股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2025-091

深圳市同洲电子股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)对公司及控股子公司最近连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第7.4.2条规定,公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则,经累计计算已达到披露标准。截至本公告披露日,公司及控股子公司连续12个月内累计诉讼、仲裁事项,不包括单独公告的其他重大诉讼案件,累计涉案金额合计约为人民币10,205,401.51元,占公司2024年经审计净资产绝对值的11.72%。其中,公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁金额合计约为人民币6,147,622.68元,占公司2024年经审计净资产绝对值的7.37%;公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币3,787,778.83元,占公司2024年经审计净资产绝对值的4.55%。具体情况详见见后附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的可能影响
公司涉诉案件为日常经营活动中发生的买卖合同纠纷、服务合同纠纷、租赁合同纠纷、承揽合同

纠纷、债权人维权诉讼等,鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁判结果,其对公司本期或报告期后的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
1.民事起诉状、受理(应诉)通知书、民事判决书或仲裁案件相关文件。
特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2025年9月30日

序号	原告	被告	案件由来	争议金额(元)	进展情况
1	南昌同芯新能源科技有限公司	宁波微能新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	145,037.11	已结案
2	南昌同芯新能源科技有限公司	东莞市智川供应链管理有限公司	买卖合同纠纷	247,669.88	已结案
3	东莞市同凯科技有限公司	东莞市米来米电子科技有限公司	承揽合同纠纷	666,409.74	已开庭,待判决
4	赣州同洲新能源科技有限公司	深圳市庄野实业有限公司	买卖合同纠纷	3,587,730.10	已结案
5	南昌同芯新能源科技有限公司	深圳市裕兴兴科技有限公司	买卖合同纠纷	15,768.84	已结案

6	南昌同芯新能源科技有限公司	深圳市永佳信电子有限公司	买卖合同纠纷	384,007.76	已结案
7	赣州同洲新能源科技有限公司	东莞市联信电子科技有限公司,林杰成	买卖合同纠纷	500,313.25	已立案
8	南昌同芯新能源科技有限公司	深圳市中德能技术有限公司	买卖合同纠纷	31,965.51	已结案
9	南昌同芯新能源科技有限公司	深圳市思商科技有限公司	买卖合同纠纷	50,650.85	已结案
10	南昌同芯新能源科技有限公司	深圳市智慧能源科技有限公司	买卖合同纠纷	77,059.64	已立案
11	深圳同洲新能源科技有限公司	江西万耀能源科技有限公司	买卖合同纠纷	710,050.00	已立案
12	唐山山神新能源材料有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司,南昌同芯新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	365,789.70	已结案
13	宿州市宿城区广仁源电子科技有限公司	深圳同洲新能源科技有限公司	服务合同纠纷	68,792.03	已结案
14	南昌市盈鑫投资有限公司	南昌同芯新能源科技有限公司	租赁合同纠纷	334,000.00	已结案

15	深圳市鸿源顺电子科技有限公司	东莞市同凯科技有限公司	买卖合同纠纷	102,074.37	已结案
16	广州市中电气设备有限公司	江西微能新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	860,800.00	已结案
17	杭州江	赣州同洲新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	47,230.00	已立案
18	宁国广展科技有限公司	赣州同洲新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	60,000.00	已立案
19	赣州弘泰塑胶包装制品有限公司	赣州同洲新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	76,780.00	已立案
20	深圳市友成源科技有限公司	东莞市同凯科技有限公司	买卖合同纠纷	1,550.00	已立案
21	广东省华电电子科技有限公司	赣州同洲新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	192,430.00	已立案
22	赣州市芳福装饰材料店	赣州同洲新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	33,829.06	已立案
23	江西微能能源设备有限公司吉安分公司	赣州同洲新能源科技有限公司	服务合同纠纷	29,887.07	已立案
24	江西亿美鑫新材料有限公司	南昌同芯新能源科技有限公司,第三人江西南能新材料科技有限公司	债权人代位权纠纷	1,622,601.60	已立案

