证券代码:002584

西陇科学股份有限公司 关于合并报表范围内公司 提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成 有虚假记载,误导性陈述或 本公、 重大遗漏。 一、担保情况概述 "如心有"

本次担保额度有效期自公司2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止,

有效则付担保制度可能环度用。 公告内容详见公司2025年4月26日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学·关于公司及子公司 对2025年度膳资授信提供担保的公告》(公告编号:2025-016),本议案已经由公司2024年度股东大

二、担保进展情况 1. 子公司佛山西陇化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》,

1. 子公司佛山西縣化工有限公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》,为公司在广发银行股份有限公司汕头分行(整信额度合同)项下债务的履行提供债权最高本金余额为人民市陆仟万元连带责任担保。
 2. 公司与广州农村商业银行股份有限公司录色金融改革创新试验区花都分行签订《最高额保证合同》,为子公司佛山西晚化工有限公司在广州农村商业银行股份有限公司录色金融改革创新试验区花都分行办理各项融资投信业务发生的债务提供连带责任担保,所担保最高主债权额本金不超过人民市捌仟陆佰叁拾减万元整。
 3. 公司与广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行签订《最高额保证合同》,为子公司广州市西晚化工有限公司在广州农村商业银行股份有限公司录色金融改革创新试验区花都分行办理各项融资投信业务发生的债务提供连带责任担保,所担保最高主债权额本金不超过人民币壹仟财值金拾分万元整。
 4. 公司与浙江棚州商业银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》,为子公司上海西晚化工有限公司在浙江棚州商业银行股份有限公司上海分行选订《最高额保证合同》,为子公司上海西晚在工有限公司在浙江棚州商业银行股份有限公司上海分行办理融资投信业务发生的债务提供连带责任担保,所保证最高本金限额为人民币贰仟伍佰万元整。
 本次担保条合并报表范围内公司之间提供的担保,已经履行审议程序,本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。

	トノノスセートトリリンし						
1、基本情/	兄						
公司名称	成立日期	注册地	注册资本	法定代表 人	主营业务	公司持股情况	是否为失 信被执行 人
西陇科学股份有 限公司	1994年7月19日	1-3号	元	黄少群	化工产品研 发、生产、销 售	本公司	否
广州市西陇化工 有限公司	2006年3月14日	广州市萝岗区科学 城新瑞路6号第三层	9000万元	黄伟鹏	化工产品销 售	公司全资 子公司	否
佛山西陇化工有 限公司	2008年9月12 日	佛山市三水区大塘 工业园兴唐路29号	25000万元	牛佳	化工产品研 发、生产、销 售	公司全资 子公司	否
上海西陇化工有 限公司	2004年4月20日	上海市普陀区中山 北路2299号456室	10000万元	刘志远	化工产品销 售	公司全资 子公司	否
2、财务数	据						

	2024年12月31日		2024年1-12月			
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
西陇科学股份有限公司	349,559.65	222,246.80	196,690.44	4,353.52	4,800.37	
四郎件手权切有限公司	2025年3月31日		2025年1-3月			
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
	361,335.56	224,118.02	40,816.51	1,794.90	1,962.70	
	2024年12月31日		2024年1-12月			
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
- リナギはルエナヤハヨ	35,395.78	9,314.53	12,764.62	-190.35	-180.25	
广州市西陇化工有限公司	2025年3月31日		2025年1-3月			
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
	33,308.70	9,251.08	-	-54.57	-63.46	
	2024年1	2月31日		2024年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
歩しまかり ルマナ町 ハヨ	100,181.58	43,798.27	71,437.28	3,355.59	3,177.34	
佛山西陇化工有限公司	2025年3月31日		2025年1-3月			
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
	100,503.79	43,025.16	10,799.03	271.84	297.80	

总资产 净资产 营业收人 利润总额 39,481.23 13,234.69 59,987.02 1,060.53 ト海那時 化丁右限 公司 2025年3月31日 2 总资产 净资产 营业收入 40,282.73 13,916.93 6,616.63

注:以上2024年度数据已经审计,2025年一季度数四、本次担保协议的主要内容 1、债权人名称:广发银行股份有限公司汕头分行

呆证人名称:佛山西陇化工有限公司

担保范围:主台同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的 费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

