株洲时代新材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告

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 中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月1日召开公司第十届董事 会第六次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》,具体情况如下:根据《公司章程》相关规定,经公司总经理杨治国先生提名,推荐卢雄文先生担任公司副总经理 根据公司草柜/相关规定, 经公司总经理畅洽国先生提名, 推荐户雄文先生担任公司副总经理, 禁财务总监、公司董事会提及居会员会已对广雄文先生的任职资格进行了审核, 并向董事会裁以野主 其担任公司副总经理兼财务总监。卢雄文先生的任职资格符合相关要求, 未发现其有违反《公司法》(证券法》(上市公司治理准则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。《简历详见附件》,也可以来已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议、董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议、董事会审计与风险管理委员会 2025

年第三次会议中重争会提名委贝会 2025 年第二次会议、重争会申订与风险管理委贝会 2025 年第三次会议申议通过。 公司董事会同意上述提名,聘任卢雄文先生担任公司副总经理兼财务总监,任期自董事会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

門計:別分总監問別 卢雄文,男,1975年07月生,中共党员,硕士研究生,正高级会计师。历任中车株洲电力机车有 限公司财务资产部财务经理,中车资阳机车有限公司副总经理兼财务总监,中车株洲电力机车有限 公司审计与风险管理部部长,副总会计师兼财务中心总监,中车株洲电机有限公司副总经理,财务总 截至本公告披露日,卢雄文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以

上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情

株洲时代新材料科技股份有限公司

第十届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司重事会及全体重单除此本公告內答不存在比问底假记载, 误导性除述或者重大遗漏, 开 对其内容的真实性, 准确性和完整性并且法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次(临时)会议的通知 于2025年7月28日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2025年8月1日上午在公司全球总 部园区1010会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董 事9人, 实到董事9人。4名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律, 法规, 规范性文件以及《公司章程》的有 差地容

经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过了关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案 该议案已经第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第十届董事会审计与风险管理委员 会2025年第三次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-042号公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025年8月2日

杭华油墨股份有限公司

关于公司收到搬迁补偿款的进展公告

042)、《杭华油墨股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-001)。
2025年2月25日.公司收到第一笔搬迁补偿额人民币3,889,633万元,具体内容详见公司于2025年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《杭华油墨股份有限公司关于公司收到搬迁补偿款的进展公告》(公告编号:2025-010)。

二、本次非住宅房屋搬迁补偿事项的进展
近日.公司收到杭州东部湾新城开发建设有限公司第二笔搬迁补偿款人民币7,779,266万元。

公司将按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理,预计对 2025年度公司业绩无重大影响,具体少理及对公司业绩的影响以年度审计机构的审计结果为准。公司将持续关注本次搬迁补偿事项的后续进展情况,并依照相关法律、法规和制度的规定及时

公司府村疾大任平伏叛江 作 医 事 坝 的 后续进 服 履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

