证券简称:甬矽电子 公告编号:2025-073 告类签款, 否以体

甬矽电子(宁波)股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

- 、监事会会议召开情况 甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于2025年9月10 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月5日以书面及电子邮件 等方式发出。会议由公司监事会主席岑漩主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次 会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》(以下简称"《公司

音程》")的拟宏 会议决议会法 有效。 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案,形成决议如下: 1、审议通过《关于2024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成就的议

监事会认为,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成 就,本次符合归属条件的57名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为85.71万 股,本次归属符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 《甬矽电子(宁波)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")和公 司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《甬砂电子(宁波)股份有 限公司关于2024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成就的公告》(公告编

号:2025-074)。 2、审议通过《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》

监事会认为:公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《激励计划》的相关规定、相关事项的决策程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,同意公司本次作 废2024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。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份 有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。 特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司监事会 2025年9月11日

证券代码,688362

证券简称: 甬砂电子 公告编号: 2025-072 债券简称: 甬矽转债 债券代码:118057

甬矽电子(宁波)股份有限公司 第三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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2025年9月10 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月5日以书面及电子邮件 等方式发出。会议由公司董事长王顺波主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会 议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案,形成决议加下。 1、审议通过《关于2024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成就的议

案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的有关规定及 2024年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期的归属条件已经成就,本次可归属数量为85.71万股,同意公司为符合条件的57名激励对象 办理归属相关事官。

关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏对本议案回避表决。 表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份 有限公司关于2024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成就的公告》(公告 编号:2025-074)。

2、审议通过《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》

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件 以及公司《激励计划》中的相关规定,亦在公司2024年第三次临时股东大会授权范围内,因此,此议案 无需提交股东大会审议,公司董事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份 有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会

证券代码:688362 证券简称:甬砂电子 公告编号:2025-074 债券简称: 甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于2024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成就的公告

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: ● 本次第二类限制性股票拟归属数量:85.71万股

● 股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

面矽由子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年9月10日召开了第三届 董事全第十九次会议。第三届监事全第十六次会议。审议通过了《关于2024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成就的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定和2024年第三次临时股东大会的授权,现将有关事项

- 、股权激励计划批准及实施情况

1、股权激励方式:第二类限制性股票 2、授予数量:授予的限制性股票总量为331.20万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额

40.841.24万股的0.81%。其中首次授予291.20万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40 841.24万股的0.71%,约占本激励计划授予限制性股票总数的87.92%;预留授予40.00万股,约占本激 励计划草案公告时公司股本总额40.841.24万股的0.10%,约占本激励计划授予限制性股票总数的

3、授予人数:首次授予59人;预留授予8人。

4、授予价格:12.555元/股。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票 6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本次激励计划的有效期为自限制性股票首次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60个月。 (2)本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起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,归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得归属: ①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内, 因特殊原因推迟公告日期的, 白原预约公告日前 十五日起算,至公告前一日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; ③自可能对公司股票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者进入决策程

序之日,至依法披露之日; ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的 规定应当披露的交易或其他重大事项。

加相关注律, 行政注题, 部门规章对不得归属的期间另有规定的, 以相关规定为准, (3)本激励计划的归属期限和归属安排

①首次授予的限制性股票的归属期限和归属实排加下表际示,

	CHALLESCA CRASS CHAST SECTION CONTRACTOR CON	
归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内 的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内 的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内 的最后一个交易日当日止	40%
②预留授予的阳	制性股票的归属期限和归属安排如下表所示:	
山屋宏排	口屋時间	山屋比例

戶場的1月 自刊留授予之日記12个月后的首个交易日起至刊留授予之日記24个月

的最后一个交易日当日止 倾留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配

股等而增加的权益同时受归属条件约束,且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时, 若相应部分的限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的权益亦不得归属。

各归属期内,满足归属条件的限制性股票,可由公司办理归属登记;未满足归属条件的限制性股 票或激励对象未申请归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

7、任职期限和业绩考核要求

第一个归属期

(1)激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

(2)满足公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2024年—2026年三个会计年度,每个 会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。以公司2023年营业 收入为基数,对各考核年度营业收入定比基数的增长率(X)进行考核,根据考核结果确定各年度所对

①首次授予的限制性股票各年度业绩考核要求如下表所示:

