证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-067

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第三次(临时)会议决议公告

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次(临时)会议通知于2025年8月 29日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年9月5日以通讯表决的方式召 开。应当参与表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和

规章的规定。

一、董事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过(关于拟通过公开摘牌方式收购云南天能矿业有限公

司股权暨关联交易的汉案》。 为进一步整合产业资源,提升公司未来资源保障能力,公司拟通过公开摘牌方式参与收购云南省 煤田地质局(以下简称"煤田地质局")持有的云南天能矿业有限公司(以下简称"天能矿业")30%股

天能矿业于2007年由公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")与煤田地质局共同出资成立,注册资本1亿元人民币,云天化集团以现金7,000万元出资,占注册资本的70%,煤田地质局以"云南省镇雄、威信县马河向斜南翼煤矿区(镇雄段)普查探矿权"评估作价出资1, 177.68 万元、现金出资 1.822.32 万元,合计出资 3.000 万元,占注册资本的 30%。 天能矿业持有云南省

177.68 刀元,3%並四頁 1,822.32 刀元,吉川田安3,000 刀元,日注西财本中3 20%。 天館市 业书有云州目 帐值市镇能量与河向转南冀城市落矿 X. 上 自前该森市 以面积为 40.24km2, 资源储量为 1,36 亿吨。 根据云南省产权交易所集团有限公司公示信息, 煤田地质局于 2025年 8 月 13 日将其持有的天能 矿业 30%股权通过云南省产权交易所集团有限公司公开挂牌转让;截至 2024年 11 月 30 日,天能市"业 经审计总资产"4,054.96 万元,净资产9,677.36 万元,2024年 1-11 月营业收入 0元,净利润-1,422.24 万 元:煤田地质局持有的天能矿业30%股权以2024年11月30日为评估基准日的评估价值为8,385.57万元,挂牌转让底价为人民币8,385.5750万元;天能矿业另一股东云天化集团已放弃优先认购权。公司聘请具有证券期货从业资格的北京中同华资产评估有限公司云南分公司对转让标的评估结

论进行复核。经复核测算,该评估结论在复核评估值区间范围内。 若本次公开摘牌成功,天能矿业将成为公司持股30%的参股子公司。公司将配合云天化集团加快推进天能矿业马河向斜南翼煤矿区的探矿权转采矿权以及设计建设等实质性开发工作,推进标的 矿权形成有效产能,进一步补足公司在云南地区的煤炭资源自给率,提升整体竞争力。本次收购不会

导致公司合并报表范围发生变化、不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 鉴于公开摘牌过程的竞争性,本次参与公开摘牌事项能否成功以及最终交易价格均存在不确定 性;若实际竞价过程中,价格超过复核评估值区间上限,公司将不继续参与竞价,存在公开摘牌失败的

风险。敬请广大投资者注意投资风险。

是交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议

过,并同意提交董事会审议。

证券简称:云天化 公告编号:临2025-068 云南云天化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

该议案已于2025年9月4日经公司独立董事专门会议全票通过,并同意提交董事会审议。 (二)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

"。 (三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司总部组织架构的议案》。

该议案已于2025年9月4日经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议全票通过,并同

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2025-068号《关于续聘会计师事务所的

为进一步加强公司投资管理,优化股路管理职能、提升管理效率、公司成立投资管理部、创新与战略发展部更名为创新与战略部。并将资源管理中心整体并入创新与战略部。

业绩考核对象董事王宗勇先生、董事钟德红先生、职工董事胡耀坤先生对该议案回避表决。 该议案已于2025年9月4日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议全票通

-薪酬考核对象董事王宗勇先生、董事钟德红先生、职工董事胡耀坤先生对该议案回避表决。

新爾·特核內家 里申工示男元生、里申刊問起元生、既二里申切陳中元生內 该以条巴斯茲伏。 该议案已于 2025年9月4日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议全票通 过,并同意提交董事会审议。 (六)5票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司高级管理人员 2025年薪酬方案的议

议案回避表决。 该议案已于2025年9月4日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议全票通

薪酬考核对象董事长宋立强先生、董事王宗勇先生、董事钟德红先生、职工董事胡耀坤先生对该

(四)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员2024年业绩考核结果的议

(五)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员2024年年度薪酬兑现的议

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。

● 拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环") 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

石的: 下甲从小云 1 列甲力列(村外省理目) 1 人 成立日期: 中亩 众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单、本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

