

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2025-030

南京高华科技股份有限公司 关于公司2025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

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。

南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记,通过与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算”)查询,对公司内幕信息知情人在本次激励计划公告之日(即2025年7月15日至2025年7月14日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询结果。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年7月22日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东信息变更更正明细清单》,在本次激励计划自查期间内,所有核查对象均不存在买卖公司股票的情况。

关于本次激励计划内幕信息保密情况,公司在编制本次激励计划期间,严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及公司内部制度规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及中介机构均进行了登记,并采取相应保密措施。在公司披露本次激励计划前,未发现内幕信息泄露的情形。

三、结论意见

经核查,在自查期间,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

南京高华科技股份有限公司	
董事会	
2025年8月2日	

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2025-031

南京高华科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2025年8月1日

(一)股东大会召开的时间:2025年8月1日,召开地点:栖霞大道66号高华科技5楼511会议室。

(二)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	持股数	比例(%)	股份	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,444,399	99.0000	96,676	0.0891	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	股份	比例(%)	票数	比例(%)
特别表决权股份	99,000,000	90.9999	96,676	0.0891	0	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。

本次股东大会由公司董事会议长,由董事李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)公司董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;

2、董事会秘书书陈国峰先生,未出席会议;

3、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	持股数	比例(%)	股份	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,444,399	99.0000	96,676	0.0891	0	0.0000

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	股份	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,444,399	99.0000	96,676	0.0891	0	0.0000

3、议案名称:关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	股份	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,444,399	99.0000	96,676	0.0891	0	0.0000

(二)涉及关联事项,应说明5%以上股份的表决情况

议案序号	议案名称	持股数	比例(%)	股份	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	5,474,399	98.2647	96,676	1.7353	0	0.0000

议案序号	议案名称	持股数	比例(%)	股份	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	5,474,099	98.2234	96,976	1.7766	0	0.0000

议案序号	议案名称	持股数	比例(%)	股份	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	5,474,399	98.2647	96,676	1.7353	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案,已获得出席股东大会或股东大会代表所持有效表决票数的2/3以上通过。

2、对于中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3。

3、议案1、2、3涉及回避表决,关联股东为参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方,未出席本次股东大会,故不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:王勇、傅传顺

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会	
2025年8月2日	

南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年8月1日在公司5楼511会议室以现场及线上方式召开,公司高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《2025年7月29日以电子邮件方式送达公司全体董事、公司高级管理人员李维平先生召集和主持,会议出席董事9名,监事3名,高级管理人员9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法、有效。

(一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件,按照公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的具体安排,以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,同意以2025年8月1日为首发授予日,授予价格13.26元,向符合条件的75名激励对象授予2,103,671股限制性股票。

本次会议经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
议案表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事陈东、李锐阳回避公司2025年限制性股票激励计划的激励对象,故在本次会议中回避表决。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京高华科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-033)。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司	
董事会	
2025年8月2日	

证券代码:688539 证券简称:高华科技 公告编号:2025-033

南京高华科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

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:

●股权激励权益授予日:2025年8月1日

●股权激励权益授予数量:第二类限制性股票2,103,671股,占公司股本总额185,920,000股的1.13%。

股权激励对象:限制性股票(第二类限制性股票)

根据《南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划的授予条件已经成就,根据南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会的议案,公司于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议以及第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2025年8月1日为授予日,向符合条件的75名激励对象授予第二类限制性股票2,103,671股,授予价格为13.26元。现将相关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次股权激励权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

8、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

9、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

10、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

11、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

12、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

13、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

14、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

15、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

16、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

17、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

18、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

19、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

20、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

21、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

22、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

23、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

24、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

25、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

26、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

27、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

28、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

29、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

30、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

31、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

32、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

33、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

34、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

35、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

36、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

37、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

38、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

39、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

40、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

41、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

42、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

43、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

44、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

45、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

46、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

47、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

48、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

49、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

50、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

51、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

52、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

53、公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

54、公司于2