(上接C4版)	
第一百零八条 董事会行使下列即収; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的动议; (三)决定之词的经营计划和设计方案; (四)制订公司的中度财务所属方案,决算方案; (五)制订公司的年间分量为案和除补予量抗方案;	第一百一十条 董事会行使下列耶权: (一)召集股东会, 持向股东会报告工作; (二)执行股东会协动权; (三)决定公司的经营比划和股资力等; (四)和门公司的相份和力难和等补亏损力案; (五)和门公司的相份和力难和等补亏损力案;
(六)制訂公司增加或者減少注册資本、发行债券或其他证券及上 市方案; 市方案; (七)根訂公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案; (八在股东大会接权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项。素件更购,关键交易、对外捐赠等事项。	上市方案。 上市方案。 (六)报订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案。 (七)在股东会核权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。 产抵押、均外租保事项。秦托理财,关联交易,对外捐赠寄事项。 (八)决定公司市管理机,构的区分,决定公司市商管理机,构的区分,
(九)决定完司内部管理则协约设置; (十)决定聘任或者解判公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其损酬事项和定继事项,根据经理均据名,决定附任或者解判公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬 (十一)制订公司的基本管理制度;	(九) 决定轉任或者解聘公司經理、董事会秘书及其他高級管理人员,并決定其报酬事項和宏愿事項,根据差理的提名,决定聯任或者解聘公司副經理、辦名の责人等高級管理人员,并决定其报酬事項和完定事項; (十)制定公司的基本管理制度; (十)制定公司的基本管理制度;
(十二)南川下本章組約極力方案; (十三)南股东大会提前時高度更换为公司由计的会计师事务所; (十四)向股东大会提前時高度更换为公司由计的会计师事务所; (十五)斯股公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)法律,行政法规,部门规章或本章程设予的其他职权。	(十二)時限公司信息披露軍項。 (十三)時股东会構清聘清成者更換分公司申计的会計师事务所; (十四)時限公司是即的工作工程并检查些即的工作。 (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者较余会授予的其他 职权。
第一百一十四条公司周董事长助助董事仁中,董事长不能履行 即务或者不履行职务的,由董事长录度行象,部属等长人能履 行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履 第一百一十五条董事全每年至少召开两次会议,由董事长召集, 第一百一十六条 代表7/10以上表决权的股东,1/3以上董事或者 监事会,可以报仅召开董事全部处处、董事恢治等处,1/3以上董事或者 监事会,可以报仅召开董事全部的发议。董事恢治等处	即多或者不履行职务的,由前董事长履行职务。前董事长不愿履 行职务或者不履行职务的,由过半致董事共同推举一名董事履行 第一百一十六条董事全审年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开10日以前书而通知会体董事。 第一百一十七条 代表170以上董事改
篇 10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十一条董事会决议以举手或书面方式进行表决。董事会给时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或其	据以后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十二条董事会召开会议和表决采用举手或书面方式进 后。 京本会临时会议在保障董事会分表达意见的前据下,可以用传真
他方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	或其他方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十六条 独立董事起按照法律,行致法规,中国证监会,训 寿弓易所和本章相的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与 决策,监督制衡,专业咨询作用,维护公司整体利益保护中小股东
	合法权益。 第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得由任 维立董事。 (一)在公司或者其附属企业任即的人员及其配偶、父母、子女、主 (二)直接或者间接持有公司之发行接份百分之一以上或者是公司 前一名股东中的自然、限东及其集团。《史、子女、 (三)在直接或者的服务特公司之及军投份与分全以上的股东成
无	者在公司前五是原东住职的人员及其能则、父母、子女; (四)在公司按股股东、实际控制人员及其底 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其条目的附属企业有 建大业务往来的人员。或者在有重大业务往来的仲及其控股股 (公)为公司及其控股股东、实际控制人或者其条目附属企业有 (公)为公司及其控股股东、实际控制人或者其条目附属企业便 (公)为公司及其定股股,实际控制人或者其条目附属企业便 身务。法律、咨询、保等等服务的人。包括但不用于提供服务所 中介明的项目程金体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员会传人、董事。高级管理人员及主要领导。
	(七)數近十二个月內營於具有第一項至第次項所列等情形的人 (八)法律、行政法規、中国正监令规定、证券交易所证务规则和本 重相规定的不具备独立性的其他人员。 前款署四項至第六項中的公司投股股系、等原轮别人的附属企 並、不包括每公司受同一面背货产管理机构控制且按照相关规定 来公公司构定处系指价企业。 独立董事应当每年外指立性情况进行目差,并得日查情况规之审 事会。董事会应当每年外指立性情况进行目差,并得日查情况规之审 事会。董事会应当每年外指立性情况进行目的重要推生情况进行评估并 出身专项意见,与年度报告同时按路。
无	第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律,行政法规和比值许关规定,具备担任上市公司董事 的资格。 (二)符合本意规规定的独立性现实。 (三)具备上市公司运作的基本知识,张素相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行独立董事职很所必需的法律,会计或者经 (五)具有良好的人品能。不存在重大块信等不良记录; (公法律,行政法规,中国证金分规定、证券交易所业务规则和本 章相规定的对价格条件。