任即地址:尚凡自私以印私自区外采商时担中无路100 亏民几一业人度17-10层。 首席合伙人,石文先先生。 截至2024年末,中审众环合伙人(股东)216人,注册会计师1,304人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数723人。

报告的经研究订则人数723人。 中审众环2024年度经审计总收入217.185.57万元,其中审计业务收入183.471.71万元、证券业务 收入58.365.07万元。2024年度,中审众环上市公司年报审计项目244家,收费总额35.961.69万元,主 要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力,热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信 息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司审计客户家数

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累

计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任,近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2

次、纪律处分2次,最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。 (2)从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,47名从业执业人员受到行政处罚9人次,自律监管措施2人次、纪律处分6人次,行政监管措施42人次。根据相关法律法规 的规定,上述事项并不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务。

以签字项目合伙人:方自维,2000年成为中国注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计 2015年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报

拟签字注册会计师:黄求球,2013年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计, 2015年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报

拟扫任项目质量控制复核人:代洁,2012年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审

计,2015年起开始在中宙众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计

2. 项目记录, 项目质量控制复核人代洁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目 合伙人方自维及签字注册会计师黄求球最近3年收(受)行政监管措施1次,未受刑事处罚、行政处罚

姓名 处理处罚 处理处 实施单位 罚类型 事由及处理处罚情况 方自 2025年1 监督管 中国证监 在执行贵州钢绳股份有限公司2023年财务报表审计时,存在部分审计程序执行不充分等问题,被给予出具警示函的监督管理措施。 在执行贵州钢绳股份有限公司 2023 年财务报表审计时,存在部分审定程序执行不充分等问题,被给予出具警示函的监督管理措施。

3. 独立性 中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2024年度审计费用按照公开招标选聘定价,财务报告审计费用279万元,内控审计费用90万元, 合计369万元。2025年度,董事会授权公司经理层按照市场情况,综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度,所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素,商定2025年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

特此公告。

2025年9月4日、公司召开第十届董事会审计委员会2025年第3次会议,审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况等进行了审查,认为中审众环在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务工作中,恪尽职守,勤勉尽责,独立、客观、公正、 及时地完成了各项审计业务。为保持审计工作的连续性,同意续聘中审众环为公司2025年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会审议和表决情况 公司第十届董事全第三次(临时)会议审议诵讨了《关于续聘会计师事务所的议案》,9票同意,0

票反对,0票弃权,同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 (三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

云南云天化股份有限公司 2025年9月6日

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书(草案) (注册稿)修订说明的公告

一 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以发行股份、可转换公司 债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下简称"标的公司")70%股权并募集配套资金 (以下简称"本次交易")。 (以下箭統"本次交易")。 公司于2025年4月16日收到上海证券交易所出具的(关于受理江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知)(上证科审(并购重组)(20258号),于2025年4月18日披露了(江苏华海城科新材料股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金等关联交易报告书(草案)(申报稿)等专"中,于2025年7月12日披露"(江苏华海城科新材股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金等关联交易报告书(草案)(相)将)等文件,2025年8月8日披露了(江苏华海城科新材料股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金等关联交易报告书(草案)(二次临订稀)等文件,于2025年4市城科新材料股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金等关联交易报告书(草案)(二次临订稀)等文中,是2025年8月16日按据了(江苏华海城科新材料股份有限公司发行股份,对转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金等关联交易报告书(草案)(上会稿)》等文件具体内容详见公司刊签在

上海证券交易所网站(www.sse.com,cn)的相关文件。 相较公司于2025年8月16日披露的《江苏·华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集柜套资金暨关款交易报告书、草案》(上会稿》)、《报告书、草案》(注册

〒2日1K日 15年 15	MSMS 17 18 11 11 10 12 19 19 1
释义	新增标的公司2025年1-6月《审阅报告》释义
重大事项提示	1、更新本次交易已经履行的审批程序; 2、新增标的公司2025年1-6月财务报表《审阅报告》相关内容
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司专利情况、商标情况和固定污染源排污登记回执情况

第六节 标的资产评估情况	基于《审阅报告》更新标的公司2025年1-6月营收及扣非净利润等数据 及同比变动情况	
第九节 管理层讨论与分析	,节管理层讨论与分析 2、基于《审阅报告》更新称的公司2025年1-6 月营收及扣非净利润 10.10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
第十二节 风险因素	更新本次交易已经履行的审批程序	
除上述修订之外,上市公司已对重次交易方案无影响。 特此公告。	重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许文字内容,对本	