归属期	考核年度	业绩考核目标		公司层面归属比例		
y-1,94293	91001000	and production	例 100%	80%	60%	比例0%
第一个归属 细	2024年	2024年定比2023年营 业收入增长率(X)	X≥37%	23%≤X<37%	9%≤X<23%	X<9%
第二个归属 期	2025年	2025年定比2023年营 业收入增长率(X)	X≽82%	50%≤X<82%	37%≤X<50%	X<37%
第三个归属 期	2026年	2026年定比2023年营 业收入增长率(X)	X≥100%	90%≤X<100%	82%≤X<90%	X<82%

计算依据,结果取四舍五入到小数点后两位。 ② 本次激励计划预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为2025年—2026年两个会计年度,

每个会计年度考核一次,公司层面业绩考核安排与首次授予中2025—2026年的考核安排一致。 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

得口届武道征至下期口届 丝作座生效 (3)满足个人层面绩效考核要求

个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依据激励对象的考核结果 确定其实际归属的股份数量。激励对象个人绩效每个会计年度考核两次,届时根据以下考核评级表

中对应的个人层面归属比例朝定激励对象的头际归属的股份效宜:							
个人上一年度两次考核结果							
个人层面归属比例(Y)	100%	60%	0%				
在公司业绩目标达成的前提下,激励对象对应考核当年实际可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(Y)。							

激励对象因考核原因当年不能归属或不能完全归属的限制性股票作废失效,不得递延至以后年

(二)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年7月19日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于<2024年限制性股票 激励计划(草室)>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核 实《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》,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。公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)披露了相关公告。

2、2024年7月20日至2024年7月29日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的 任何异议。2024年8月1日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《甬矽电子(宁波)股 份有限公司监事会关于公司2024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》(公告编号:2024-056)。 3、2024年8月7日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于<2024年限制性

股票激励计划(草案)。及其摘要的议案》(美于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》(美于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案)。2024年8月8日,公司于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于2024年限制性股票 激励计划内墓信息知情人买卖公司股票情况的白杏报告》(公告编号-2024-059)。 4、2024年8月9日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了 《关于向2024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》。监事会对首次授予日

的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 5、2025年7月15日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通 过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预

留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查音贝。 6,2025年9月10日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通 过了《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》《关于2024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成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核 实并发表了核查意见。

授予日期 授予价格

截至本公告出具日,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9月10日,公司召开第三届董事会第十九次会议,全票通过了《关于2024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成就的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")《上市规则》和公司《激励计划》的有关规定及2024年第三次临时股东大会的授 权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成 就,本次可归属数量为85.71万股,同意公司为符合条件的57名激励对象办理归属相关事宜。

(二)关于本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 1、本激励计划首次授予部分第一个归属期说明

根据公司《激励计划》规定,本激励计划首次授予部分第一个归属期为自首次授予之日起12个月 后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止。首次授予日为2024年8月9日, 本激励计划中首次授予部分的限制性股票于2025年8月11日进入第一个归属期。

2、关于本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况说明 根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,按照公司《激励计划》的相关规定,公司董事会认 为2024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已成就,现就归属条件成就情况

归属条件						达成情况				
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款注册会计物出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部把编帖注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 (3)上市后最近36个月内出现过未按资标法则。公司章程。公开承诺进行利润分配的情形; (4)户籍法规则还不得某于报及原始的; (5)中国证金人议的对比他情形;						公司未发生前述情形、符合归属条件。				
(3)最近12个月	最近12 内因重 具有《公		正券交易所 监会及其派 被中国证监 场禁人措施; 排担任公司; 得参与上市	认定为不适当 出机构认定为 益会及其派出机 值事、高级管理 5公司股权激制	不适当人选 机构行政处罚 里人员情形的	」或者采取市	激励对象未发生前还情形,符合归属条件。			
3、激励对象归属权益的任职期限要求 激励对象归属获控的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。						激励对象符合归属任职期限要求。				
4、演兒公司层面业绩考核要求 第一个担風期考核年度为 2024年,具体考核指核及担風比例为, 四层面						根据天健会计师事务所(特殊普通合伙 对公司2024年年度报告出具的审计报告 (天健审(2025)5867号);公司2024年度 营业收入为3,609,179,447.25元,相口				
周期	2024	2023 年 营 业 收 人增长率 经公司聘请的会计	X≥37% +师事务所	23% ≤X< 37% 审计的合并振	23%	X<9%	2023年度的增长率为50.96%,公司层面 归属比例为100%。			
励对象的考核经次,届时根据以 个人上一年度 考核结果 个人层面门口 (Y) 在公司业绩目标	果确议 医两次 品	5、满足激励对结 宽大等核转度以公司 定其实际归属的股 阿次考核结果均 以上 10.0% 的量下、激励对结 放量、公司层面归 当年不能归属或不	現行薪酬 份数量。活 个人层面归 份数量: 为 C 任意一 C 取当年实际 属比例(X)>	与考核的相关 效励对象个人; 引属比例确定之一次考核结果 且无C以下 60% 归属的限制性。个人层面归属	规定组织实 續效每个会计 數励对象的实 为任意一次: CL 0 :股票数量=7 氧比例(Y)。	中度考核两 宗际归属的股 考核结果为 以下 % 一人当年计划	公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分仍在职的57名激励对象中,57名激励对象中,57名激励对象中,57名激励对象中,57名激励对象中,57名激励对象。2024年度两次个人层面绩效考核结果均为C以上,本期个人层面归属比例为100%。			