无	第一百二十九条 独立董事作为董事全的成员、对公司及全体股系 负有忠实义务。通检义务,审慎履于下列职责。 (一)参与董师公头港讨许以军职及要制强是1。 (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的 潜在重大利益中严华师政行监管、保护中小板东合法权益。 大学。 (四)此律、行政法规、中国压益全规定和北京程规定的其他股票。 (四)此律、行政法规、中国压益全规定和北京程规定的其他股票。
无	第一百三十条 独立崔审行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)的董事会报以召开董事会会议; (四)依法公子师即东征张给系权利, (五)对可能谓等公司或者中。现状或治的事项次表验之意见; (少)选择、行或法规、可谓证金会规定和志难程规定的其他职权。 独立董事行使前或者一项至第三项所列取权的,应当经金体集位 董事行行使,会所规则取权的,公司将处理和数据。上述职权不 能定常行使的。公司将及解复人员
光	第一百三十一条下列耶项应当经公司企体独立董事过半数問意 后。提定董事会审议。 (一)应当整额分款交易。 (一)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 (三)被废购上户公司董事会计收取所作出的块策及采取的排 施; (四)战律《行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
无	第一百三十二条公司建立会部由独立董事参加的专门会议利制。董事会审议关联交易等事期的。由独立董事专门会议事先从 公司定期或者不定期召开始立董申专门会议。 本章提第一百二十条第一载第一周亚第一位,第一百三十条 所列明明。这当经独立董事专门会议时役。 独立董事专门会议可以根据需要所关计论会可其他即则。 独立董事专门会议可以根据需要所关计论会可其他即则。 独立董事专门会议由这样教独立董事共同推崇一名他立董市多一部, 知之董事专门会议由这样教独立董事共同推崇一名他立董市多一部, 如立董事专门会议也是被规定制作会议记录。 独立董事专门会议已接规定制制会议记录会对记录会计划记录会计划记录。
光	第一百三十三条公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定 的监事会的职权。 第一百三十四条 审计委员会成员为3名, 审计委员会成员应当为
无	不在公司担任高级管理人员的保证,其中独立董事2名,由独立第 事中会计专业人士担任召集人。 第一百三十六条 审计委员会后奉董亚少召开一次会议。则名及 以上成员担议,或者召集人以为有各要时。可以召开临时会议。 申计委员会仲因决议。应当经时计委员会成的过半致通过。 审计委员会中因决议。应当经时计委员会成的过半致通过。 审计委员会性的基础。应当一一票。 审计委员会议的基础。但当一一票。
第一百二十五条公司董事会设立规略、非计、提名、期酬与考核等 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成、其中审计委员 会、提名委员会、谢斯等与考核委员会中地立董事位主任后级管理人员的 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事、且至少百千 名独立董事是会计专业人士并担任召集人	审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百三十七条公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核等其他 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成、其中提名委员
第一百二十八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职阶格进行通选、 "(一一地名或者任金董事 (一一地名或者任金董事 (一)进名或者服务管理人员; (三)法律、行政法规、中国证益会规定和公司章程规定的其他事	中级、开热、P分野中间取得安徽四建以: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事
第一百二十九条 薪酬与考核委员会负责制定案事、高级管理人员 的考核标准并进行考核、制定、非查查事、高级管理人员的薪酬政 策与方案、并就下列率项的家审会提出能议。 (少事等、高级管理人员的薪酬、	按露。 第一百四十条 蔣剛与考核委员会的表制定证事。高级管理人员的 考核标准并进行考核。制定证本资值率、高级管理人员的新栅政第 与方案。并就下列事项的董事会提出建议。 (一)新证的高级型股及撤销计划,从13份以为象表担 (二)制证的高级型股及撤销计划,从13份以为激制对象表担
(二)制定或者変更取及激励计划,周 1科學计划,激励対象获奖 取益 行物权益等中政就 (三)董事、高级管理人员在和分野所属于公司安排转程计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 项。	(三)董事、為級管理、员在即分等所置子公司安排特較计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 通常全分者而与专权委员会的组队来采纳或者未完全场的。后 当在董事会共议中,让我新商品考虑员会的组队来采纳或者未完全场的。后 使理由,并进行披露。
时适用于高级管理人员。	第一目四十四条 本意就是于不得担任董事的情形、愿职管理制度的证。同时法用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义等和遗憾义务的规定。同时适用于高级 管理人员。 第一目四十五条 在公司控股股京、等所控制人单位担任缔董事以 外其他职命的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员人员在公司领债第一人的定公司统管、不由控股股大仗盖术、 第一百四十九条 总绘理工作细则包括下列内容;
(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、 监事会的报告制度; 	(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会的 报告制度;
第一百四十二条 為終管理人员执行公司顺务时违反法律、行政法规、税门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。 第七章监事会	第一百五十三条 高级管理人员执行公司即务,给他人造成遗寓 的,公司将条担赔偿责任、高级管理人员存在放置或者重大过失 的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或 本审翰的规定,给公司造成提供,行政法规,部门规章或 基础
第一百四十四条至第一百五十七条 第一百六十条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名叉开立账户存储。 第一百六十一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10% 列人公司法定公权金。公司法定公权金累计概为公司法册资本	第一百五十七条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿 公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十八条公司分配当年税后的顺时,应当提及期间的18年 11月 2月1日 2月 2月 2月 2日