费、公告费等和其他所有应付费用。主做欠定生期间:2025年5月10日至2026年4月24日 主做欠效生期间:2025年5月10日至2026年4月24日 担保金额。做权之是商本金余额为人民币6000万元以及担保范围内其他费用 保证期间:主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 担保方式:连带责任保证 2.做权人各称:广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行 债务人名称:西欧科学股份有限公司 操证人名称:西欧科学股份有限公司 担保范围:(1)最高上储收额不超过人民币本金8632万元整(其中外币业务按发生日债权人公 布的外汇卖出价折算)及其利息。逾期利息、罚息、复利、违约金、损害整偿金、为实现债权而发生的一 切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律 间费等。

(2)主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责

任: (3)债务人在主合同项下的所有其他应付费用。 主债权发生期间; 2025年4月28日至2027年4月28日 生债权发生期间; 2025年4月28日至2027年4月28日 担保金额。最高主债权额不超过人民币本金8632万元整以及担保范围内其他债务保证期间; 保证期间为三年、起粤日按如下方式确定(1)主合同项下债务履行期限届满日早于或同于被担保债权确定日时,保证期间起算日为被担保债权确定日;(2)主合同项下债务履行期限届满日晚于被担保债权确定日诉,保证期间起算日为最后一笔债务履行期限届满日。担保方式,不可撤销生带责任保证。3、债权人名称;广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行债务人名称;广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行债务人名称;广州农村商业银行股份可保公司

深止人名称;四歲科学股份有限公司 担保范围;(1)最高主债权额不超过人民币本金1430万元整(其中外币业务按发生日债权人公 布的外汇卖出的扩算)及其利息。逾期利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一 切费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍实费、差旅费、电讯费、律 师费等)

(2)主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责

任:
(3)债务人在主合同项下的所有其他应付费用。
主债权发生期间;2025年4月29日至2027年4月29日
担保金额:最高主债权额不超过人民币本金1430万元整以及担保范围内其他债务
保证期间,保证期间为三年,起算日按如下方式确定(1)主合同项下债务履行期限届满日早于或
同于被担保债权确定目;保证期间起算1分被担保债权确定目;21全合同项下债务履行期限届满
日晚于被担保债权的确定日时,保证期间起算日为最后一笔债务履行期限届满日。
担保方式,不可撤销连带责任保证
4 债权人 经%,近汇编帐值。组代部份有限公司上海公行

4、债权人名称:浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行债务人名称:上海西陇化工有限公司 原证人名称: 西陸科学取份有限公司 保证人名称: 西陇科学取份有限公司 报晓范围: 债权人与债务人发生的所有债权以及由此相应产生的所有利息、罚息、复利、补偿金 进约金、损害赔偿金。债权人实现债权的费用等。 其中,债权人实现债权的费用包括但不限于诉讼费

用、财产保全费、申请执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、鉴定费、拍卖(变卖)费、电讯费

差旅费等。 丰债权发生期间:2025年5月19日至2026年4月20日止 担保金额:最高本金限额为人民币金额2500万元整以及担保范围内的其他债务

保证期间:主债务履行期限届满后三年止 扫保方式,连带保证责任

五、系计划为归床及應到出床间仍 截至本公告披露日、公司及在股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提 低的担保)。公司对控股子公司的实际担保余额为84.631.24 万元, 控股子公司对公司的实际担保余 额为78.191.9 万元, 子公司对子公司的实际担保余额为1000 万元, 让这担保金额占公司最近一期经 审计争资产的比例分别为36.8%。34%。0.43 %。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

公司与广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行签订的《最高额

。, 司与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》。

西陇科学股份有限公司 董事会 2025年5月20日

百洋产业投资集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

平公司及為不公司 重大遺漏。 特別提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第十六次会议审

3. 会议召开的合法, 合规性; 本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出, 符合有关法律, 行政法规, 部厂规章, 规范性文件, 深交所业务规则和(公司章程)的规定。4. 会议召开日期和时间; (1)现场会议召开时间: 2025年5月20日星期二下午15:00

(2)网络投票时间为:2025年5月20日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为;2025年5月20日9:15—9:25,9:

30—11:30和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:2025年5月20

30—11:30和13:00—13:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 目 9:15 至 15:00。 5.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 6.股权登记曰:2025年5月13日(星期二)

