证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-032

深圳云天励飞技术股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：379.844万股

● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、公司2023年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）方案及履行的程序

1、本激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票

（2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为1,106.16万股，约占本激励计划公布时公司股本总额的35,513.3720万股的3.115%。其中，首次授予限制性股票938.75万股，约占本激励计划公布时公司股本总额的2.643%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的84.866%；预留授予（第一批次）限制性股票7.14万股，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.020%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的0.645%；预留授予（第二批次）限制性股票160.27万股，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.451%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的14.489%。

（3）授予价格：28.14元/股。

（4）授予人数：首次授予的激励对象为233名，为董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员；预留授予两批次合计的激励对象为23名，为核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。

（5）激励计划首次授予和预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次授予之日起30个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起30个月后的首个交易日至首次授予之日起42个月内的最后一个交易日止	50%

本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

（6）任职期限和业绩考核要求

a.激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

b.满足公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分限制性股票的归属考核年度为2024-2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度	考核目标：营业收入增长率（A）	
	目标值（Am）	触发值（An）
2024年	以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于60%。	以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于42%。
2025年	以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于90%。	以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于63%。
考核完成情况	公司层面归属比例（X）	
A≥Am	X=100%	
An≤A<Am	X=A/Am	
A<An	X=0%	

注：1、上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

本激励计划预留授予部分限制性股票的归属考核年度为2024-2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度	考核目标：营业收入增长率（A）	
	目标值（Am）	触发值（An）
2024年	以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于60%。	以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于42%。
2025年	以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于90%。	以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于63%。
考核完成情况	公司层面归属比例（X）	
A≥Am	X=100%	
An≤A<Am	X=A/Am	
A<An	X=0%	

注：1、上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司当年度未达到业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

c.满足激励对象个人层面绩效考核要求

公司在考核年度内对激励对象的个人层面绩效进行考核，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人考核评价结果分为卓越、优秀、良好、及格、不及格五类，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评级	卓越	优秀	良好	及格	不及格
个人层面归属比例（N）	100%	80%	60%	40%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（N）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2023年9月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于＜深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜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》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2023年9月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托，独立董事邓仰东先生作为征集人就2023年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2023年9月27日至2023年10月6日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2023年10月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023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》。

（4）2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（5）2023年10月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》。

（6）2023年12月6日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予日（第一批次）的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（8）2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》。监事会对预留授予日（第二批次）的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（9）2025年6月18日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》。前述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本激励计划历次授予情况

首次授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2023年12月6日	28.14元/股	938.75万股	233人	167.41万股

预留授予（第一批次）限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2024年4月25日	28.14元/股	7.14万股	4人	160.27万股

预留授予（第二批次）限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2024年8月26日	28.14元/股	160.27万股	19人	0

（三）本激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告披露日，公司本激励计划授予的限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年6月18日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计187名，可归属的限制性股票数量为3,798,440股。前述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、根据归属时间安排，本激励计划首次授予及预留授予（第一批次）限制性股票已进入第一个归属期

根据《深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，首次授予的限制性股票的第一个归属期为"自首次授予之日起18个月后的首个交易日至首次授予之日起30个月内的最后一个交易日止"。本激励计划首次授予日为2023年12月6日，因此首次授予的限制性股票的第一个归属期为2025年6月9日至2026年6月5日。

预留授予的限制性股票的第一个归属期为"自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止"。本激励计划预留授予日（第一批次）为2024年4月25日，因此预留授予（第一批次）的限制性股票的第一个归属期为2025年4月28日至2026年4月24日。