深圳市必易微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

和出席情况 ≥召开的时间:2025年9月5日

)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室)出席会议的普通股股东、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

1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东所持有表决权数量 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 30,187,224 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.2805 :截至本次股东大会股权登记日的总股本为69.837.819股;其中,公司回购专用账户中股份数

注:截至本次股东大会股权登记日的危股本为69.837.819股;其中,公司回购专用账户中股份数89.955股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是各符合(公司法) 及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会的公司董单会44集、董事长谢朋村大生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集和召开程序。会议的表决程序和表决结果均符合(中华人民共和国司法)及保证刑形必易德电子股份有限公司章程等法律,法规和规范性文件的规定。
(五)公司董年监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事3人出席3人;
3、公司董事坐秘书高"需先生出席本次会议。
一、议案审议情况。
(2、第10条件。1)非累免投票(2、1)第10条件。1)第10条件。1)第10条件,1)

股东类型 普通股 30,183,869 99,9889 3,555

2.00,议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案
2.01、议案名称:修订《深圳市必易微电子股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果:通过

反对 票数

股东类型 票数 普通股 30,183,869 99,9889 3,355 0,0111 2,03、汉梁名称:修订《梁圳市必易微电子股份有限公司独立董事工作制度》 审议结果:通过 股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%)

股东类型 股东类型

| PAR 股东类型

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

票数 比例(%) 0 0.0000 议案 序号 议案名称 票数 票数 票数 北例(%) 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其抗要的议案 136,878 3,355 2.3924 97.6076 0 0.0000 关于公司《2025年限制性》 票激励计划实施考核管理 办法》的议案 136,878 97.6076 3,355 2.3924 136,878 97.6076 3,355 2.3924 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况识明 1、议案1、3、4、5为特别决议议案。已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三 三以上通过,其他议案分曾通决议议案。已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权 -刀之 以上通过。 2、议案3、4、5涉及关联股东回避表决,出席本次会议的股东未有存在需要回避表决的情况。

3、议案3、4、5已对中小投资者进行了单独计票。

一、下河水沿山河之 、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所 律师:徐帅律师,孙静曲律师

2、律师见证结论意见: ② 律师见证结论意见: 《德国律师认为、公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集 人的主体资格。本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合(公司法)(证券法)《股东会规则》等法律、法规、规定性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会2025年9月6日

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年9月6日

深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 客的真实性、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 采圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议(以下简称"本次 "家"会议")于2025年9月5日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会 上于2025年9月5日以邮件方式发出会议通知、经与会董事一致同意、豁免本次会议的通知时 本次会议由董事长谢期村长生召集和主持。应出席董事7人、宋际旧覆董事7人、宋次会议的召 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和 "文件的和现"

深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2025年9月6日

深圳市必易微电子股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的公告

可董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 市必易微电子股份有限公司(以下商称"公司")于2025年9月5日召开第二届董事会第十九 肯议通过了《关于则黎 2025年限制性股票激励计划首次投予激励求象名单的议案》。根据 清股权强胁管理办法(以下简称"管理办法》")《深圳市必易微电子股份有限公司 2025年 票涨助计划(草案)(以下简称"本涨助计划"或"(本激助计划草案)")等相关规定以及公司 一次临时股东大会的授权、董事会对 2025年限制性股票激励计划首次投予的激励对象 20 ,现将相关事项说明如下: [服石的心态程度的运行性自生虚形法"]

进行调整。现料相关率加速的大公室的2004、服事实对 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 名单 用料相关率加速排入。一是履行的决策程序和信息披露情况。一是履行的决策程序和信息披露情况。(一2025年8月15日、河召于增工。届董事会第十七次会议。审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划》(管案)及其构要的议案/关于公司《2025年限制性股票激励计划)(管案)及其构要的议案/关于公司《2025年限制性股票激励计划),以第一个企业的发展,这个企业的发展,这个企业的发展,这个企业的发展,这个企业的发展,这个企业的发展,这个企业的发展,这个企业的发展,这个企业的发展,这个企业的发展,但是一个企业的发展,但这种对发展,但是一个企业的发展,但这种对发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但是一个企业的发展,但这种对发展,但是一个企业的发展,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的发展,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一 案》。