7.会议主持人:公司董事长李奉强先生 8.会议地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室

总股份数的43.8442%。其中:

(1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为5人,代表股份149,192,981股,占公司有表

(2)网络投票情况 通过网络投票的股东67人,代表股份2,133,680股,占公司有表决权总股份数的0.6182%。

2.公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。

一次等于及录音及读的过来具体内容详见公司2025年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》《《公居董事会第九次会议决议公告》《安公告文件》、本次股东大会共8个议案、汉案600.7.00为特殊决议议案、已经出席会议的股东(包括股东代理

人)所持表决权三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

对232,250股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1535%;弃权365,300股,占出席会

议的股东所持的有效表决权总股份数的0.2414%。

这的股东州特的有家表决反思妙的数时0.2414%。 集中中小投资者像上市公司的董温高、人员及单独或者合计特有上市公司5%以上股份的股东 之外的其他股东)的表决情况如下;同意1.536,130股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权怠 股份数的71.9944%;反对232,250股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权怠股份数的 10.8849%;弃权365,300股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权怠股份数的17.1207%。 2.审议通过《关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案》

2. 审议通过(关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案) 表决结果:同意150.776,921股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.6367%;反对182.840股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1208%; 弃权366,900股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1208%; 弃权366,900股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.2425%。 其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决相提加下;同意1583,940股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的74.2351%;反对182.840股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的85.660%; 东权366,900股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的17.1956%。3. 审议通过(关于公司2024年度重事会工作报告》的议案)表决结果;同意150,730,011股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.6057%; 反对231,350股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1529%; 弃权365,300股,占出席会

议的股东所持的有效表决权总股份数的0.2414%。 其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下;同意1.537.030 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的12.0366%;反对231.350 股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的10.8428%;寿权365.300股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的17.1207%。 4. 审议通过(关于《公司2024年度财务决算报告》的议案) 表决结果;同意150,730,711 股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的95.6062%;反对230.650股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1544%;寿权365.300股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.2414%。 其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单趾或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下;同意1.537,730股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的10.8109%;弃权365.300股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的10.8109%;弃权365.300股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的10.109%;

5. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意150,780,421股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99,6390%;反对544,540股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.3598%;弃权1,700股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0011%。 其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 文外的其他股东)的表决情况如下;同意1,857,440股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的74,3992%;反对544,540股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的25,5212%;弃权1,700股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0.0797%。 6。审议通过关于2025年为全贷及整股子公司提供担保额证则计的议案》表决结果:同意150,710,811股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的95,5930%;反对257,350股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的95,5930%;反对257,350股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的95,5930%;反对257,350股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的95,5930%;反议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1701%;弃权358,500股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1701%;弃权358,500股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.2369%。

议的股东所持的有效表决权总股份数的0.2369%。 其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

共中中/小校宣省(陈仁中公司的重益商人及早期或省首打将自仁中公司)%以上股份的股东 之外的其他股东的港来情况和"下间意"1.517.830股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 12.0613%;养权 358,500股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 7. 审议通过《关于2025年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》 表决结果。同意 150,710.811股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.5930%;反 对208,640股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 9.1379%;养权 407,210股,占出席会 以股份还在完建的企业未让股份股份的 2610%。

的非关联股东所持的有效表决权股份总数为46.848,200股 表决结果,同意 46.22.250 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 98.7066%;反对 197.140 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.4208%;奔权 408.810 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.8726%。

**940.610聚、自田曆雲区的甲夫里欧东州评的自欢卷茂松达原的按照明0.8726%。 其中中小學簽者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 之外的其他股东)的表决情况如下,同意1,327,730股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总 股份数的71.6007%;反对197,140股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 9,2394%;莽权408.810股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 四、律师出具的法律意见 1,律师事务所名称;国浩律师(天津)事务所

2.律师使名:污迹东律师、王伟联律师 2.律师使名:污迹东律师、王伟联律师 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》等相关法律、行政 法规、保股齐人会则即》和《公司章程的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本 次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.公司2024年年度股东大会决议;

2.经办律师签字的法律意见书

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十日

北京金一文化发展股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

特别提示:
1.本次股东大会未出观否决议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开情况
2.265年19月20日下午14:00