综上所述,董事会认为《激励计划》设定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,同意公 司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的57名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为 85.71万股。

(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,详见公司同日披露于上海证券交易 所阅述(www.sse.com.cn)的《甬矽由子(宁油)股份有限公司关于作废 2024年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。 (四)董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:根据《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本 激励计划的相关规定,本激励计划设定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合 归属条件的57名激励对象的归属容格合注有效,可归属的限制性股票数量为8571万股。本次归属 符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,不存在不能 归属或不得成为激励对象的情形。我们一致同意公司为符合归属条件的激励对象办理相应的归属手

监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成 就,本次符合归属条件的57名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为85.71万 股,本次归属符合《证券法》《管理办法》《激励计划》和公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的相关规定

三、本次限制性股票首次授予部分可归属的具体情况

一)首次授予日:2024年8月9日 (二)归属数量:85.71万股

(三)归属人数:57人

(四)授予价格:12.555元/股。

(五)股票来源:向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 (六)激励对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	本次可归属数量 (万股)	可归属数量占已获授予的 限制性股票总量的比例
1	王顺波	中国	董事长、总经理	10.00	3.00	30%
2	徐林华	中国	董事、副总经理	10.00	3.00	30%
3	徐玉鹏	中国	董事、副总经理、核心技术 人员	8.70	2.61	30%
4	金良凯	中国	财务总监、副总经理	6.60	1.98	30%
5	李大林	中国	董事会秘书、副总经理	7.30	2.19	30%
6	钟器	中国	核心技术人员	6.40	1.92	30%
7	李利	中国	核心技术人员	3.20	0.96	30%
	核/	2骨干员工(50人)	233.5	70.05	30%
		合计(57人	.)	285.7	85.71	30%

注:1、上述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 公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划 提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括独立董事、监事,除实际控制人王顺波、合计持股 5%以上的股东徐林华先生外,不包括其他单独或合计持股5%以上的股东,也不包括公司实际控制人 3、本激励计划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

本次拟归属的57名激励对象符合《公司注》《证券注》等注律、注册和规范性文件以及《公司音程》 规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合

本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

股东类型

公司将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归属日。

经公司自查,除公司高级管理人员李大林先生因参与2023年限制性股票激励计划而于2025年6 月完成相应获授股份的归属登记外,其余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,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,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,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当期取得的服务计人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

上海君澜律师事务所律师认为,根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日,本 次归属已取得了现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序:公司本次激励计划首次授予的限制性 股票已进入第一个归属期,首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就,本次归属的人数、数量及 价格符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》及《激 励计划》的相关规定:公司已履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息

八、独立财务顾问结论性意见

特此公告。

独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为,截至本报告出具日,公司本激励 计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,且已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》 《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定,以及公司《激励计划》的相关规定。本次限制性股票的 归属尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和上海证券交易 **所办理相应后续手续**。

> 甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会 2025年9月11日

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2025-075

债券简称: 甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

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。

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日召开了第三届董事会第十 九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《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》,现将有关事项说明如下:

、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一) 2024年7月19日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通讨了《关于<2024年限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案 同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划(草

案)>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核 字一2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单一的议案》公司监事会对太次激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse. (二) 2024年7月20日至2024年7月29日, 公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关

的任何异议。2024年8月1日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《甬矽电子(宁波) 股份有限公司监事会关于公司2024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 (三) 2024年8月7日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于<2024年限制 性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于 < 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。2024年8月8日,公司

于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《甬矽电子(宁波)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》(公告编号:2024-059)。 (四)2024年8月9日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过 了《关于向2024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》。监事会对首次授予

日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (五)2025年7月15日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审 议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会

对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (六) 2025年9月10日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审 议通过了《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》《关于2024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成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进

