证券代码：688376　　证券简称：美埃科技　　公告编号：2025-035

美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2025年9月22日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年9月22日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司董事长蒋立先生主持，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《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定。综上，公司将作废上述相关激励对象已获授但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事Yap Wee Keong（叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码：688376　　证券简称：美埃科技　　公告编号：2025-034

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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：

● 本次拟归属的限制性股票数量：82.7968万股

● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予403.20万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,440.00万股的3.00%。其中，首次授予322.56万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.40%，首次授予部分约占本次授予权益总额的80.00%；预留80.64万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.60%，预留部分约占本次授予权益总额的20.00%。

（3）授予价格（调整后）：15.40元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股15.40元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

（4）具体的归属安排如下：

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	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	34.00%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	33.00%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	33.00%

若预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告披露前授出，则预留部分限制性股票的归属期限和归属安排和首次授予部分保持一致；若预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告披露后授出，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50.00%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50.00%

（5）任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须在公司任职满12个月以上。

②公司层面业绩考核要求

1、本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面归属比例。首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	公司业绩考核目标	
	目标值（100.00%归属）	触发值（80.00%归属）
第一个归属期	2024年营业收入不低于20.00亿元	2024年营业收入不低于17.00亿元
第二个归属期	2025年营业收入不低于27.50亿元或2024-2025年营业收入累计不低于47.50亿元	2025年营业收入不低于22.50亿元或2024-2025年营业收入累计不低于39.50亿元
第三个归属期	2026年营业收入不低于38.00亿元或2024-2026年营业收入累计不低于85.50亿元	2026年营业收入不低于29.00亿元或2024-2026年营业收入累计不低于68.50亿元

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。（下同）

2、若预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告披露前授出，预留授予部分各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告披露后授出，则预留授予的限制性股票考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	公司业绩考核目标	
	目标值（100.00%归属）	触发值（80.00%归属）
第一个归属期	2025年营业收入不低于27.50亿元或2024-2025年营业收入累计不低于47.50亿元	2025年营业收入不低于22.50亿元或2024-2025年营业收入累计不低于39.50亿元
第二个归属期	2026年营业收入不低于38.00亿元或2024-2026年营业收入累计不低于85.50亿元	2026年营业收入不低于29.00亿元或2024-2026年营业收入累计不低于68.50亿元

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，公司将依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例。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。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：

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100.00%	80.00%	60.00%	0.00%

若各归属期内，公司满足当年业绩考核目标的，激励对象可按照本激励计划规定的比例归属其获授的限制性股票，激励对象个人当年实际归属的限制性股票=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

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或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2024年8月26日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<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。

（2）2024年8月27日至2024年9月5日，公司对本次激励计划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激励对象有关的任何异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-032）。

（3）2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年9月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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：2024-033）。

（4）2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向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）2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2025年9月3日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》。监事会对第二次预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2025年9月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

（二）限制性股票授予情况

首次授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2024.09.20	15.40元/股	322.56万股	145人	80.64万股

预留授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2024.10.17	15.40元/股	10.80万股	14人	69.84万股
2025.09.03	15.40元/股	69.80万股	75人	0.04万股

预留部分剩余的0.04万股不作授予，作废失效。

（三）限制性股票归属情况

截至目前，本激励计划尚未进行限制性股票的归属。

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22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：根据《激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事Yap Wee Keong（叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

（二）关于本次激励计划首次授予激励对象第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，首次授予激励对象已进入第一个归属期

根据2024年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予激励对象的第一个归属期为"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"。本次激励计划首次授予日为2024年9月20日，因此激励对象首次授予的第一个归属期为2025年9月22日至2026年9月18日。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

归属条件	达成情况
	公司未发生前述情形，符合归属条件。
（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个月内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《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。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）归属期任职期限要求 激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。	首次授予激励对象符合归属任职期限要求。
（四）公司层面业绩考核要求 归属期：第一个归属期；公司业绩考核目标：目标值（100.00%归属）2024年营业收入不低于20.00亿元；触发值（80.00%归属）2024年营业收入不低于17.00亿元	根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计报告：2024年度公司实现营业收入172,286.30万元，达到触发值指标，但未达到目标值指标，因此，本次符合归属条件的限制性股票比例为80%。
（五）个人层面绩效考核要求 考核评级：A / B / C / D 个人层面归属比例：100.00% / 80.00% / 60.00% / 0.00%	本次符合归属条件的首次授予激励对象共143名，其中，107人个人考核评级为"A"，归属比例为100%；28人个人考核评级为"B"，归属比例为80%；8人个人考核评级为"C"，归属比例为60%。