1.会议召开时间;2025年5月20日下午14:00 2. 网络投票时间; 交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 3.会议召开地点:北京市海区区复兴路69号比1号楼6层公司会议室。 4.会议召开方式;现场投票和网络投票相居合的方式。 5.会议召集人:公司董事会。
6.会议主持人:董事长王晓峰先生。
本次股牙太会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东太会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定、会议的表决程序和表决结果合法有效。

1、股东出席的总体情况

1.股东出席的总体情况 通过现场、成建校现场代表)及网络投票的股东共计209名,代表有表决权的股份数为896,927, 513,00股,占公司有表决权股份总数的33,7270%。 (1)现场投票情况:通边现场或增校现场代表)投票的股东9名,其中代表有效表决权的股份数 为880,105,13股,占公司有表决权股份总数的33,0944%。 (2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东200名,代表有表决权的股份数为16,822, 378股,占公司有表决权股份总数的0,6326%。 2,中小投资者出席的总体情况。

2.中小设定省出席的总体官允 通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者207名,代表有表决权股份数96,700.978 占公司有表决权股份总数比例为3.6362%。其中:通过现场投票的股东7名,代表股份79,878,600 占公司有表决权股份总数的3.0037%。通过网络投票的股东200人,代表股份数为16,822,378股,

股, 古公司有表供权股环运动和3.0007%。 是是1734以2758以2757。 占公司有表决权股份总数的0.6326%。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。 二、根索审议表决情况 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案: 1.审议《2024年度董事会工作报告》 同意\$95.562.513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的\$99.8478%;反对1,136,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的90.1267%;弃权228,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。 其中,中小投资者表决情况为同意95.335.978股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数98.588%。反对1.136.100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1749%; 弃权228.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数

本议案审议通过。
2. 审议(2024 年度監事会工作报告)
同意 895.562.613股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8478%;反对 1.136,000 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 01.267%; 寿权 228,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 01.257%; 寿权 228,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 01.748%; 其中,中小投资者表决情况为同意 95.336,078 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1748%; 寿权 228,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2367%。
本议案审议通过。
3. 审议(2024 年年度报告及摘要)
同意 895.501,513股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8410%; 反对 1.136,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0323%。
其中,中小投资者表决权股份总数的 0.0323%。
其中,中人投资者及共情况为同意 95.274,978 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1749%; 寿权 289.900股(其中,因未投票默认弃权股份总数的 1.1749%; 寿权 289.900股(其中,因未投票默认弃权股份总数的 1.1749%; 寿权 289.900股(其中,因未投票默认弃权股份总数的 1.1749%; 寿权 289.900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1749%; 寿权 289.900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0298%。

的0.2998%。 本议案审议通过。

4、审议《2024年度财务决算报告》

4.审议(2024年度财务决算报告) 同意\$95.498.413股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8407%;反对1.139,200股,占出 席股东大会有效表决权股份总数的0.1270%;弃权289,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 股东大会有效表决权股份总数的0.0323%。 其中,中小投资者表决策优先分同意95.271.878股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.5221%;反对1,139,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1781%;

奔权 289,900股 (其中,因未投票默认弃权 0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.298%。

的0.2998%。 本议案审议通过。 5、审议《2025年度财务预算报告》 同意\$95,401,113股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8298%;反对1,236,500股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1379%;弃权289,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0323%。 基本人公司私农(时代取70538周9)00227%。 其中,中小投资者表决情况为同意95.174.578股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2787%; 存权289,900股(其中,因未投票默认奔权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2787%;

6. 审议《关于董事薪酬方案的议案》

6、1年以入,2年以入,2年4月间几分6月以来。 同意893.237.213股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.5886%;反对3.420.400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3813%;弃权269,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

席股东大会有效表决权股份总数的0.3813%;弃权269,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.301%。 其中,中小投资者系决情况为同意93,010,678股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数93.1838%;反对3,420,400股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5371%;弃权269,900股(其中,因未投票默人弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2791%。 本议案审议通过。 ,本议案审议通过。 ,市议(关于监事薪酬方案的议案》同意892,947,813股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4120%;弃权284,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4120%;弃权284,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.317%。 其中,中小投资者表决情况为同意92,721,278股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3,8217%; 弃权284,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占数与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2938%。