2、首次授予及预留授予（第一批次）限制性股票第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，根据公司《激励计划》和《深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，本激励计划首次授予及预留授予（第一批次）限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
	公司未发生左述情形，符合归属条件。
（二）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。	激励对象未发生左述情形，符合归属条件。
（三）激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。	本次拟归属激励对象符合归属任职期限要求。
（四）满足公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予及预留授予第一个归属期的考核年度均为2024年度。 考核年度：2024年 考核目标：营业收入增长率（A） 目标值（Am）：以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于60%。 触发值（An）：以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于42%。 考核完成情况：公司层面归属比例（X） A≥Am：X=100% An≤A<Am：X=A/Am A<An：X=0% 注：1、上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。 2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 若公司当年度未达到业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。	根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具的《审计报告》（天职业字[2025]21508号），公司2024年营业收入为917,371,920.91元。以公司2022年营业收入546,217,591.67元为基数，2024年营业收入增长率为67.95%，高于目标值60%，公司层面归属比例为100%。
（五）满足激励对象个人层面绩效考核要求 公司在考核年度内对激励对象的个人层面绩效进行考核，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人考核评价结果分为卓越、优秀、良好、及格、不及格五类，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量： 考核评级：卓越 / 优秀 / 良好 / 及格 / 不及格 个人层面归属比例（N）：100% / 80% / 60% / 40% / 0% 在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（N）。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。	本次符合归属条件的激励对象共187名。其中，182名激励对象2024年个人考核评价结果为"卓越"，本期个人层面归属比例为100%；1名激励对象2024年个人考核评价结果为"优秀"，本期个人层面归属比例为80%；2名激励对象2024年个人考核评价结果为"良好"，本期个人层面归属比例为60%；2名激励对象2024年个人考核评价结果为"及格"，本期个人层面归属比例为40%。

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

（四）监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《激励计划》的有关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司根据2023年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的187名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为3,798,440股。

三、本次归属的具体情况

（一）首次授予第一个归属期归属的具体情况

1、授予日：2023年12月6日

2、本次拟归属数量：3,784,740股

3、本次拟归属人数185人

4、本次授予价格：28.14元/股

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、首次授予归属激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
邓浩然	中国	董事、财务总监、董事会秘书	80.00	40.00	50%
李建文	中国	董事	10.00	5.00	50%
李爱军	中国	副总经理、核心技术人员	10.00	5.00	50%
程冰	中国	副总经理、核心技术人员	10.00	5.00	50%
王磊	中国	副总经理	20.00	6.00	30%
郑文先	中国	副总经理	10.00	5.00	50%
二、其他激励对象					
核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员（共179人）			630.00	312.474	50%
合计			770.00	378.474	49%

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

2、上述表格已剔除离职人员的授予及归属情况。

（二）预留授予（第一批次）第一个归属期归属的具体情况

1、授予日：2024年4月25日

2、本次拟归属数量：13,700股

3、本次拟归属人数2人

4、本次授予价格：28.14元/股

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、预留授予（第一批次）归属激励对象名单及归属情况

激励对象职务	已获授的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授的限制性股票数量的比例
核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员（共2人）	2.74	1.37	50%

注：上述表格已剔除离职人员的授予及归属情况。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会认为：本次拟归属的187名激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，前述激励对象获授本激励计划限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就。综上，公司监事会同意本激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为首次授予及预留授予的归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在直接买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司就本次归属与本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》和《激励计划》相关规定；截至本法律意见书出具之日，本计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的归属条件已经成就；本次作废的原因和数量符合《股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。

八、上网公告附件

1、《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属名单的核查意见》；

2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项之法律意见书》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司
董事会
2025年6月19日

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-031

深圳云天励飞技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于2025年6月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月10日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席于凯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司根据2023年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的187名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为3,798,440股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期符合归属条件的公告》。

（二）审议通过《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废173.186万股已获授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
2025年6月19日

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-030
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月10日召开第四届董事会第二次会议，于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，同意公司2025年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计250,000万元人民币，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

根据上述决议，公司就近日为子公司SENTURY TIRE USA INC.（以下简称"美国贸易公司"）提供综合授信担保的相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

1、担保方：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2、被担保方：SENTURY TIRE USA INC.

3、担保金额：3,500万美元

4、审议程序：上述担保在公司第四届董事会第二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年度为下属子公司提供连带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：SENTURY TIRE USA INC.

