证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2025-037

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》中的相关内容予以修订并授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司2025年第二次股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。

修订后的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2025-043

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2025年第二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8月11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年第二次临时股东大会

(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8月11日　14点30分

召开地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(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8月11日

至2025年8月11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

无

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	《关于调整公司董事会人数的议案》	√
2	《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>并授权办理工商登记的议案》	√
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√
4.01	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度>的议案》	√
4.04	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
4.05	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
4.06	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
4.07	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
4.08	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
4.09	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
4.10	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》	√
	累积投票议案	
5.00	《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
5.01	《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
6.00	《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
6.01	《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
6.02	《关于选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
6.03	《关于选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,详见2025年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1、3、4.01、4.02

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	605016	百龙创园	2025/8/5

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2025年8月8日17:30前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2025年8月8日(星期五)09:00-11:00、14:00-16:00

3、登记地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会办公室

邮编:251200

电话:0534-8215064

邮箱地址:blcyzqb@sdblcy.com

联系人:张熠

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东百龙创园生物科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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	《关于调整公司董事会人数的议案》			
2	《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>并授权办理工商登记的议案》			
4.00	《关于修订公司部分制度的议案》			
4.01	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》			
4.02	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
4.03	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度>的议案》			
4.04	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》			
4.05	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
4.06	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
4.07	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》			
4.08	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			
4.09	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》			
4.10	《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.01	《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.02	《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.03	《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
6.00	《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	
6.01	《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
6.02	《关于选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
6.03	《关于选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2025-035

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于调整公司董事会人数的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》,该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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1号——规范运作》等有关规定,为提高董事会运作效率和专业化水平,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对董事会人数及构成进行如下调整:公司董事会人数由9名调整为7名,其中非独立董事人数由6名调整为4名(含由职工代表大会选举产生的职工董事1名),独立董事人数仍然为3名。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2025-036

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,由董事会审计委员会行使监事会的相关职权,公司拟取消监事会及监事设置,《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2025-038

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于修订公司部分制度的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》,该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

鉴于公司的董事会人数拟做调整、取消监事会及监事设置、《公司章程》拟做修订,公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况,对公司部分制度进行修订。本次修订的制度如下:

1.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》

2.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》

3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》

4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

5.《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

6.《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

7.《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

8.《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

9.《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

10.《山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

修订后的制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2025-039

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期原定于2025年9月18日届满。为完善公司治理结构,以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化,适应公司经营管理及业务发展的需求,保障公司平稳发展和有效决策,公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名(含由职工代表大会选举产生的职工董事1名),独立董事3名。公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、非独立董事

2025年7月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,拟提名3人为公司第四届董事会非独立董事,相关议案已经第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过,公司第三届董事会提名窦宝德、安莲莲、崔宏宇为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人(简历附后)需提交股东大会审议并选举。

二、独立董事

2025年7月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,拟推举3人为公司第四届董事会独立董事,相关议案已经第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过,公司第三届董事会提名邢志良、牛强、宿玲恰为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习,其中邢志良为会计专业人士。以上独立董事候选人已按规定进行了备案,尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人(简历附后)需提交股东大会审议并选举。

三、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事在任职期间勤勉、尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

窦宝德先生,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2015年6月至今,任山东兴达化工有限公司执行董事;2006年1月至2016年8月,任百龙有限执行董事;2016年9月至2018年6月,任百龙创园董事长、总经理;2018年6月至今,任百龙创园董事长。现任政协第十三届山东省委员会委员。

安莲莲女士,出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2012年7月至2016年8月,任百龙有限副总经理;2016年9月至2021年5月,任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书;2021年5月至2022年9月,任百龙创园副董事长、副总经理、董事会秘书;2022年9月至今任百龙创园副董事长、副总经理。

崔宏宇先生,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年-2016年山东禹王制药有限公司销售部经理;2016年至今,任百龙创园国际贸易部经理;2025年5月份至今任上海百龙创园生物科技有限公司董事、财务负责人。

二、独立董事候选人简历

牛强先生,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2007-2008年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009年9月-12月,进入腾讯公司"博士后研究基地",开展中国互联网立法的研究。2010年7月进入浙江工商大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授,兼任浙江泽厚律师事务所律师、知识产权研究所所长,兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益保护协会副会长。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

邢志良先生,出生于1966年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。中国注册会计师协会非执业会员。2014年获得山东科技大学教学名师荣誉。2001年6月至今任职山东科技大学财经学院,副教授。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

宿玲恰女士,出生于1987年,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2014年1月至2021年5月任职江南大学副教授。2021年6月至今任职江南大学教授、博导,主要从事微生物菌株构建和工业酶制剂制备方向的研究工作。

牛强先生、邢志良先生、宿玲恰女士目前未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2025-040

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2025年7月24日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于2025年7月17日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、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》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司董事会人数的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事张昭先生投反对票,理由是:董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>并授权办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>并授权办理工商登记的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4、《关于修订公司部分制度的议案》

4.1《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4.2《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4.3《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4.4《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4.5《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4.6《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4.7《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4.8《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4.9《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4.10《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