.2938%。 本议案审议通过。 8、审议《关于开展2025年度贵金属套期保值业务的议案》 同意895,203,013股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8077%;反对1,503,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1676%;弃权221,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

的 0.2938%。

股东大会有效表决反股份总数的0.0247%。 其中,中小投资者表决情况为同意94.976.478股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数8.1267%。反对1.503.000股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5543%; 弃权221.500股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数

本议案审议通过。
9. 审议(关于公司2024年度不进行利润分配的议案)
同意994.487.013 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7279%; 反对2.303.200 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2568%; 弃权137.300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。
其中,中小投资者表决情况分同意94.260.478 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.300股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3318%; 弃权137.300股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.016%。

10、审议(关于公司未弥补予报超过实现股本三分之一的议案)》 同意894.882.013 股。占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7385%;反对2,132,600 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2378%;弃权212,900 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0237%。 其中,中小投资者表决情况为同意94.355,478 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2054%; 分总数97.5745%;反对2,132,600 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2054%; 弃权212,900 股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数

本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、见证律师:张晓明、郭惟亭

3.结论性意见。 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、首里大叶 1、《北京金一文化发展股份有限公司2024年度股东大会决议》; 2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2024年度股东大会的法律意 。 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

证券代码,603698 证券简称,航天工程 公告编号,2025-013

航天长征化学工程股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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 重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.108元(含税)

● 相关日期 股份类别 股权登记日 A股 2025/5/28 ● 差异化分红送转: 否

通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年4月25日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案

1. 发放年度: 2024年年度 2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本535,990,000股为基数,每股派发现金红利0.108元(含稅),共计派发现金红利57,886,920.00元(含稅)。

相关日期

四、分配实施办法 口、灯油类6000/14 1.实施方法 (1)除公司自行发放对象外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清 算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易 的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登 记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。 2. 白行发放对象

公司股东中国运载火箭技术研究院、国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙)、

航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北 京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣稅說明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)、《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)有关规定,个人及证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派 发现金红利人民币0.108元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.108元;持其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券

公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次

15个工作日内划价公司。公司企收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税 所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 (2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据(关于中国居民企业向

QFII支付股息。红利、利息卡拉一般企业所得税有关问题的通知》(国税超2009/47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0972元。如相关股东认 为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪股通),其现金红利将由公 司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证 监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),公司按照 10%的稳率代扣所得税,税后实际派发现会红利为每股人民币0.0972元。对于香港投资者中属于其 他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人 可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机 关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。 (4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行

判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利为人民币0.108元

本次权益分派实施若有疑问,请根据以下联系方式咨询:

联系电话:010-56325888

航天长征化学工程股份有限公司 2025年5月21日

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2025=024 果麦文化传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

重大遗漏。

特别提示 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取现场处果与网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会采取现场使果与网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%

以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 、会议召开和出席情况 一)会议召开情况 1、会议通知情况:果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司") 2024年年度股东大会通知于

2025年4月28日以公告形式发出。 (1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00;

(2)网络投票时间;2025年5月20日(星期二)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年5月20日上午9:15-9:

25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为,2025年5月 通过床列证券交易所互联网及亲系统(http://witp. 20日9:15-15:00的任意时间。 3、现场召开地点:上海市徐汇区云锦路555号6栋

4. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人:董事长路金波先生 7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规

8、会议的股权登记日:2025年5月13日(星期二)。 一)会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东69人,代表股份24,800,848股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份24,556,629股,占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东65人,代表股份244,219股,占公司有表决权股份总数的0.2468%

.加以四年时来的90次代90次,1人260次(1724-219级,自公司有表达代度(1725-324)90,2406%。 2.中小股东北南的总域情况: 通过现场和网络投票的中小股东67人,代表股份254,319股,占公司有表决权股份总数的 2/4/6。 进中;通过现场投票的中小股东2人,代表股份10,100股,占公司有表决权股份总数的0.0102%。 通过网络投票的中小股东65人,代表股份244,219股,占公司有表决权股份总数的0.2468%。

5.天间人员但师师仍 会议由路免疫董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人

同音 24 796 313 股 占虫度太次股东会有效表决权股份总数的 99 9817%, 反对 2 735 股 占虫度

对会议议案进行了逐项审议、经投票表决、审议并通过了如下议案: (1)审议并通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 高定4.7%,313股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9817%;反对2.735股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本