2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中2人已离职，公司层面考核归属比例为80%，107人个人考核评级为"A"，归属比例为100%；28人个人考核评级为"B"，归属比例为80%；8人个人考核评级为"C"，归属比例为60%。根据《考核办法》《激励计划》的相关规定，本次作废处理的2024年限制性股票数量为28.5896万股。

三、本次归属的具体情况

（一）首次授予日：2024年9月20日。

（二）归属数量：82.7968万股。

（三）归属人数：143人。

（四）授予价格（调整后）：15.40元/股（公司2024年度权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股）。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（六）激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	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
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
Yap Wee Keong（叶伟强）	马来西亚	董事、总经理	8.80	2.3936	27.20%
Chin Kim Fa（陈矜桦）	马来西亚	董事、首席财务官、董事会秘书	7.80	2.1216	27.20%
Ding Ming Dak（陈民达）	马来西亚	副总经理	7.80	2.1216	27.20%
Gan Boon Dia（颜文礼）	马来西亚	副总经理	7.80	2.1216	27.20%
陈玲	中国	副总经理	6.80	1.8496	27.20%
朱蕾	中国	核心技术人员	5.00	1.3600	27.20%
范朝俊	中国	核心技术人员	5.00	1.3600	27.20%
SHURAKU（周乘）	日本	核心技术人员	2.80	0.6093	21.76%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的人员——中国籍员工（108人）			208.46	53.8070	25.81%
董事会认为需要激励的人员——外籍员工（27人）			59.70	15.0525	25.21%
首次授予数量合计（143人）			319.96	82.7968	25.88%

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会核查后认为：本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票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。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，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。

参与本激励计划的董事及高级管理人员此前六个月内未买卖公司股票。

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，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入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日，本次归属已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定。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，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《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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披露义务。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码：688376　　证券简称：美埃科技　　公告编号：2025-036

美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于2025年9月22日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年9月22日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司
监事会
2025年9月23日

证券代码：688376　　证券简称：美埃科技　　公告编号：2025-033

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）于2025年9月22日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年8月26日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<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。

2、2024年8月27日至2024年9月5日，公司对本次激励计划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激励对象有关的任何异议。2024年9月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-032）。

3、2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年9月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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：2024-033）。

4、2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向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、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年9月3日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》。监事会对第二次预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年9月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予人员中有2名激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票。

原激励计划中首次授予激励对象由145人调整为143人，离职人员合计作废2.6万股。

此外，本激励计划第一个归属期公司层面归属比例为80%。107人个人考核评级为"A"，归属比例为100%；28人个人考核评级为"B"，归属比例为80%；8人个人考核评级为"C"，归属比例为60%，公司作废处理第一个归属期已获授但尚未达到归属条件的限制性股票共计25.9896万股。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为28.5896万股。

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经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

四、律师结论性意见

上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定。本次作废的原因、人数及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定。本次作废不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。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，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《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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披露义务。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2025-040

江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年09月30日（星期二）下午15:00-16:00

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/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月23日（星期二）至09月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或于9月29日（星期一）16:00前通过公司邮箱（dshbgs@xknygf.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月22日发布了公司2025年半年度报告，为便于广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30日下午15:00~16:00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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果、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解答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月30日 下午15:00~16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：于洋

董事、总经理：陈创举

副总经理、董事会秘书：王志强

财务总监：崔恒文

独立董事：杨思光、侯晓红

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月30日下午15:00~16:00，通过互联网登录上证路演中心（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23日（星期二）至9月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或于9月29日（星期一）16:00前通过公司邮箱（dshbgs@xknygf.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电　话：0516-85320939

邮　箱：dshbgs@xknygf.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码：605100　　证券简称：华丰股份　　公告编号：2025-038

华丰动力股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月30日（星期二）下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月23日（星期二）至9月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hfstock@powerhf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月30日（星期二）下午14:00-15:00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。

