中介机构出具相应报告。

11、2024年5月15日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价 格及数量的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

12、2025年1月9日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个 行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

13、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

二、本激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的说明

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，首次授予部分第三个行权期自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总量的30%。公司2022年股票期权激励计划首次授权日为2022年3月24日，故第三个等待期已于2025年3月23日届满。

以上满足行权条件的具体情况如下：

行权条件	是否达到行权条件的说明
公司未发生以下任一情形： 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。	公司未发生任一情形，满足行权条件。
激励对象未发生以下任一情形： 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。	激励对象未发生任一情形，满足行权条件。
首次授予部分第三个行权期公司层面业绩考核要求： 公司需满足下列两个条件之一：1、2024年营业收入值不低于10亿元；2、2024年归属于上市公司股东的净利润值不低于12,000万元。 注：1、上述“营业收入”、“归属于上市公司股东的净利润”以经会计师事务所审计的合并报表为准。 2、“归属于上市公司股东的净利润”以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。	根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》众环审字(2025)1100103号，公司2024年实现营业收入为1,037,525,723.75元，归属于上市公司股东的净利润为-374,861,870.95元，首次授予部分第三个行权期公司层面业绩达到考核要求。
个人层面绩效考核要求： 激励对象的绩效考核按照公司现行的薪酬与绩效考核的有关规定执行。激励对象的绩效考核结果划分为A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四个等级，各行权期内，依据相应的绩效考核结果，确定激励对象当期实际可行权的股票期权数量，具体如下表所示： 考核结果 / A(优秀) / B(良好) / C(合格) / D(不合格) 行权比例 / 100% / 80% / 60% / 0% 各行权期内，公司满足相应业绩考核目标的，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权的股票期权数量×可行权比例，对应当期未能行权的股票期权，由公司注销。	本激励计划首次授予部分的激励对象共计43人，共有11名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其中第三个行权期有3名激励对象离职，3名激励对象因本期个人层面考核结果为D级而不满足行权条件，前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。其余29名激励对象符合行权条件。符合行权条件的29名激励对象本期个人层面考核结果均为A级，可行权比例为100%。

综上所述，董事会认为公司《2022年股票期权激励计划(草案)》首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就，并根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意为上述29名激励对象办理行权事宜。

三、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

(一)行权价格与数量调整

公司于2023年5月4日实施了2022年年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。2023年5月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，对股票期权的行权价格与行权数量进行了调整。调整后，股票期权行权价格由22.99元/份调整为17.685元/份，首次授予部分可行权的股票期权数量由180万份调整为234万份，预留部分可行权的股票期权数量由20万份调整为26万份。

公司于2024年5月15日实施了2023年年度权益分派方案：以公司总股本156,922,480股剔除已回购股份128,800股后的156,793,680股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2024年5月15日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，对股票期权的行权价格与行权数量进行了调整。调整后，股票期权行权价格由17.685元/份调整为13.296元/份，首次授予部分可行权的股票期权数量由230.62万份调整为299.806万份，预留部分可行权的股票期权数量由25.35万份调整为32.955万份。

(二)激励对象人数及授予数量的变动情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》，本激励计划首次授予部分第三个行权期3名激励对象因个人原因离职，3名激励对象因本期个人层面考核结果为D级而不满足行权条件。前述激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销；符合行权资格的激励对象人数调整为29人，实际可行权的股票期权数量调整为74.1741万份。

除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

四、首次授予第三个行权期行权安排

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

2、本次可行权的股票期权简称：宇晶JLC1，期权代码：037226。

3、本次可行权的股票期权数量为74.1741万份，占公司目前总股本的0.36%。

4、行权价格：13.296元/份。

5、行权人数：29人。

6、行权模式：自主行权模式。

7、行权期限：公司按规定办理行权手续之后确定，届时将另行公告。

8、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

9、本次可行权数量分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授数量(万份)	本次可行权数量(万份)	本次可行权数量占已获授期权的比例(%)
1	周波评	副总经理，董事会秘书	84.5000	25.3500	30%
核心骨干员工