5、《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

5.1《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票8票,反对票0票,弃权票1票。

董事张昭先生投弃权票,理由是:董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

5.2《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票8票,反对票0票,弃权票1票。

董事张昭先生投弃权票,理由是:董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

5.3《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票8票,反对票0票,弃权票1票。

董事张昭先生投弃权票,理由是:董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

6、《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

6.1《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票8票,反对票0票,弃权票1票。

董事张昭先生投弃权票,理由是:董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

6.2《关于选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票8票,反对票0票,弃权票1票。

董事张昭先生投弃权票,理由是:董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

6.3《关于选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票8票,反对票0票,弃权票1票。

董事张昭先生投弃权票,理由是:董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

7、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2025-041

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2025年7月24日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于2025年7月17日通过邮件等方式发出。监事会主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事5人,实际出席5人。

本次会议的召集、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》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
监事会
2025年7月25日

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2025-042

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于公司董事离任的公告

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:

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
张昭	董事	2025年7月24日	2025年9月18日	个人原因	否	无	无

(二) 离任对公司的影响

张昭先生离任,不会导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定,张昭先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。公司对张昭先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
董事会
2025年7月25日

证券代码:603300　　证券简称:海南华铁　　公告编号:临2025-061

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期自主行权实施公告

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:

● 股票期权拟行权数量:首次授予部分本次拟行权1,618.2936万份,预留授予部分本次拟行权323.0178万份,合计拟行权1,941.3114万份。

● 行权股票来源: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。

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行的程序

2021年6月3日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》"),关联董事均回避表决。同日,监事会、独立董事就公司实施本次激励计划发表了核查意见或独立意见。

2021年6月4日至2021年6月13日,公司在公司内部办公区域公示了本次拟激励对象名单及职务,在上述公示期限内,公司员工未对本次拟激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出任何异议。2021年6月15日,公司召开第四届监事会第九次会议,结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查。

2021年6月21日,公司召开2021年第三次临时股东大会,以特别决议审议通过了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")及《考核管理办法》,并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

2021年6月21日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,同意确定以2021年6月21日为首次授予及预留股票期权授予日,向符合条件的797名激励对象首次授予3,570.7515万份股票期权,向符合条件的133名激励对象预留授予600.00万份股票期权,行权价格均为10.50元/股。同日,监事会、独立董事就本次调整、首次授予及预留部分授予的相关事项发表了核查意见或独立意见。

2021年8月18日,公司披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予登记结果的公告》(公告编号:临2021-094),本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,实际登记股票期权3,559.90万份,实际授予人数为763人。

2021年9月3日,公司披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划预留授予登记结果的公告》(公告编号:临2021-097),本次激励计划预留授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,实际登记股票期权598.65万份,实际授予人数为127人。

2022年7月11日,公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

2023年4月27日,公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第四十次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

2023年6月27日,公司第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第四十二次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。

2024年6月24日,公司第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第五十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。

2025年6月23日,公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》。

(二)历次股票期权授予情况

批次	授予日期	行权价格(元/股)	授予登记数量(万份)	授予登记人数(人)	授予后股票期权剩余数量(万份)
首次授予	2021/6/21	10.50	3,559.90	763	600.00
预留授予	2021/6/21	10.50	598.65	127	0

注:以上为实际授予登记的股票期权价格、数量及人数。

(三)历次股票期权行权情况

公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")采用自主行权的行权方式,首次及预留授予部分第一个行权期、第二个行权期及第三个行权期的具体行权情况详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次激励计划历次激励对象人数、期权数量、行权价格调整情况如下表所示:

序号	时间	调整情况
1	2022年7月11日	因实施2021年年度利润分配,相应调整股票期权的行权价格和权益数量,行权价格由10.50元/股调整为7.41元/股,首次授予股票期权数量由3,559.90万份调整为4,983.86万份,预留授予股票期权数量由598.65万份调整为838.11万份。同时因首次授予的99名激励对象及预留授予的10名激励对象离职不再具备激励对象资格,注销首次授予部分248.08万份股票期权,注销预留授予部分16.94万份股票期权。
2	2023年4月27日	因实施2022年年度利润分配,相应调整股票期权的行权价格,行权价格由7.41元/股调整为5.29元/股,同时对股票期权数量进行相应调整,其中首次授予部分已授予但尚未行权的股票期权数量由4,368.1893万份调整为6,115.4650万份;预留授予部分已授予但尚未行权的股票期权数量由749.3540万份调整为1,049.0956万份。
3	2023年6月27日	鉴于本次激励计划首次授予的93名激励对象及预留授予的15名激励对象因离职或退休而不再具备激励对象资格,注销首次授予部分552.0928万份股票期权,注销预留授予部分34.0256万份股票期权。
4	2024年6月24日	因公司拟实施2023年年度利润分配,预计本次激励计划第三个行权期符合行权条件的首次及预留授予的股票期权将于2023年年度权益分派实施后开始自主行权,相应调整股票期权的行权价格,行权价格由5.29元/股调整为5.27元/股。同时因首次授予的58名激励对象及预留授予的8名激励对象离职或退休不再具备激励对象资格,注销首次授予部分113.6016万份股票期权,注销预留授予部分15.8760万份股票期权。
5	2025年6月23日	因公司拟实施2024年年度利润分配,预计本次激励计划第四个行权期符合行权条件的首次及预留授予的股票期权将于2024年年度权益分派实施后开始自主行权,相应调整股票期权的行权价格,行权价格由5.27元/股调整为5.24元/股。同时因首次授予的43名激励对象及预留授予的1名激励对象离职或退休不再具备激励对象资格,注销首次授予部分149.5277万份股票期权,注销预留授予部分3.5280万份股票期权。