东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规划 利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董

东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金 向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十二条公司的公积金用于资补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补 法定公积金转为资本时,所留存的该班公积金将不少于转增前公 市往野资本的,25%。	第一百五十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或着转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和注定公积金,仍不能弥补约。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。
第一百六十三条 利润分配方案需要事先征夹独立董事及董事会 意见,并经公司董事会证记毛提交公司股东大会批准。公司版本 大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大 会审议通过的了一年中期分组索特和上限制定具执方案后,领在 2个月內完成股利或股份的服发事项。	第一百六十条公司股东会对科别分配力案作出块议后,或公司董 事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制 定具体力率后,领在2个月內完成股利(成股份)的派发事项。
第一百六十四条公司利润分配政策为:	第一百六十一条 公司利润分配政策为:
董事会生当人真可究和论正公司判隔分配了家。大龙是关于现金 分在具体方案所涉的时机。条件和最低比例。国整的条件及决策 都停驶决等事官。应充分增收起立董事的意见和加速、许重视监 事会的意见。根据掌程的规定制定分化方案。董事会应在华切斯 好化的活施上,负责则定理确。或而的经产组用股份,并非他战 明规则定排的理由等情况。董事会申议与等调分化方案大龙是 虚全的信力系。然在即租股规则将至调,现金企体或事中之等之一,并 担处宣称中发生的理解则是一个企业企业,实验验验。 过,其中独立宣审问意。从在小于全体独立遗事的一分之一,并 担处宣称中发生的情况。必要一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案,尤其是关于现金分在具体方案所涉的时机,条件和最低比例。则整的条件及决策的原理,应先分可收益了重新的意见申记度。根据章程的规定部位分配方案,在查应在全项部所定论证的基础上,负责证明确。由现金的股企即提及,并增加规则规划的资金的基础,从为金仓值在实现,是企会介充了案,股东间规划、现金仓值推定、董申、应收金价值方案。股东间度从规划的关系,现金仓值推定分配方案。此时,成本公司企业分配方金的发展的企业。
第一百六十五条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十二条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会推准后实施,并对外披露。
无	第一百六十三条公司內部审计机原始公司业务活动,风险管理、 内部控制,财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性。配备专即审计人员,不得置于财 务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
无	第一百六十四条内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动。风险管理、内部控制,财务信息 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 构发现相关亚大问题或者线索。应当立即向审计委员会直接报 告。
光	第一百六十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作,由内部 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后 的评价报告及相关资料、出具库设内部定制评价报告。 第一百六十六条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外
光	部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 支持和协作。
无 第一百六十七条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计 师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 等业务"聘别"年,可以编购。 第一百七十六条公司召开监事会的会议通知、以邮件方式成传真	第一百六十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十九条 公司聘用符合证券法规定的会计师事务所进 行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘 期1年,可以续聘。
方式或专人送出方式进行。 第一百七十九条公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时	第一百八十条公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
根》、《证券日报》之一或其他中国证监会指定的信息披露报纸为 刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。同时在中国证监会指 定的网站上披露相关信息。	报》、《证券日报》中至少一家根刊和上海证券交易所网站(www.sse. com.en)作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
无	第一百八十二条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分 之十的,可以不经股东会决议,但本章程则有规定的阶外。 公司依服前款规定台并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十九条规定报纸 和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知	第一百八十三条公司合并,应当由合并各方签百合并转边、并编 前跌产的债券及附下清单、公司运当自由自合并决定之日起10 日內遇地爾权人,并于30日均在本鄉稅第一日八十条股定附底列 期份上或者間數金位居用位息之系统公分。 佛权人 [44 知之日起 30日內、未被到婚地的自公务之日起45日內,可以要求 公司高偿债务或者提供和应的担保。
第一百八十五条公司需要减少往册资本时,必须编制资产负债表 公司应当自作出减少往册资本决权之已起10日内通知债权人,并 于30日均在本草程第一百七十九余规定报纸和网站上公告。 成人自接到通知社之目起30日本,未接到通知年的公告之日起 45日内,有仅要求公司清偿债务或者提供担定的担保。 公司减资后的注册资本将不低于决定的最低观视。	第一百人十七条。公司成少注册资本申,将编制资产负债及股财产 公司自股东会作出域少注册资本决议之日起10日內通知领权人 井于30日均在本章税等一百八十余规定损耗间均站上或者国家 企业信用信息公示系统公告。 倩权人目接到通知之日起30日内, 未接到通如10日公之日起40日内,有权要求公司指领参考或者 从时间以前的一个大量,不是一个大量,不是一个大量。 公司成少注册资本,应划按照股大量有联股份让例相应成少出资 额成者股份,法律或者本章税另有规则的上例相应成少出资 额成者股份,法律或者本章税另有规则的上例相应成少出资
无	第一百八十八条公司依熙本章相第一百五十九条第二款的规定 原补于超后,约有亏损的。可以减少让册景京条外;旁端、减少注 两次条外;为别。公司不得的现实分配。 《和今晚多东蒙 的一位,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
无	第一百八十九条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复期状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
	第一百九十条公司为增加注册资本发行新設时,股东不享有优先 认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购 权的除外。
第一百八十七条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则限届满或者本章程规定的其他解散事由 出现。 (三)股公司合并成者分公需要解散。 (三)股公司合并成者分公需要解散。 (四)依法律所得出处理,每个关闭或者撤销。 (五)公司经营管理发生严重损难。继续存载会使股东利益受到重 大雨火,通过其供途径不能都设的,持有公司金都投来表决权 10%以上的股东。可以请求人民选彩解散公司。	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、费令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理步生严重限难,继续存继令仲盼在利益受到重
第一百八十九条 公司因本章程第一百八十七条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项规定而解常的,应当在解除中由出现之口起 第15日均成之清冀出于培治策。南部由康宁海克隆大会偏吃 的人负组成。逾即不成立清算组进行清解的。例以入可以申请人 形式影性定有关人员组成清算组进行清解。	第一百九十四条公司因本章程第一百九十二条第(一)項、第(二) 項、第(四)頭、第(五)項販定而被務的、產事分公司清算多人 完全全能報等由限少百包は5日以及立清算组、开始资源、 企业全能報等由限少百包は5日以及立清算组、开始资源、 组由 在事事或者股壳会确定的人负组成。逾即不成立清算组进行 清算的,值权人可以申请人民法股股有关人人组成清算组进行 清算。 清算、多人未及时置于清算义务。给公司或者值权人造成损失 的。应当来担赔偿责任。
第一百九十条 清賽组在清賽期间行使下列即収; (一)清理公司即於一分別編制於一台儀表理即产清单; (二)通知公告條取以; (三)处理>清算有关的公司未了給的业务, (巴)清徵所欠稅款(足及前政租中率也的稅款; (五)清理假权、债务; (大)处理公司清偿债务后的确公银产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制财产价值表取财产清单; (一)清理公司财产分值权入; (三)处理与清新有关的公司未了结的业务; (四)清偿所欠股龄记及清重党进制产产的税款; (万)清偿的人员公司清偿等后的剩余财产; (个)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与职事诉讼活动。
第一百九十一条 清算组应当自成立之日起10日内涵知能权人, 并于60日内在本章程第一百七十九条规定报纸和网站上公告。 储权人应当自接到通知专之起。30日内,未接到通知书的自公合。 之日40日内,由南京算组申报报报、储农人申报股权、应当说 明储权的有关事项,并提供证明材料,清算组应当对储权进行登 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第一百九十六条 清算组应当自成立之日起10日內通知條权人 并于60日內在本章程第一百八十条规定担纸和网站上或者国家 企业信用信息公示系统公告。 像权人应当自接到通过之日息30 何几,未接到通知的已公告卫日息日內,向清冀由时驻城僚仅 偏权人申报僚权。应当设明成2016关年第一,并提供证明材料。 清算组已当场被定任行登记 在申报僚权期间,清算组不得对僚权人进行清偿。
请宣告破产 。	第一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请宣告破产。 公司经人民法院受理政产申请后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院指定的被产管理人。
	第一百九十九条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司 登记,申请注销公司登记。
第一百九十五条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不每利用职权收受增断或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。 清算组成员因放驱或者重大过失给公司或者债权人造成损失的。 应当承担赔偿费任。	第二百条清算组成员履行清算职责。负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员盘于履行清算职责。给公司造成损失的。应当系担赔 偿责任;因故意或者重大过失给解以入造成损失的。应当系担赔 债责任。 清算组成员不得利用职权效受赔赔或者其他非法收入,不得侵占 公司财产。
第一百九十七条 有下列情形之一的,公司应当修改章程; (一)(公司法)或有关注胜,不按法规修改后,章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章指试数的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	第二百零二条 有下列情形之一的,公司将修改章程; (一)(公司法)成有关法律,行政法规修应后,章程规定的事项与 修改后的法律,行政法规的规定相抵赖; (二)公司的情况发生变化,与章程证据的事项不一致; (二)股东会决定修改章程。
东: 持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的 成为成民足以对股东公会的块议产生重大影响的股东。 (三)实际控制人,是指显不是心可能疾,但通过投资关系,协议 或者其他安排。能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、流事、监事、高级 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导	(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东,接有股份的比例因然不是 50%。但依其持有的股份的序列的东西有的股份的原则的原则,在10%,在10%,在10%,在10%,在10%,在10%,在10%,在10%
第二百零二条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	第二百零七条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细 则不得与章程的规定相抵触。
	第二百一十一条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。