行核实并发表了核查意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2024年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》,鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中,2名激励对象已离职不再具 备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票共计5.5万股不得归属,由公司作废处理。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公 司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合 《中华人民共和国公司法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定,不 存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司作废2024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。

五、监事会意见 监事会认为:公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《激励计划》的相关规定、相关事项的决策程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司音程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、同音公司本次作 度2024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。

六、法律意见书的结论性意见 上海君澜律师事务所律师认为,根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日,本 次作废已取得了现阶段必要的批准与授权、履行了相应的程序;本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激 的信息披露》及《激励计划》的相关规定,本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司本次激励计划继续实施,公司已履行了现阶段 的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

> 甬矽电子(宁波)股份有限公司 2025年9月11日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-060 江西国科军工集团股份有限公司 关于选举副董事长及补选专门委员会委员

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。 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日召开了第三届董事会第 -次会议,选举产生了公司副董事长并补选了部分第三届董事会专门委员会委员,现将有关事项

为保持公司治理结构,保障董事会的正常运作,公司于2025年9月10日召开了第三届董事会第 调整董事会专门委员会成员的情况

为保持公司治理结构、保证董事会专门委员会正常有序地开展工作、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、全体董事一致同意补选黄 军华先生为公司第三届战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

> 江西国科军工集团股份有限公司 2025年9月11日

重要内容提示:

黄军华先生简历 黄军华朱生:中国国籍, 无境外永久居留权, 1975年12月生, 安徽机电学院本科学历, 高级工程师。1999年7月至2007年1月, 任江西华声电器总厂技术员; 2007年1月至2021年12月, 先后担任江 西新明机械有限公司技术员、品质部副经理、技术部经理、技术中心经理、新产品开发部经理、公司副 总经理、总经理、党支部书记、董事长等职;2021年12月至今担任公司党委委员、副总经理,2025年9

截至目前,黄军华通过南昌嘉晖间接持有公司股份89.28万股,占公司总股本0.42%;作为公司 2024年限制性股票激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的限制性股票4.91万股,占公司总股本 0.02%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》 5002%。 司公司党政政权,关州党部人及共犯重事,高级管理、风小杆生关政大宗。 个仔生以公司这次 第一百七十八条中不得担任公司董事的情形、 不存在验中国证监会确定为市场景人者自由在某人 的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-058 江西国科军工集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证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。

● 本次会议是否有被否决议案:无 、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年9月10日

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等

(二)股东会召开的地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股车 特别表决权股车 恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

本次会议由公司董事会召集,董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。本次股东会的召集,召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

重要内容提示:

1、公司在任董事6人、出席6人; 2、董事会秘书出席了本次股东会,其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

、议案审议情况

在合同履行过程中,受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素的影响,将可能影响合同的履行情况。敬请广大投资者注意投资风险。

董事会 2025年9月11日 证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-097

前期交易概述 天合光能股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日召开了第三届董事会第十四次会

支付的1亿美元现金,T1已向公司发行面值为1.5亿美元的优先票据及15,437,847股普通股股票等其 他重要事项。同时,TI在第二阶段向公司发行的30.440.113股普通股股票尚待有关审批通过后实现,公司按计划继续推进本次交易的相关工作。具体内容详见公司于2024年12月25日披露在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于对外出售资产获取股份暨经营合作的进 审议结果:通过 表决情况:

1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

股东类型 普通股 2、议案名称:《关于变更2025年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

3、议案名称:《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 审议结果:通过

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的 议案名称 25,730 0.2369 10,457,805 96,2595 380,642 3.5036 10,502,424 35,326 0.3252 10,452,156 96,2075 365,044 3.3600 46,977

关于议案表决的有关 1、本次股东会的议案为非累积投票议案,议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过;

2、特别决议议案:无; 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3 4、涉及关联股东回避的议案:无。 二、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:季烨律师、刘天意律师 2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

公司将按计划继续推进本次交易的相关工作,T1在第二阶段向公司发行剩余的17.918.460股普 通晚快票尚需按本次交易协议的分定银行相关程序后实现,最序银行的通过与各个在不确定性 程序履行未通过,公司将获得T1约4,709万美元的优先票据作为补偿。同时,公司基于本次交易获得

天合光能股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

会议召开时间:2025年9月22日(星期一)下午13:00-14:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:

· 原子/Journal / Journal / 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@trinasolar.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍

二、董事会会议审议情况

江西国科军工集团股份有限公司董事会

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三) 本所要求的其他文件

证券代码,688543 证券签款, 国利军工 八生编号,2025-050

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 -、董事会会议召开情况 一、重事经按以台/T南允 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"本次会议")。根据红西国科军工集团股份有限公司章程》 第三届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")。根据红西国科军工集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,本次会议通知已于2025年9月2日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长余永安先生召集和主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、

召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议: (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果:7.票同意.0.票异众对.0.则异文及。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)上披露的《关于选举副董事长及

补选专门委员会委员的公告》(公告编号-2025-060)。 (二)审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果;票同意、O票反对 O票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的(关于选举剧董事长及

补选专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-060)。

天合光能股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告,为 大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具

体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

22日(星期一)13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

江西国科军工集团股份有限公司 2025年9月11日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-096

● 合同类型:销售合同(以下简称"合同"或"本合同")

● 合同金额/规模:本次签订的三份合同总规模为2.48GWh

天合光能股份有限公司 关于签订储能销售合同的自愿性披露公告 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。

● 本次合同的顺利履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响,具体影响情况需以审计机构年

● 风险提示:在合同履行过程中,受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素的影响,将可能影响合同的履行情况。敬请广大投资者注意投资风险。 天合光能股份有限公司(以下简称"公司")收到控股子公司江苏天合储能有限公司(以下简称"天

合储能")的通知,天合储能于近日分别与中国、拉美、亚太三大区域的三家客户签订了合计2.48GWh

的储能产品销售合同。其中拟交付的海外1GWh订单将采用构网型系统,这是天合储能在海外市场 斩获的首个GWh级别构网型项目,具有重要的里程碑意义。 48从10自一义明20对时间等主义的一次有量发力过去的形式。 本次二份合同均分公司口需参密性合同、根据(上海证券交易所科创版股票上市规则)及《天合光能股份有限公司章程》等规定,签署上述合同无需提交公司董事会、股东会审议通过。 1、合同对方当事人名称:某单位(公司已按相关规定豁免披露相关信息)。

2、三家客户与公司及控股子公司均不存在关联关系,合同的履行对公司业务的独立性不构成影

响,公司不会对客户形成依赖。 本次签订的合同条款对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结算方式 与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。

本次合同的顺利履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响,具体影响情况需以审计机构年度

天合光能股份有限公司

转债简称:天23转债 天合光能股份有限公司 关于对外出售资产获取股份 暨经营合作的进展公告

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。

议、第三届监事会第八次会议、会议审议通过(关于对外出售资产暨经营合作的议案)。同意公司全资子公司 Trina Solar (Schweiz) AG 将其下属的核心资产 Tl Gl Dallas Solar Module (Trina) LLC(以下简称 "G1",原名为Trina Solar US Manufacturing Module1, LLC)出售给T1 Energy Inc.(以下简称"T1",原名为FREYR Battery, Inc.)(以下简称"本次交易")。本次交易涉及出售的底层资产为公司在美国建设完毕 的5GW组件工厂。具体内容详见公司于2024年11月7日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com en)的《天合光能股份有限公司关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告》(公告编号:2024-截至2024年年底,公司已与T1按本次交易协议的相关约定达成交割前条件,包括公司已收到T1

二、本次交易进展情况 截至本公告披露日,公司与TI已按本次交易协议的相关约定完成第二阶段的部分普通股股票交 割,公司巳取得T1在第二阶段向公司发行的12,521,653股普通股股票。公司目前合计持有T1 27,959,500股普通股股票,占T1发行后总普通股股本的16.60%。第二阶段剩余的17,918,460股普通股股票 尚需按本次交易协议的约定履行相关程序后实现。

的普通股股份存在锁定期,且股票价格受二级市场的影响,收益存在不确定性 公司后续将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券简称:天合光能 公告编号:2025-098 转债简称:天23转债

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。

https://roadshow.sseinfo.com/)

天合光能股份有限公司

2025年9月11日

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员:董事长兼总经理高纪凡先生、财务负责人吴森先生、董事会秘书吴群先生、独立董事赵春光先生。(如有特殊情况、参会人员将可能进行调整) 四,投资者参加方式

一)会议召开时间:2025年9月22日(星期一)下午13:00-14:00

1、说明会召开的时间、地点及方式

联系人, 董事会办公会

电话:0519-81588826

邮箱:IR@trinasolar.com

特此公告。

看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

址; https://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。 . (二)投资者可于2025年9月15日(星期一)至9月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或 通过公司邮箱IR@trinasolar.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)查

)投资者可在2025年9月22日(星期一)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(网

天合光能股份有限公司 董事会 2025年9月11日