2、成立日期：2007年4月30日

3、注册资本：15万美元

4、董事：秦艺丹

5、注册地址：3121 NW 125th Street, Miami, Florida, the United States of America

6、主营业务：轮胎贸易

7、股权结构：公司100%持股的森麒麟（香港）贸易有限公司持有其100%股份

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	753,601,952.79	720,111,863.17
总负债	261,597,340.83	214,570,138.18
净资产	492,004,611.96	505,541,724.99
项目	2025年1月-3月（未经审计）	2024年1月-12月（经审计）
营业收入	578,330,811.04	2,483,648,244.03
利润总额	1,575,643.37	372,208,110.65
净利润	1,244,758.26	294,345,228.95

9、关联关系：下属子公司

10、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

保证人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

贷款人：CITIBANK,N.A.

借款人：SENTURY TIRE USA INC.

保证金额：3,500万美元

保证责任期间：有效期至2028年6月6日终止

担保方式：保证担保

四、董事会意见

为进一步支持美国贸易公司对生产经营的资金需求，更好地提升子公司的经营能力，公司为美国贸易公司本次综合授信提供担保，上述担保不提供反担保。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

上述担保在公司第四届董事会第二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年度为下属子公司提供连带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为28,203.82万元，均系为下属全资子公司提供的担保，占公司2024年经审计净资产的2.09%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。

六、备查文件

1、相关担保协议；

2、内保外贷登记表。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-020

四川水井坊股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月18日

(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区人民中路1段15号 天府丽都喜来登饭店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	976
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,967,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.6264

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事Sathish Krishnan先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事Mark Crennan先生因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理胡庭洲先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,657,369	99.9024	235,408	0.0740	74,900	0.0236

2、议案名称：监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,650,969	99.9003	233,008	0.0732	83,700	0.0265

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,642,769	99.8978	241,108	0.0758	83,800	0.0264

4、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,650,569	99.9002	234,708	0.0738	82,400	0.0260

5、议案名称：2024年度利润分配或资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,590,069	99.8812	321,708	0.1011	55,900	0.0177

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,626,969	99.8928	238,408	0.0749	102,300	0.0323

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,396,969	99.8205	433,508	0.1363	137,200	0.0432

8、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,390,469	99.8184	447,608	0.1407	129,600	0.0409

9、议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,507,169	99.8551	377,908	0.1188	82,600	0.0261

10、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,644,770	99.8984	238,907	0.0751	84,000	0.0265

11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,046,831	99.0814	2,835,646	0.8918	85,200	0.0268

12、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	315,025,931	99.0748	2,840,546	0.8933	101,200	0.0319

13、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,497,188	99.8520	332,808	0.1046	137,681	0.0434

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	董事会2024年度工作报告	9,191,149	96.7341	235,408	2.4775	74,900	0.7884
2	监事会2024年度工作报告	9,184,749	96.6667	233,008	2.4523	83,700	0.8810
3	2024年度财务决算报告	9,176,549	96.5804	241,108	2.5375	83,800	0.8821
4	2024年年度报告及其摘要	9,184,349	96.6625	234,708	2.4702	82,400	0.8673
5	2024年度利润分配或资本公积转增股本预案	9,123,849	96.0257	321,708	3.3858	55,900	0.5885
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	9,160,749	96.4141	238,408	2.5091	102,300	1.0768
7	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	8,930,749	93.9934	433,508	4.5625	137,200	1.4441
8	关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	8,924,249	93.9250	447,608	4.7109	129,600	1.3641
9	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	9,040,949	95.1532	377,908	3.9773	82,600	0.8695
10	关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案	9,178,550	96.6015	238,907	2.5144	84,000	0.8841
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	6,580,611	69.2589	2,835,646	29.8443	85,200	0.8968
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	6,559,711	69.0390	2,840,546	29.8958	101,200	1.0652
13	关于向银行申请授信额度的议案	9,030,968	95.0482	332,808	3.5027	137,681	1.4491

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1