农股东会有效表出权股份兑数的0,0073%。 本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 (2) 审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。 本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 (3)审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

同意24,796,313股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9817%;反对2,735股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。 本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 (4)审议并通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。

同意24.788.313股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495%;反对2.735股,占出席 次股东会有效表决权股份总数的0.0110%;弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本

本公司及董事会全体成员保 重大遗漏。

期权代码:037495 股票期权授权日:2025年4月1日

● 股票期权授予登记数量:613万份 股票期权授予登记人数:136人股票期权行权价格:45.63元/份

、本次激励计划已履行的相关审批程序

成了2025年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的授予登记工作,现将具体情况公告如

3、2025年3月24日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于〈深圳市锐明技术股 份有限公司公安主程票期权激励计划。 使为限公司公安主程票期权激励计划。 司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案以以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票期权激励计划有关事项的议案》,并于2025年3月25日披露了《深圳市锐明技术股份

4、2025年4月1日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于调整2025年股票期次激励计划相关事项的汉案》(关于间2025年股票期次激励计划激励对象 授予股票期权的议案),监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具工相应的报告。

二、本次激励计划授予股票期权的具体情况 1、授权日:2025年4月1日

3.06%

(2)公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本次激励计划中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 数量累计未超过公司股本总额的1%。 (3)本次激励计划激励对象不包括锐明技术独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5%

(1)本次認問計划的有效期對 本次激励計划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之 日止.最长不超过48个月。 (2)本次激励计划的等待期及行权安排

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、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,白原预约公告日前 十五日起算。至公告前一日: ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; ③自可能对本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起或者在决

本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过 (5)审议并通过了《关于《公司2024年度利润分配预案》的议案》 同意24.771.313股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8809%;反对19,735股,占出席

问题。44.77.3.130%,它口的原子化成果不会很大成果仍必然的993.6007%;这对19,7530%,它口所 本次股东会有效表决取股份总数的0.0796%,弃权9,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。 中小股东总表决情况:

一句驱示巡视农园记: 同意224784股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3866%;反对19.735股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7599%;弃权9.800股(其中,因未投票默认弃

高意24,786,213股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9410%;反对12,535股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0505%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9288%; 弃权2.100股(其中, 因未投票默认弃

白田佈平代版东云中小阪东自欢农民校取7万总数的49/285%;异代之,100版(共中, 四东 权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8257%。 本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 (7)审议并通过了《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%; 弃权1,800股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本 次股东会有效表决权股份总数的 0.00074 %; jrk 1.0000 以共产,124712 ; m, 1742 1.0000 以共产,124712 ; m, 124712 ; m, (8)审议并通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

同意24,788,113股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9487%;反对2,735股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%; 弃权10.000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0403% 中小股东显表皮情化。 同意241,584股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94,9925%;反对2,735股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0754%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9321%。 本议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(9)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》 同意 18,234,134股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;奔权0股(其中,因未投票默认奔权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

同意 98,084 股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 (10) 审议并通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记的

总表决情况 高意 8,234,134股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;奔权0股(其中,因未投票默认奔权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况: 同意 08 084 股 上 中度会议的由 小股本所挂股份的 100%, 反对 0股 上 中度会议的由 小股本所

持股份的0%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、律师见证结论意见:本次股东大会由上海澄明则正律师事务所律师见证,并出具了法律意见 书, 法律意见书认为: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章 程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海澄明则正律师事务所

中小股东总表决情况:

、律师出具的法律意见

律师:宋红畅律师、刘璐律师

结果合注有效。 四、备查文件

1 里麦文化传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议, 2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

果麦文化传媒股份有限公司

深圳市锐明技术股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划 授予登记完成的公告

重要内容提示 期权简称: 锐明 ILC6

● 股票期权行权的格·43.03 70份

● 股票期权登记完成时间: 2025年5月20日 根据中国证券监督管理委员会任上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司")完

1、2025年3月6日、公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。律 师及独立财务顾问出具了相应的报告。 2、2025年3月1日至2025年3月17日、公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示坍满、公司监事会未收到任何异议或意见。2025年3月19日、公司披露了《深圳市说明技术股份有限公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况