(四)公司就內幕信息知情人在《本激励计划草案》公开披露前6个月內买卖公司股票的情况进行了自查,并于2025年9月6日在上海证券交易所购的(www.ssc.com.cn)披露了《统划市必易微电子股份有限公司关于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》(公告编号:2025—423

深圳市必易微电子股份有限公司董事会2025年9月6日

深圳市必易微电子股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的公告

会及全体重争保证本公古内谷个仔仕 、准确性和完整性依法承担法律责任。

具內容的真实性,准哪匹和元動性的法》中但法學以比。 重要內容提示: ● 限制性股票首次授予目:2025年9月5日 ● 限制性股票首次授予数量:49.90万股 ● 股权激励方式:第二类限制性股票 深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月5日召开的第二届董事会第十 九次会议。

市议通过了《关于调整》2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于 向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《深圳市必易微电子股 份有限公司 2025年限制性股票激励计划《草案》》(以下简称"本激励计划"或"《本激励计划"草案》))和

的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议

(1)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法律法规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)撤励对家来发生如下任一情形; ①最近12个月内被四班游发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梁出机构认定为不适当人选; ③3最近12个月内被可显证益会及其梁出机构以定为不适当人选;

: 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

4、育次投于价格:19.34元股
5、股票來源:公司自二级市场回购和或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
6.激励计划的有效期,归属财和归属安排
(1)本激励计划第二类限制性股票的有效期为自第二类限制性股票首次授予之日起至激励对象
获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。
(2)本激励计划的归属财和归属安排
(2)本激励计划设于的限制性股票自投于之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按
约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在中国证监会及证券交易所规定的上市公司董事和
高级管理人员不得买卖本公司股份的期间内归属,具体如下:
A.公司年度报告,半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期
的.自原预约公告日前15日起算,至公告前16日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期
的.自原预约公告日前15日起算,至公告前16日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期
6.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或在决策过程
4.至依法按蒙全日内; 回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

至依法披露之日内; D、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 比、重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本计划有效 引、如中国证监会及上海证券交易所关于上市公司董事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期 规定发生了变化、则本计划激励对象被授予的限制性股票不得归属的期间将根据修改后的相关 性持行

間的观点。 规定执行。 (本海肠)计划的归属安排 (本海肠)计划的归属安排 (本海肠)计划首次授予的限制性股票各批次归属安排如下; 归属期 归属期 自第二类限制性股票首次授予之日起12个月后的首个交易日至第 二类限制性股票首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止 30% 自第二类限制性股票首次授予之日起24个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止 30% 自第二类限制性股票省次提予之日起36个月后的首个交易日至第 一类限制性股票首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止 留部分的限制性股票在公司2025年第三季度报告公告前(含按露日)授予,则名 第三个归属期 若本激励计划 欠归属安排如下 归属安排 第二类限制性股票预留授予之日起12个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止 第一个归属期 30% 第二个归属期 自第二类限制性股票预留授予之日起24个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止 30% 自第二类限制性股票预留授予之日起36个月后的首个交易日至第 二类限制性股票预留授予シ日起48个月内的最后—へな見ロル 第三个归属期 40% 归属安排 第二类限制性股票预留授予之日起12个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止 第一个归属期 50% 第二个归属期

二类规则性股票则的报文已起24个月内的最后一个交易日止 第二个月属期 自第二类规则性股票则的是产之目起26个月内的最后一个交易日止 在上述约定期间内未归属的第二类限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期第二 制性股票,不得打瓶或遊遊至下期,并作废失效。 走商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第二类限制性股票的归属事 数加对象已发但面未归属的第二类限制性股票由于资本公积转增膨本、股票红利、股票折细等 而持有的调整后的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务等,若 报制性股票和得归属的,则和涉及阴波等的股份同样不得归属,并作废失效。 九激励对象名单及授予情况如下走班示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股 票数量(万股)	占本激励计划涉及的限 制性股票总数的比例	占本激励计划公告日 公司股本总额的比例	
	一、核心技术人员					
1	俞秀峰	核心技术人员	0.90	1.44%	0.01%	
2	文鹏	核心技术人员	0.90	1.44%	0.01%	
核心技术人员小计		1.80	2.89%	0.02%		
二、技术骨干、业务骨干及董事会认为需要激励 的其他人员(共155人)		48.10	77.12%	0.69%		
首次授予合计		首次授予合计		80.01%	0.71%	