除以上条款修改外、《公司章程》其他条款保持不变。 司根据此次《公司章程》修订情况,并结合公司实际经营情况,同步修订了《股东会议事规则》。

《董事会秘书工作细则》、《尚社》所创、开始日本中央的经治而创。即少修识了《成水云以中观则》、 《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬学者核委员会工作细则、《战略委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易制度》、《独立董事制度》、《对外担保管理

制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》并制定了《董事离职管理

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2025年8月2日

保定市东利机械制造股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或

重要内容提示

◆本次归属的限制性股票归属日:2025年8月1日。

◆符合本次归属条件的激励对象:152人。

● 本次归属的限制性股票数量:100.9350万股

●本次归属的牌工架聚畫:1009350 / D版。
●本次归属的第二架限制性股票支董:1009350 / D版。
●本次中国的第二架限制性股票无法电限售安排,股票上市后即可流通。
保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议。审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权遗质管理办法》(以下简称"微助计划"等法律法规规范管理办法》(以下简称"微助计划"等法律法规规范管理办法》的表述。

股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工

(1)本次激励计划的有效期

2、标的股票来源:公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的本

公司A股普通股股票。 3. 提予价格: 6.49 元股(调整前)。 4. 激励对象及分配情况:本次激励计划接予的激励对象总人数为162人,包括公司董事、高级管 理人员以及核心技术(业务)骨干,不包括独立董事,监事,也不包括单独或合计特有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

姓名 职务 赵建新

会计 232.92 100% 1.59% 注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均 未超过本次激励计划享采公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划享采公告的公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划取激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的

(3)在限制性股票授予前、激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量做相应调整、将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减、调整后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均不得超过公司股本总额的1%。 (4)以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五人所造成。 5、本次激励计划的有效期及归属期

(1)本代認助計2期的有效期目限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过36个月。 (2)本次邀助计划的归属安排 本次激励计划的归属安排 本次激励计划的归属安排

日必须为本次激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内归属: ①公司年度报告,坐年度报告公告前十五日内,因转续原因推迟公告日期的,白唇预约公告日前

十五日起草。左公告前1日;
②公司季度报告,业绩预告、业绩快报公告前五日内;
③自可能对本公司证券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

策过程中,至依法披露之日止; 24至1+、1至1626度縣之口正: ④中国正监会及深圳正券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《深圳正券交易所创业板股票上市规则》的规定应当按露的交易或

其他重大事项。 若相辛法律、行政法规、部门规章等政策性文件发生变更,适用变更后的相关规定

	和大师,所是守政界正人下久工义大,但用义大川时用人所以	_ 0
本次激励计划授	予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示:	
归属安排	归属期间	归属比例
	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易 日当日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易 日当日止	50%
	内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的	的该期限制性股
票不得归属,并作废约	- 交 效。	
激励对象根据本	次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或的	尝还债务。激励
对象已获授但尚未归	属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派送股票红利等情况	>>增加的股份同

对家上就这些问办——而称的家们已经来出了员本公本变化而这个。就这就来是小时间之间加强放伤时时受归属条件约束,且归属之前不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属,并作废失效。 在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属登记事宜。

激励对象获授的限制性股票需同时满足下列条件方可分批次办理归属事宜:

(1)公司未发生以下任一情形: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无法表示意见的审计报

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。

(2)激励对象未发生以下任一情形:

(27歲加內 家不及主以下注一同形:
①最近12个月內被正券交易所认定为不适当人选;
②最近12个月內被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③最近12个月內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人 ④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人

下為明正是32年78年12月2日時,下1日後入公1.米二級即分別家及生工於第12月常规定的不得報授了限制性情形,該激励对象根据本次激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 (3)激励对象潮足各归属期任职期限要求 (3) 底则风筝响火在空间填射工业功时交易水 激励对象装整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。 (4)公司层面业绩考核要求

(4/公司房间型项与核安尔 本次激励计划的考核年度为2024-2025年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩 考核目标作为归属条件之一。

本次激励抗	十划授予的阝	限制性股票各年	F度业绩 ³	育核目标如下表所示:		
考核指标	归属期	考核年度	目标值(Am)		触发值(An)	
营业收入	第一个 归属期	2024年	2024年营业收入不低于64,000万元;		2024年营业收入不低于62,000万元;	
(Y)	第二个 归属期	2025年	2025年营业收入不低于81,500万元;		2025年营业收入不低于75,000万元;	
扣除非经常性损	第一个 归属期	2024年		2024年净利润不低于6,300万元;		
益的净利润 (Z)	第二个 归属期	2025年	2024年和2025年两年累计净利润不低 于13,800万元;		2024年和2025年两年累计净利润不 低于13,000万元;	
考核指标	各考核	年度营业收入完成	青况	对应比例(M)	公司层面归属比例(X)	
atte ti alfo 1		Y≽Am		M=100%		
营业收入 (Y)	An≤Y <am< td=""><td>M= 80%</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></am<>		M= 80%			
(1)	Y <an< td=""><td>M=O</td></an<>		M=O			
考核指标	各考相	核年度净利润完成情况		对应比例(N)	X=50%M+50%N	
扣除非经常性损 益的净利润	Z≅Am		N=100%	X=30%M+30%N		
	An≤Z <am< td=""><td>N=80%</td><td>1</td></am<>		N=80%	1		
(Z)	Z <an< td=""><td>N=0</td><td colspan="2"></td></an<>		N=0			
注:①上述	"扣除非经"	常性损益的净和	间润"和"营	营业收入"口径以经会	计师事务所经审计的合并报	