一、说明会类型

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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月30日（星期二）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：徐华东先生

独立董事：袁新文先生

董事、财务总监：王宏霞女士

董事、副总经理：王春燕女士

董事会秘书：刘翔先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月30日（星期二）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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23日（星期二）至9月29日（星期一）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hfstock@powerhf.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电　话：0536-5607621

电子邮箱：hfstock@powerhf.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码：001221　　证券简称：悍高集团　　公告编号：2025-015

悍高集团股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悍高集团"）股票交易价格连续2个交易日（2025年9月19日、9月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；

4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为，也不存在公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素影响，公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。

3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

悍高集团股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码：000962　　证券简称：东方钽业　　公告编号：2025-079号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月22日收到招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。

招商证券作为公司2022年度向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，原委派张俊果和陈春昕担任保荐代表人负责持续督导工作，法定持续督导期间至2024年12月31日。但鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，招商证券仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

现由于陈春昕工作调整将不再负责公司募集资金持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，招商证券委派李俊卿（简历详见附件）接替陈春昕的工作，继续履行对公司2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金持续督导责任。

本次保荐代表人变更后，公司2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐代表人为张俊果和李俊卿，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025年9月23日

附件：李俊卿先生简历

李俊卿先生：保荐代表人，现任职于招商证券股份有限公司投资银行委员会，金融硕士，先后参与或负责了通裕重工2023年可转债项目和通裕重工2021年非公开发行股票项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

股票代码：601500　　股票简称：通用股份　　公告编号：2025-070

江苏通用科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年10月10日（星期五）10:00-11:00

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

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年09月25日（星期四）至10月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jstongyong@ty-tyre.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广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10月10日（星期五）10:00-11:00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。

一、说明会类型

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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月10日（星期五）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：贾国荣先生

总经理：顾萃先生

副总经理、董事会秘书：卞亚波先生

财务负责人：倪晓飞先生

独立董事：成荣光先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月10日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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09月25日（星期四）至10月09日（星期四）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，选中本次活动并提问或通过公司邮箱（jstongyong@ty-tyre.com）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0510-66866165

邮箱：jstongyong@ty-tyre.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2025-041号

西藏旅游股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：

召开时间：2025年9月30日(星期二)上午10:00-11:00

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

召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2025年9月23日至9月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱提问，公司将在说明会上解答投资者普遍关注的问题。

西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月20日发布2025年半年度报告，为便于广大投资者深入了解公司2025年上半年经营情况，公司拟召开本次业绩说明会，与广大投资者互动交流。

一、说明会类型

本次半年度业绩说明会以网络文字互动的方式召开。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年9月30日上午10:00-11:00

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

线上参与地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

董事长：胡晓菲女士

董事、总经理：王景启先生

独立董事：张琪炜先生

财务总监、董事会秘书：罗练鹰女士

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月23日(星期二)至9月29日(星期一)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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，或通过公司邮箱zhangxlam@enn.cn提问。

投资者也可以在2025年9月30日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心网站，在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询方法

联系人：张晓龙、易杰

电话：0891-6339150（工作日9:30-13:00、15:30-18:30）

邮箱：zhangxlam@enn.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看说明会召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2025年9月22日

证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　公告编号：2025-041

成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年10月09日（星期四）15:00-16:00

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/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月24日（星期三）至09月30日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xgzq@xuguang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广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10月09日（星期四）15:00-16:00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。

一、说明会类型

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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月09日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：刘卫东先生

独立董事：杨立君先生

总经理：张纯先生

董事会秘书、财务总监：熊尚荣先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月09日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（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09月24日（星期三）至09月30日（星期二）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xgzq@xuguang.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：熊尚荣先生

电话：028-83967599

邮箱：xgzq@xuguang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司
2025年9月23日

证券代码：002939　　证券简称：长城证券　　公告编号：2025-076

长城证券股份有限公司 2025年度第十二期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司2025年度第十二期短期融资券已于2025年9月22日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称	长城证券股份有限公司2025年度第十二期短期融资券		
债券简称	25长城证券CP012	债券代码	072510230
债券期限	186天	计息方式	利随本清
发行日	2025年9月19日		
起息日	2025年9月22日	兑付日	2026年3月27日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	1.70%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2025年9月23日