合计 62.37 100.00% 0.89% 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未超过 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效明内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%;
2、本施助计划首次投予的激励对象不包含公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员、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、于女;
3、上表中数值活出现出数与各分项数值之和虚拟分析,均为但含五人原因所数。
一、董事会薪酬与考核委员会对首次投予激励对象名单核实的情况。
(一)本搬助计划首次投予的激励对象为年存在管理办法》规定的不得成为激励对象的情形;
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个月内被证券交易所认定为不适当人选;
3、最近12个月内因重大违法进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措施;

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票首次授予目前6个月卖出公司股份情况的本激励计划首次授予撤励对象中不包含公司董事、高级管理人员。(四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算(一)限制性股票的会计价值及确定方法。根据财政部会计司发布的企业会计推则应用案例,第二类限制性股票的实质是公司赋予员工在满足可行权条件后以必资价格较更分价格的。以公司股票的权利,员工可获取行权日股票价格高于授予价格的上行收益。但不承担股价下行风险,与第一类限制性股票,公司特在等特期内的最不负产负债费日,以对可行权的股票期权数量的最佳估计为基础,按照搜予日限制性股票,公司持在等特期内的最不负产负债费日,以对可行权的股票期收数量的最佳估计为基础,按照搜予日限制性股票,公允价值,将当期取得的职工服务计人相关成本或费用和符本公积。公司选择周标、多约的股票二类限制性股票进行测度。具体参数如下; 1.标的股份,43.23元版(搜予日收货分2025年9月5日收费价); 2.有效期分别为;12个月、24个月、36个月、6年之来限制性股票投予之至每期时属日的期限); 3.历史波动率、22.06632%,17.2591%。16.2234%(采用上证指数对应有效期的年化波动率); 3.历史波动率、22.06632%,17.2591%。16.2234%(采用上证指数对应有效期的年化波动率); 3.历史波动率、1.50%。2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期,2年期,3年期存款基件机率);

生放子子源的 台州是音业到的影响, 完授予自2025年9月5日向激励对象首次授予限制性股票 49.90万股,合计需摊销 本激励计划限制性股票首次授予部分对各期会计成本的影响如下表所示; 费用1,238.94万 预计推销的总 费用(万元) 2025年(万元) 2026年(万元) 2027年(万元) 2028年(万元) 权益工具 49.90 180.68 629.79 304.57

响; 一次可以可夠及無外间域少取切文付费用。同时,公司提请股东注意可能产生的權識影 2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 上述测算部分不包含本激励计划的预留部分限制性股票,预留部分限制性股票均分计处理。 公司以目前情况估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的测衡作用情况、本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但考虑到本激励计划对公司业绩的测衡作用情况、本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但考虑到本激励计划对公司发展产生的正向作用。由此激发管理团队的积极性,提高经营效率、降低代理人成本、本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

整及本次授予合法。有效、公司已履行了现阶段关于本次调整及授予相关事项的信息披露义务、并将根据相关法律法规的要求继续履行相应的信息披露义务。 六、上网公告销件 (一)深圳市必易微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)的核查意见; (二)深圳市必易微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)。 ∃); 日); (三)北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市必易微电子股份有限公司调整2025年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单及首次授予相关事项的法律意见。 特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2025年9月6日

深圳市必易微电子股份有限公司 关于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內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,拌对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市公易做电子级价有限公司以下简称"公司")于2025年8月15日召开了第二届董事会第 十七次全议和第二届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议、审议通过了关于公司。2025年 期继续更强励计划。任章以及其被等的议案人关于公司。2025年限制性股票规则计划实施考验 理办法。何议录》等相关议案,具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所科的核股票上市规则从上海证券交易所科的核股票上市规则从上海证券交易所科的核比等。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"》(上海证券交易所科的核股票上市规则》(上海证券交易所科的核上等之一级为价值。技术等等的科关色等。 12025年限制性股票规则计划"以下简称"有"会理办法》,不会分量经常的有关规定、公司对2025年限制性股票规则计划"以下简称"有"会理办法》(以下简称"本教创资的专员规",公司对12025年限制性股票规则计划"以下简称"中国结算上海分公司以下简称"由的专员规",公司对12025年度,2015年度,2015年度,2016年度,201

具体情况如下:

一、核查的范围与程序
1、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象");
2、本激励计划的内幕信息知情人与一登记于《内幕信息知情》及记表);
3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