②上述"扣除非经常性损益的净利润"门即除公司会实在有效期内的股权激励计划和具工共股

《二本》 扫除平序之常注:到金亩均平利用。以购需公司全部往有农则均的现象被则开以利如二、行政 计划(如有)所涉及的股份文付费用影响的数值作为计算依据。 ③上述限制性股票归属条件的废价业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 归属期内,公司为满足归属条件的激励对象力强股票归属签记事宜。若公司未满足上述业绩考 核目标触发值。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,

(5)激励对象个人尼而绩效老核要求

激励对象个人层面的软效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的个人考核评价结果划分为S.A.B.G.D五个档次,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:
 个人儘管整核量
 S
 B
 C
 D

 个人是面目随任例(2)
 100%
 50%
 0%

 在公司业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划

归属的限制性股票数量 \times 公司层面归属比例(X) \times 个人层面归属比例(O)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的部分,作废失效,不可递延至下期

四周。 激励对象为公司董事、高级管理人员的、如公司发行股票(含优先股)或可转债等导致公司即期 激励对象为公司董事、高级管理人员的、如公司发行股票(含优先股)或可转债等导致公司即期 回报被摊薄而须履行填补即期回报措施的,作为本次激励计划的激励对象,其个人所获限制性股票的归属,除满足上述归属条件外,还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。 1921編,除商定上近2月編集行了《政部商屋之子》如此是中4月193編集件出取自應時到9天版「由9年日。 本次應助计划具体系核内容依据公司为本次施助计划制定的《2024年限制性股票激励计划实施 考核管理功法》(以下简称"《考核管理办法》)执行。 (二)已履行的决策程序和信息披露情况 1,2024年6月27日,公司召开第四届董事会第六次会议、审议通过了《关于公司《2024年限制

性股票激励计划(草案)>及其摘要的以家》(关于公司<20/24年晚前性股票激励计划(草案)>及其摘要的以家》(关于公司<20/24年晚前性股票激励计划(草案)>及其摘要的以家》(关于公司<20/24年限制性股票激励计划有关事项的议案)。同日、公司召开第四届监事会第五次会议、审议通过了(关于公司<20/24年限制性股票激励计划有关事项的议案)。及其摘要的议案)(关于公司<20/24年限制性股票激励计划实施考核管理力法)的议案)(关于核实公司<20/24年限制性股票激励计划实施考核管理力法)的收案)(公司监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。具体内容详见公司于20/24年6月28日在巨潮

切け、2017年7年7月21日 (東央) 行日大阪主島児。 米科/今年児公司 J 2024年0月28日 (土) 党田岡 (www.eninfo.com.en) 披露的相美公告。 2,2024年6月28日、公司在巨潮资讯网(ww.eninfo.com.en) 披露了 (保定市东利加・城制造股份有 限公司独立董事关于公开征集表决权的公告)(公告編号: 2024-050)、受公司其他独立董事的委托、 独立董事前按先生作为征集人就公司银于2024年7月17日召开的 2024年第一次临时披东大会审议 的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 3、2024年6月28日至2024年7月8日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部

进行了公示。截至公示期满、公司监事会未收到任何是工对本次识激励对象是出的异议。2024年27月12日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露了《保定市东利机械制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号: 2024-4、2024年7月17日、公司召开2024年第一次临时股东大会、审议通过了《关于公司<2024年限

制性股票激励计划(草菜) > 及其滿要的议案/(关于公司<2024年限制。 地位股票激励计划(草菜) > 及其滿要的议案/(关于公司<2024年限制性股票激励计划实施等核管 理办法>的议案)及(关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划实施等核管 的议案)。公司于2024年7月17日在三部资讯网(www.enifocomen.地震了(促生市东利助规制 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

5、2024年7月17日,公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议,审议通过

了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事业等已公会议与郑启相监事专家外公会议。申以他立 了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象接予限制性股票 的议案》。监事会对接予目的激励对象名单进行了核实非发表了核查意见。 6.2025年7月11日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议 通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划限制性股票接予价格的议案》《关于2024年限制性股 300.4.1、1、1。1903.6.2044 + PRE 即正联示版则,可限制性股票投予价格的议案》《关于2024年限制性形票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、公司监事会和薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就情况和激励对象名单进行了审核并发表核查意见。

公司于2024年7月17日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过 2024年7月17日,向符合授予条件的155名激励对象授予228.85万股限制性股票,授予价格为6.49 元/股。 (四)限制性股票数量及授予价格的历次变动情况

(15)PROHIEDE: \$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texi\\$\$\}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{ 调整,激励对象由162人调整为155人。限制性股票数量由232 92 万段调整为228 85 万段 2、鉴于公司2024年度权益分派已实施完成,董事会同意将限制性股票的授予价格由6.49元/股

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月24日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的(关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》(上证科审(再融资)[2025]67号)(以下简称"《问询函》")。