有限公司关于2025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

2、授予人数:136人 3、授予数量:613万份 4、行权价格:45.63元/份 5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 6、本次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所

合计 613.00 100.00% 3.46% 注:(1)因公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期,预留授予第一批次第二个行权期。预留授予第二批次第二个行权期的处于自主行权阶段,上表中"公司股本总额"采用公司 截至2025年5月9日的总股本数量。

(1)本次激励计划的有效期

如相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司

行权时间 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易 日当日止 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易 第一个行权期

目标值(Am) 總发值(An) 總发值(An) 2 司2024年净利润分基数、考核年度净以公司2024年净利润分基数、考核年度净以公司2024年净利润分基数、考核年度净利润分量(2024年净利润分基数、考核年度净利润增长率不低于20%公司2024年净利润分基数、考核年度净利润增长率不低于40%公司2024年净利润分基数、考核年度净利公司2024年净利润分基数、考核年度净利公司2024年净利润分基数、考核年度净利 2025年 2027年 润增长率不低于60% 按照以上业绩目标

(3)上述股票期权行权条件宪及的业绩目标不构成公司对投资老的业绩预测和实质承诺 股票期权行权条件达成,则激励对象可按照本次额助计划的规定行权、公司为通过行权条件的 助对象办理行权事宜。若行权期内、公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对 象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。 (2)个人层面绩效考核要求

新剛士多核委员会特按照公司内部續效考核相关制度对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的业绩完成率确定其行权的比例。在公司业绩考核达标的情况下,激励对象个人当期实际行权额度=个人当期计划行权额度×当期公司层面行权比例×当期个人层面行权比

本次激励计划具体考核内容依据《深圳市锐明技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实

3、股票期权授予登记完成时间:2025年5月20日 五、本次授予股票期权对公司财务状况的影响 按照《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相 关规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情 况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的 服务计人相关成本或费用和资本公积。

则要求,本次激励计划授予的股票期权对2025—2028年会计成本的影响如下表所示

六、本次激励计划的实施对公司的影响 本次激励计划的实施有对于进一步优化公司治理结构,促进公司建立、健全长效激励机制,完善 公司薪酬考核体系,有助于提升公司整体凝聚力、吸引和留住优秀人才,充分调动高级管理人员、中 层管理人员、核心骨干人员的积极性。有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使 各方共同关注公司的长远发展,提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力,不会损害公司及全体

2025年5月21日

董事、副总经理 董事 董事会秘书

以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 (4)上表中合计数与各期明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。 7、本次激励计划的有效期、等待期及行权安排

本次激励计划接予的股票期权的等待期分别为自授权日起12个月、24个月、36个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。 在本次激励计划经股东会通过后,接予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权。可

策过程中、军依法披露之日止; ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重

股票限制期间的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。 在可行权日内,若达到本次激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。 本次激励计划股子的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

	375	日当日止	3070				
	第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易 日当日止	30%				
	激励对象必须在	本次激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票	以期权不得行				
	权且不得递延至下期	1行权,并由公司按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应的股	と票期权。 股				
	票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。						
8、本次激励计划的业绩考核要求							
	(1)公司层面业约	贵考核要求					
本次激励计划的考核年度为2025至2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,							
	的股票期权的各年度	业绩考核目标如下表所示:					

公司层面行权比例(X)
X=100%
X=85%+(A-An)/(Am-An)×15%
X=0%

激励对象的绩效评价结果划分为"A"、"B+"、"B"、"C"、"D"五个档次,考核评价表适用于考核对

本次微励计划具体考核内等依据(深圳市锭明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法)执行。
三、激励对象获授的股票期权与公司网站公示情况一致性的说明
本次获授股票期权的激励对象及其获授股票期权数量与公司于2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网(www.cnincome.n 玻密的(2025 年 8 票期权数励计划激励对象名单(截至授权日))内容一致。
四、股票期权的授予登记完成情况
1.期权代码:037495
2. 即权密统。始明 ILCG

2、期权简称:锐明JLC6

公司按照相关估值工具确定股票期权授权目的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付 费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按行权比例掩销。由本次激励计划产生的激励成本 将在经常性损益中列支。董事会已确定本次激励计划的授权日为2025年4月1日,根据企业会计准

六、本次激励计划的实施对公司的影响