中国结算上海分公司出具了信息披露又多人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

一、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算上海分公司出具的信息披露义多人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更 明细清单》,在本激励计划自查期间、核查对象买卖公司股票的自然。给公司核查并与上述人员沟通确 认其中。
(一)5名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为发生在知悉本激励计划内幕信息时间前,系其 个人基于二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作。与本激励计划的内幕信息无关,其在买卖 公司股票时、公司尚未开始条划和激励计划,不存在利用本激励计划的内幕信息开关,其在买卖 公司股票时、公司尚未开给条划和激励计划,不存在利用本激励计划的内幕信息知情人之后到公司公 开坡露本激励计划的,该名核查对象为公司普通员工、经公司与其本人沟通确的人,其在买卖股票时对 本激励计划公告前知悉本激励计划的信息自根、对本激励计划的技术实施时间。 最终激励方家以及核 心要素等并不知悉、系基于对股票二级市场行情,市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,其 存在利用本激励计划的解显。是对解自是的企业发展,从并是要买卖不存在利用本激励计划的具体方案要素等内幕信息进行内幕交易的情形,其在自查期间内未向任何人员泄漏本激励计划的具体方案要素等内幕信息进行内幕交易的情形,其在自查期间内未向任何人员泄漏本激励计划的具体信息或基于此能议他人买卖公司股票。基于申慎原则,公司决定投资该多衡的对象。

励计划授予的资格。 除此上述情形外,其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。 1、500 1、司在筹划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及 公司任务师平域的认为"动物"的现象。 公司(内幕信息知情人管记管理制度)等相关制度,限定参与筹划计6的人员范围,对接触到内幕的 的相关公司人员及中介机构及时进行登记,并采取相应保密措施。在本激励计划草案公开披露前6 个月内,未发现本激励计划的内幕信息对情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股 或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规规定,不存在内幕交易行为。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

深圳市路维光电股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一个归属期

符合归属条件的公告

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內容不存在任何應假记载、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。
深圳市路维光电股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的锁定期已于2025年8月14日届满第一个归属期归属条件已成就。根据中国证监会《关于上一元公司实施员工持股计划成点的指导意见》及(上海证券交易所科创版上市公司自建监管指写第1号—规范运作)的相关规定,现将相关情况公告如下:
一本次员上持股计划基本情况
公司分别于2024年7月10日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、2024年7月29日召开2024年第三次临时股东大会。甫议通过了《关于·2034年员工持股计划(草案)》及及其摘要的议案》,举相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司分别于2024年7月10日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、2024年7月29日召开2034年第二次临时股东大会。甫议通过了《关于·2034年员工持股计划(草案)》。及其摘要的议案》,举行员工行股计划(草案)》。及其编要的议案》,举行员工持股计划(草案)》。及其编要的议案》,举行员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已经回购的公司、股份通股股票。2024年8月14日、公司收到中国证券股份股份、资公司回购专用证券账户中所持有的信念。2016年3月15日在上海证券交易对户签记确认为分。2016年8月15日在上海证券交易对户至"深圳市路维光电股份有限公司"—2024年员工持股计划证券账户持有公司股份65。210股、公司总股本的比例为0.35%。具体内容详见公司于2024年8月15日在上海证券交易所网路(Www.ssc.com.cn)披露的《董车公书中报》,被第15年上海证券交易两网路(Www.ssc.com.cn)披露的《关于2024年员工持股计划证券账户持名公司股份676。210股、占公司总股本的比例为0.35%。具体内容详见公司于2024年8月15日在上海证券交易所网路(Www.ssc.com.cn)披露的《关于2024年员工持股计划的影型,将该经常公司,2024年员工持股计划的影型,将该经常公司,2024年员工持股计划自公司按露完成从公司回购专用证券账户受证回购的标函股票的公告之日起设立12个月的锁定期,锁定期满后对应的标面形式通过,并以及第15年以上,2024年员工持股计划(草案))的规定,本次员工持股计划自公司投露完成,2024年员工持股计划自公司投露完成。2024年员工持股计划(草案))的规定,本次员工持股计划自公司投露完成,2024年员工持股计划(草案))的规定,本次员工持股计划的企业,2024年员工持股计划(2024年员工持股计划(2024年员工持股计划(2024年员工持股计划(2024年员工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划)(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股计划(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工持股份(2024年局工程度,2024年局工程度,2024年局工程度,2024年局工程度,2024年后,2024年