调整为6.195元/般。 3、鉴于本次激励计划中有3名激励对象已离职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未归属 3、金1年(Agguill 列丁胄、Jassun)等上海水。——19 188897)等是188897。 的限制性股票合计4.55万股不得时属,本次激励计划第一个归属期公司层面业绩考核对应的可归属 比例为90.00%,因此,合计11.2150万股因公司层面业绩考核未完全达标而不得归属,由公司作废处 董事会同意公司根据《考核管理办法》《激励计划(草案)》以及公司2024年第一次临时股东大会

理。重单会问意公司根据《考核管理办法》(激励)计划(早条》)以及公司2024年第一次临时股东大会的投权,作废处理上选合计15.7650万股展制性股票。 (五)关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 1,2024年7月17日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票额的计划相关事项的汉案》。整广激励计划"财产案")中确定的7名激励对象,因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次

激励计划的激励对象名单进行调整,激励对象由162人调整为155人,限制性股票数量由232.92万股

2,2025年7月11日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议曲过了(天土) 四整 2024年限制 性股票激励计划限制性股票投予价格的议案》,鉴于公司2024年度权益分派已实施完成,董事会同意将限制性股票的投予价格由6.49元股调整为6.195元般。 3,2025年7月11日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了(关于作废2024年限制性股票额助计划部分限制性股票的议案》,鉴于本次激励计划中有3名激励对象已离职,已不符合激励对象资格,其已获按但尚未归属的原制性股票台计4.55万股不得归属;本次激励计划第一个归属期公司层面业绩考核对应的可归属比例为90.00%。因此,合计11.2150万股因公司层面业绩考核未完全达标而不得归属。由公司作废处理。董事会同意公司根据(考核管理办法》(激励计划)(草案))以及公司公司任营企一类的生物社十一条公前建行。在结心期,让该会计15.765万万股图量的比较更

公司2024年第一次临时股东大会的授权,作废处理上述合计15.7650万股限制性股票 公司 2021年第二次時间成本人丟的按核、下度处理工作管理 13,7630 刀板限制矩板景。除上述情况外,本次归属的相关事项与公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的(激励计划(草案))一致。 二、第一个归属期归属条件成就的说明

一、第一个19组织中属东中放旅的2099 (一)董事会練限制性股票三届条件是否成就的审议情况 2025年7月11日、公司召开第四届董事会第十四次会议、审议通过了《关于2024年限制性股票 激励计划第一个归属期归属条件政就的议案》。根据《考核管理办法》(激励计划10字案》)等相关规定 以及公司2024年第一次临时投东大会的授权、公司董事会认为2024年限制性股票激励计划第一个 归属期归属条件已成款,本次符合归属条件的激励对象152人,合计可归属限制性股票数量为 100.9350万股,授予价格为6.195元股。

(二)已进入第一个归属期 根据《激励计划(草案)》的规定,本次激励计划第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个 交易日起至较产之日起24个月内的最后一个交易日当日止,可归属比例为50%。本次激励计划限制性股票的授予日为2024年7月17日,已于2025年7月17日进入第一个归属期。

(三)第一个归属期满足归属条件的说明 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; 生建注键如它不得生行股权激励的; 5)中国证金台认或的某他排形。 海影的身象发生和下任一情形。 1)最近10个月内被证券交易所以近为不适当人选。 9)最近12个月内被中国证监会及其展出机构以定为不适当人选。 9)最近12个月内被五次违法提供方效中国证监会及其展出机构行政处罚或者采取市场禁人 :)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;)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;)中国正监会认定的计相标题。 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。 公司原面业绩差核要求 于6,600万元; 300万元; 2024年和2025年两2024年和2025年两年累 2024年和2025年期2024年和2025年四年 年累计净利润不低计净利润不低于13,000 于13,800万元; 万元; 第二个 归属期 为62,565.67万元;剔除 考核年度营业收入完成 对应比例(M) 公司层面归属比例(X) Y≥Am
An≤Y<Am
Y<An
S考核年度争利润完成情况 "。 述"扣除非经常性损益的净利润"以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股

综上所述,董事会认为《激励计划(草案)》中设定的第一个归属期的归属条件已经成就,根据公

司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个归 日2024年第一公庙的版 永入宏刈 里尹宏的328次,同愿公司按照感题计划的"相关规定》》建第一十分属期的相关规模。 《四部分未达到日属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到日属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到日属条件的限制性股票的处理方法 设置,其是1025-045)

、本次限制性股票归属的具体情况

一)归属日:2025年8月1日。 二)归属数量:100.9350万股。

(三)归属人数:152人。 (四)授予价格:6.195元/股(调整后)。

(巴)按了的格:6.195元版(國验行)。 (五)斯的股票来源。公司从二级市场间购的本公司A股普通股股票。 本次使用的回购股份为公司2024年回购方案的股份,实际回购时间区间为2024年2月7日至 2025年1月20日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,446, 600股,占公司追股本的比例为1.67%,回购成交的最高价为12.70元股,最低价为10.21元股,成交 总金额为27,118,973.61元(不含交易费用)。 本次归属的限制性股票的投予价格与回购均价差异的会计处理,根据《企业会计准则第37号

— 金融工具列报》第二十二条规定,金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行《各再融资》、 回购、出售或注销时,发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号 ——股份 支付户对过间购股份进行即工期权邀助现定。企业应于职工行权购买本企业股份收到价参时,转使 付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额。同时按照其差额调整资本公积 (六)激励对象名单及归属情况:

