

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-028

西安炬光科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事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。

董事会会议召开情况
西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”),本次会议通知已于2025年4月14日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持,会议出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》、法规和《公司章程》的规定,其内容和格式符合中国证监会的相关规定,报告期内真实、准确、完整地反映了公司2024年的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会一致同意通过本议案并提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2024年年度报告》《西安炬光科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
公司董事严格落实《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,认真履行各项职责,严格执行落实股东大会相关决议,积极有效地发挥了董事会应有的作用,持续提升公司治理水平。董事会同意通过本次会议并提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职报告>的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
(五)审议通过《关于<公司2024年度会计师事务所的履职情况评价报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评价报告》《西安炬光科技股份有限公司2024年度会计师事务所审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告》。
(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同时综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,为保证公司正常经营和持续向好发展,公司董事会同意2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-022)。

(八)审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于<公司2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票作废的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》和《西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及2022年第二次临时股东大会的授权,因公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第三个归属期公司层面业绩考核目标未达成及部分激励对象已离职,董事会同意作废2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票151,770股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次审议通过。
关联董事刘兴胜先生、叶一卿女士对该议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票作废的公告》(公告编号:2025-024)。

(十一)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及授予价格调整的议案》

根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定及2023年第三次临时股东大会的授权,董事会同意作废公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票共计781,410股及对本次激励计划的授予价格进行调整。A类激励对象的授予价格(含预留部分)由99.57元/股调整为99.27元/股,B类激励对象的授予价格(含预留部分)由99.57元/股调整为99.27元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次审议通过。
关联董事刘兴胜先生、叶一卿女士对该议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及授予价格调整的公告》(公告编号:2025-025)。

(十二)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及授予价格调整的议案》

根据公司2024年限制性股票激励计划的相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权,董事会同意作废公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票共计1,125,490股及对本次激励计划的授予价格进行调整。各激励对象的授予价格(含预留部分)由46.20元/股调整为45.90元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次审议通过。

关联董事刘兴胜先生、叶一卿女士对该议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废、授予价格调整及预留权益失效的公告》(公告编号:2025-026)。

(十三)审议通过《关于向刘兴胜先生授予2024年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)等相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权,公司于2024年资产收购相关限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,鉴于董事长、总经理刘兴胜先生通过公司全部在有效期内的股权激励计划的股份中,其中20,790股已成就,董事会拟将2025年4月24日作为剩余预留授予日,以44.26元/股的授予价格向符合授予条件的刘兴胜先生授予本次激励计划剩余预留部分限制性股票229,600股。

公司2023年限制性股票激励计划已于2023年5月4日向其授予限制性股票18,647万股;公司2024年限制性股票激励计划已于2024年3月22日向其授予限制性股票10,233万股;公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划已于2024年10月14日向其授予限制性股票47,110万股;本次授予后,刘兴胜先生授在公司全部有效期内的股权激励计划激励股票数累计已超过公司总股本的1.006%(含已作废股份)。

刘兴胜先生担任公司董事长、总经理,同时是公司核心技术骨干,在公司经营、治理中,明确公司的中长期发展战略目标,组织和领导公司的生产经营活动,完善公司治理结构,在重大投资决策、业务转型等关键决策中发挥核心作用,直接影响公司的战略发展、经营效率及长期价值,是公司以可持续发展为核心的驱动力量。公司授予刘兴胜先生的限制性股票激励额度与其岗位职责、岗位的重要性以及对公司的贡献程度相匹配。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次审议通过。

关联董事刘兴胜先生对该议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》(公告编号:2025-027)。

(十四)审议通过《关于向其他激励对象授予2024年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《股权激励计划(草案)》等相关规定和公司2024年第五次临时股东大会的授权,公司本次激励计划规定的激励对象授予条件已经成就,董事会同意将2025年4月24日作为剩余预留授予日,以44.26元/股的授予价格向符合授予条件的44名A类激励对象授予480,570股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次审议通过。

关联董事刘兴胜先生对该议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》(公告编号:2025-027)。

(十五)审议通过《关于2025年第一季度报告>的议案》

公司2025年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,其内容和格式符合中国证监会的相关规定,报告期内真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

(十六)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意提请于2025年5月16日14点召开2024年年度股东大会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-030)。

特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-026

西安炬光科技股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票作废、授予价格调整
及预留权益失效的公告

本公司董事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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及授予价格调整的议案》。根据公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权,董事会同意作废本次激励计划部分限制性股票共计1,125,490股,对本次激励计划的授予价格进行调整。各激励对象的授予价格(含预留部分)由46.20元/股调整为45.90元/股。预留权益(478,400股)自未能在2024年第二次临时股东大会通过本次激励计划后12个月内明确激励对象而失效,现将有关情况说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2024年3月4日,公司召开的第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票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西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日,公司召开的第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司董事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司2024年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2024年3月8日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司关于独立中介机构出具委托理财报告的公告》(公告编号:2024-021)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事王满仓先生作为见证人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2024年3月8日至3月14日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间内,未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议,无反馈记录。2024年3月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司第四届监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-026)。

(四)2024年3月22日,公司召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票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西安炬光科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司关于2024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》(公告编号:2024-028)。

(五)2024年3月22日,公司召开的第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024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》。监事会对本次授予日的激励对象名单进行了核实

长期借款	1,085,771,350.28	85,748,831.59
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,061,989.01	14,183,010.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,306,022.60	62,942,723.19
递延所得税负债	9,276,822.02	9,296,008.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,162,416,183.91	185,150,573.32
负债合计	1,879,986,981.91	972,254,538.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	355,133,720.00	355,133,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,831,036,208.95	5,804,744,837.38
减:库存股	39,457,403.50	39,457,403.50
其他综合收益	-12,192,365.63	-12,440,286.62
专项储备		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,877,566,518.39	3,936,669,224.62
少数股东权益	9,125,088.71	9,284,440.79
所有者权益(或股东权益)合计	3,886,691,607.10	3,945,953,665.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,766,090,589.01	4,918,496,203.98

公司负责人:陈宁 主管会计工作负责人:邓浩然 会计机构负责人:李立
2025年1—3月
编制单位:深圳云天励飞科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025 年 第一季度	2024 年 第一季度
一、营业总收入	264,068,820.20	98,448,460.88
其中：营业收入	264,068,820.20	98,448,460.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,097,242.14	243,547,677.71
其中：营业成本	186,271,896.73	82,027,569.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费		
税金及附加	640,972.17	91,865.09
销售费用	39,250,171.30	38,063,839.69
管理费用	45,673,101.76	47,308,674.81
研发费用	83,884,953.02	78,448,277.06
财务费用	5,326,147.16	-2,392,548.73
其中：利息费用	6,333,972.87	571,364.19
利息收入	947,355.46	2,978,415.00
加：其他收益	21,095,999.64	6,256,888.06
投资收益(损失以“-”号填列)	4,148,658.39	12,673,232.57
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)	-14,241,065.80	-11,997,379.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,052,386.42	201,339.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	69,232.33	-5,051.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-86,957,983.80	-137,970,217.71
加：营业外收入	40,016.40	1,000.00
减：营业外支出	12,648.08	1,307.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-86,990,614.48	-137,970,524.83
减：所得税费用	11,250,260.61	95,695.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-98,240,875.09	-138,066,220.07
(一)按经营利润分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-85,801,350.87	-138,066,220.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-12,439,524.22	-249,298.70
六、其他综合收益的税后净额	247,920.99	1,219.45
(一)归属母公司所有者权益的其他综合收益变动	247,920.99	1,219.45
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	247,920.99	1,219.45
(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		