根据上述锁定期及归属安排,本次员工持股计划锁定期于2025年8月14日届满,三个归属期可解锁股份总数为676,210股。 三、本次员工持股计划的第一个归属期符合归属条件情况 (一)公司层面地维考校归属情况 (一)公司层面地维考校归属情况 指标进行考核。以2023年营业收入或净利润值为基数、对各考核年度的营业收入或净利润值定比 2023年度营业收入或净利润值的营业收入增长率(A)或净利润增长率(B)进行考核、根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例(X)、业绩考核目标及归属比例安排加下:

		各年度营业收入增长率(A)	各年度净利润增长率(B)	
对应考核年度		目标值(Am)	目标值(Bm)	
第一个归属期	2024年	10%	15%	
第二个归属期	2025年	15%	20%	
第三个归属期	2026年	20%	30%	
考核指标		业绩完成度	公司层面归属比例X	
- 考核年度营业收入增长率(A)		A≧Am	X=100%	
		0.9Am≦A <am< td=""><td>X=90%</td></am<>	X=90%	
		0.75Am≦A<0.9Am	X=80%	
		A<0.75Am	X=0	
各考核年度净利润增长率(B)		B≧Bm	X=100%	
		0.9Bm≦B <bm< td=""><td>X=90%</td></bm<>	X=90%	
		0.75Bm≦B<0.9Bm	X=80%	
		B<0.75Bm	X=0	
司层面归属比例X的	确定规则	当考核指标出现 A≧Am 或 B≧Bm 时,X=100%;或 0.9Bm≦B <bm a<0<="" b<0.9bm时,x="80%;当考核指标出现" td="" 时,x="90%;当考核指标出现"><td>0.75Am≦A<0.9Am 或 0.75Bm≦</td></bm>	0.75Am≦A<0.9Am 或 0.75Bm≦	

注:上述"营业收入"以经审计的合并报表所载数据为计算依据。上述"净利润"是指经审计的归属于上市公司股东的净利润。剔除本缴励计划考核期内因实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响。 根据公司 2024 年年度报告及上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2025)第5941号审计报告。2024 年公司的营业收入为87.55487 万元,相比于公司2023 年经审计营业收入增长年为30.21%,种利润为19.405.45 万元,相比于公司 2023 年经审计学业收入增长持极过,对于成立引层面的业绩考核目标已经达成。公司层面的归属比例为100%。 (二)个人层面绩效考核按照公司层面的业绩考核目标已经达成。公司层面的归属比例为100%。 (一)个人层面绩效考核按照公司制定的个人绩效考核要求进行,并依照持有人的考核结果确定其实际归属的股份数量。持有人的绩效考核结果按照编数考核划分为A.B+B-CLP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符有人的实际归属的股份数量。 号核结果

持股计划现有持有人或其他具备本员工持股计划参与资格的员工(单一持有人所持本计划份额对应

的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%),若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配或管理委员会收回后决定不再分配的,则未分配部分在归属日后于存续期内择机出售,以该份额对应标的股票的实际出售金额与该份额对应原给出资金额加银行同期贷款利率(LPR)计算的利息之和的敦低金额返还持有人,如返还个人后仍存在收益的。则收益部分归公司所有。对于离职的持有人的份额,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其所

持大国属价额予以收回,将此份额分配给本员工持股计划现有持有人或其他具备本员工持股计划等 持未国属价额予以收回,将此份额分配给本员工持股计划现有持有人或其他具备本员工持股计划等 与资格的员工(单一持有人所持本计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%), 若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配或管理委员会收回后决定不再分配的,则未分配部 ·在归属日后于存续期内择机出售,以该份额对应标的股票的实际出售金额与该份额对应原始出资。额加银行同期贷款利率(LPR)计算的利息之和的孰低金额返还持有人。如返还个人后仍存在收益

金额加银行同期贷款利率(LPR)计算的利息之和的孰低金额返还持有人。如返还个人后仍存在收益的,则收益部分归公司所有。
本次员工持股计划將严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:
(1)公司可度报告,生年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前15日内;
(2)公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前5日内;
(3)自可能对本公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
(4)中国证监会和上交所规定的其他期间。
如未来相关法律,行政法规,部门规章或规范性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更的。本员工持股计划买卖股票适用变更后的相关规定。
五.其他说明

五.其他说明 公司将持续关注本次员工持般计划的实施情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

深圳市路维光电股份有限公司董事会