	姓名	职务	获授的限制性股票数	本次可归属的限制性	本次可归属数量占已获招		
	XE-Es	取りが	量(万股)	股票数量(万股)	限制性股票的比例		
	万占升	董事	11.3200	5.0940	45.00%		
	田红旗	副总经理	8.4900	3.8205	45.00%		
	杜银婷	董事会秘书	8.4900	3.8205	45.00%		
	刘志诚	财务总监	8.4900	3.8205	45.00%		
	王东波	副总经理	8.4900	3.8205	45.00%		
	王瑞生	副总经理	8.4900	3.8205	45.00%		
	于亮	副总经理	8.4900	3.8205	45.00%		
	赵建新	副总经理	8.4900	3.8205	45.00%		
	核心技术(业务)骨干 (合计144人) 授予合计		153.5500	69.0975	45.00%		
			224.3000	100.9350	45.00%		
	注:上表数据已剔除因离职不符合归属条件的3名激励对象。						

四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排

·平公代明市政宗·河南级宗司·丁印加盟安州 ·)本次归属的第二类限制性股票归属日:2025年8月1日。 ·)本次归属股票上市流通数量:100.9350万股。 ·)本次限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期。

(四)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制: 对象为公司董事。高级管理人员的、限售规定按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司股东政持股份管理哲宁办法(2025年修订))《密规史汉州公、中区八十十八尺次中国此方法从上印公司股东政持股份管理哲宁办法(2025年修订)》《密别旺泰交易唐上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》执行,具体规定如下: 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本

公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让某所持有的本公司股份。 2.激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的、将其持有的本公司股票在买人 后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回

3.在本次激励计划有效期内,如果《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激 励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 五.兔管及股份登记情况

丸、態資及股份釜に简优 1.本次円属熱项的缴款时间和缴款金额 截至2025年7月14日、公司已收到152名激励对象以货币缴纳出资额合计6.252.923.57元,同 公司转销交付职工的库存股成本11,189,723.64元和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额 5.782.617.83 元, 按照其差额调增资本公积(股本溢价)845.817.76 元。

2.会计师事务所对本次归属事劢进行设备的情况 2.会计师事务所对本次归属事劢进行设备的情况 5.偿会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年7月23日出具了《验证报告》(天健验[2025]7-27 号),经事款。截至2025年7月14日止,贵公司中国银行股份有限公司保定分行100147999185账户实际已收到152名股权激励对象以货币资金缴纳的股票认购资金合计人民币陆佰贰拾伍万贰仟玖佰 献拾叁元伍角柒分(?6,252,923,57)。

观点差从山用来不76,252,25.37/5。 3.本次归属在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续的情况 经公司董事会申请。深圳证券交易所确认,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理了本次归属限制性股票登记手续,本次归属第二类限制性股票将于2025年8月1日上市流

六、本次归属募集资金的使用计划

本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金。

1、本次归属后对公司股权结构的影响 股份性质

A D LEW DE WALL TO MAKE THE	50,550,725	20.1570	200,700	50,555,500	20.2770		
高管锁定	38,356,725	26.13%	238,783	38,595,508	26.29%		
二、无限售条件流通股	108,443,275	73.87%	-238,783	108,204,492	73.71%		
三、股份总数	146,800,000	100.00%	0	146,800,000	100.00%		
注:本次归属后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。							
本次可归属的第二类限制性股票为1,009,350股,本次归属股份来源为公司从二级市场回购的							
K公司A股普通股股票,办理归属登记完成后,公司总股本不会因本次归属事项发生变化,但公司回							

据专用证券帐户中持有的公司股份数量将因此减少1,009,350股。本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次日属对公司股权结构不会产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后,公司股权分布仍具各上市条件。
2、本次归属后对公司财务指标的影响
本次办理股份归属登记完成后,公司总股本不变,会摊薄公司基本每股收益和净资产收益率,本次限制性股票归属不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
八、法律意见书的结论性意见 国浩律师(上海)事务所律师认为:公司本次激励计划的本次调整,本次归属及本次作废事项已

经证债券的是必要的批准的提供。 经取得现的投资要的批准和投权,符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定, 本次调整符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定;本次归属的归属条件已成就, 符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定;本次归属的归属条件已成就, 符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定;本次作废符合《管理办法》等有关法律 法规及本次激励计划的有关规定。

九、备杳文件

特此公告。

70. 而追处下(一) 第四届董事会第十四次会议决议; (二) 第四届董事会第十二次会议决议; (三) 第四届董事会专门委员会新卿与李核委员会第六次会议决议; (四) 第四届董事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况的核

查意见; (五)第四届监事会关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属激励对象名单的核

查意见: (六)第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划第一个

归属期归属被防对象全律的核查意见。 (八)国治律师仁海》事务所关于保定市东利机械制造股份有限公司2024年限制性股票撤励计划接于价格调整。第一个归属期归属外柱成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书; (九)天饒会计师事务所出具的验证报告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-039

上海新致软件股份有限公司关于2024年度 向特定对象发行A股股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书等申请文件 更新的提示性公告

公司收到《问询路》后,按照要求会同相关中介机构对《问询路》中所列问题进行了认真研究和逐项落实,按照要求对《问询路》所涉及的事项进行了回复,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询路的回复报告》、公司已按照要求及时将回复材料报差上海证券交易所。同时,根据上海证券交易所审核意见,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了修订和完善,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《上海新致软件

》的 4元書,共体內各年紀公司同日在上海证券文勿所內亞(www.sec.com.cn/放露的人工傳新政教 H股份有限公司向特定对象安行股票证券募集说明书(修订稿))等文件。公司本次向特定对象安行 A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露 义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海新致软件股份有限公司董事会