上述变动后,激励对象人数、期权数量、行权价格如下:

批次	授予日期	行权价格(元/股)	激励人数(人)	已授予未行权股票期权数量(万份)
首次授予	2021/6/21	5.24	470	1,618.2936
预留授予	2021/6/21	5.24	93	323.0178

二、本次激励计划激励对象行权条件说明

(一)本次激励对象行权符合股权激励计划规定的各项行权条件

1、第四个等待期届满情况说明

根据《激励计划》及《考核管理办法》的规定,本次激励计划首次/预留授予的股票期权第四个行权期为自首次/预留授予部分股票期权授权日起48个月后的首个交易日起至首次/预留授予部分股票期权授权日起60个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量占获授股票期权数量比例为30%。本激励计划的首次及预留授予日为2021年6月21日,首次及预留授予的股票期权第四个等待期于2025年6月20日届满。

2、首次及预留授予部分第四个行权期行权条件成就的说明

本次激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期行权条件已经满足,具体如下:

公司激励计划规定的行权条件	是否满足行权条件的说明
(一)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。	截至目前,公司未发生前述情况,满足本项行权条件。
(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《中华人民共和国公司法》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。	截至目前,本次行权的激励对象均未发生前述情形,满足本项行权条件。
(三)公司层面的业绩考核要求: 首次授予的股票期权第四个行权期公司业绩考核目标:2021年至2024年四年累计营业收入值不低于151.68亿元; 预留授予的股票期权第四个行权期公司业绩考核目标:2021年至2024年四年累计营业收入值不低于151.68亿元。	经致同会计师事务所审计,2021年至2024年四年公司累计实现营业收入155.00亿元,满足本项行权条件。
(四)激励对象个人层面的绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为"A"、"B"、"C"、"D"、"E"五个等级。 考核等级:A / B / C / D / E 行权系数:100% / 90% / 80% / 50% / 0% 个人当年可行权额度=个人当年计划行权额度×行权系数。	首次授予的激励对象中,有43人离职或退休,不再符合激励对象资格,剩余470名激励对象的考核等级均为"A",满足全额行权条件。 预留授予的激励对象中,有1人离职或退休,不再符合激励对象资格,剩余93名激励对象的考核等级均为"A",满足全额行权条件。

综上所述,本次激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期行权条件已经成就。

(二)对未达到行权条件的股票期权的处理方法

对于因离职或退休而不再符合激励对象资格的人员,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

三、本次行权的具体情况

(一)首次及预留股票期权授予日:2021年6月21日

(二)行权数量:首次授予部分为1,618.2936万份,预留授予部分为323.0178万份,合计1,941.3114万份

(三)行权人数:首次授予部分可行权人数为470人,预留授予部分可行权人数为93人

(四)行权价格:5.24元/股

(五)行权方式:自主行权

(六)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

(七)行权安排:根据自主行权手续办理情况,本次股票期权行权实际可行权时间为2025年7月30日至2026年6月20日(根据相关规定限制行权期间除外),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(八)激励对象名单及行权情况:

1、首次授予激励对象名单及行权情况

姓名	职务	可行权数量(万份)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
张伟丽	董事(已卸任)、财务总监	1.7640	0.0224%	0.0020%
郭海滨	董事会秘书	2.9400	0.0374%	0.0033%
核心技术/业务人员(468人)		1,613.5896	20.5057%	1.7875%
首次授予合计(470)人		1,618.2936	20.5655%	1.7927%

2、预留授予激励对象名单及行权情况

姓名	职务	可行权数量(万份)	占股权激励计划总量的比例	占授予时股本总额的比例
张伟丽	董事(已卸任)、财务总监	1.1760	0.0149%	0.0013%
郭海滨	董事会秘书	1.1760	0.0149%	0.0013%
核心技术/业务人员(91人)		320.6658	4.0751%	0.3552%
预留授予合计(93)人		323.0178	4.1049%	0.3578%

注:1、实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

公司监事会对本次激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期可行权激励对象名单进行了核查,认为相关激励对象行权资格合法有效,满足《激励计划》规定的行权条件,本次激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就,监事会同意本次激励计划首次授予的470名激励对象第四个行权期共计1,618.2936万份股票期权及预留授予的93名激励对象第四个行权期共计323.0178万份股票期权按照相关规定行权,行权价格均为5.24元/股。

五、股权激励股票期权费用的核算及说明

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》,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次行权事项已经取得了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定;公司本次期权行权条件已成就,行权安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司尚需根据《管理办法》的规定就本次行权事项履行信息披露、登记和公告等相关程序。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025年7月25日