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-078

加加食品集团股份有限公司 关于原控股股东破产清算召开第一次 债权人会议的通知暨公司原控股股东 被申请破产审查的进展公告

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。

一、原控股股东破产清算事项概述
1.加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月14日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的公告》,公司于2025年6月13日,经向公司原控股股东南昌卓越投资有限公司(以下简称“卓越投资”)请求,方向南昌中级人民法院申请对卓越投资的破产清算申请。具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东被法院裁定受理破产清算申请暨公司控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2025-046)。

2.2025年5月29日,公司收到湖南湖北大律师事务所转发的《长沙市中级人民法院(裁定书)(2025)湘0182破3号》,长沙市中级人民法院已指定湖南湖北大律师事务所作为卓越投资破产清算管理人(以下简称“管理人”)。具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人暨公司控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2025-049)。

二、原控股股东破产清算事项的进展情况
2025年9月29日,公司通过全国企业破产重整案件信息网(<https://pczr.court.gov.cn/pczrjsw/pggw/gspw/154874089694720>)查询到《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权人会议》通知,具体情况如下:

“长沙市中级人民法院于2025年5月12日作出《(2025)湘0182破3号》民事裁定书,裁定受理方向信股份公司对湖南卓越投资有限公司的破产清算申请,并于2025年5月27日作出《(2025)湘0182破3号》决定书,指定湖南湖北大律师事务所担任湖南卓越投资有限公司管理人。
根据《中华人民共和国企业破产法》《最高人民法院关于人民法院企业破产案件信息公开的规定(试行)》《最高人民法院关于推进破产案件依法高效审理的意见》有关规定,长沙市中级人民法院于2025年10月17日上午9时45分,采取网络会议(破产会议云系统)的方式召开湖南卓越投资有限公司破产清算案第一

次债权人会议,依法申报债权的债权人有权参加本次债权人会议。

债权人可以通过手机或电脑端进行网络参会;参加会议的债权人系法人或其他组织的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书,参加会议的债权人系自然人的,应提交本人身份证、授权委托书及受托人身份证明文件,应提交参加债权人会议的授权委托书,委托受托人身份的应提交律师事务所的指派函。

一、参会方式
债权人可以通过手机或电脑端两种网络模式进行参加债权人会议(具体操作流程详见附件破产会议云系统操作手册)。

1.手机参会
债权人可以通过手机端,在微信中搜索【加加云会议】公众号,点击登录会议或用手机微信扫码登录小程序“破产网络会议”,手机参会请准备连接稳定的无线Wi-Fi网络,尽量避免使用手机流量上网,避免中途断线后影响参会效果。

注意:手机端参会,必须通过电话登录,无法通过手机浏览器参会。

2.电脑端参会
债权人可通过电脑,访问破产云网络会议参会平台登录页<https://www.pochayun.com> 登录网站,输入本人身份证号及会议账号密码,进行网络参会。

二、联系方式
如在使用破产云会议系统有疑问,或者无法登录账号以及其他问题,请联系会务组:夏夏那1765937437、1778052073。

上述公告涉及的附件1-第一次债权人会议须知及附件2-破产网络会议操作手册的具体内

容,请通过全国企业破产重整案件信息网(<https://pczr.court.gov.cn/pczrjsw/pggw/gspw/154874089694720>)下载查看。

三、风险提示
1.公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作,具有独立完整的业务及自主经营能力,卓越投资在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性,本次卓越投资破产清算事项不会对公司日常生产经营产生重大影响,截至目前公司生产经营情况正常。

2.截至本公告披露日,卓越投资持有公司股份216,419,200股,全部为无限流通股,占公司总股本的18.79%,为公司第二大股东。卓越投资累计减持持有的公司股份216,000,000股,占公司总股本的18.75%,占其持有卓越投资的99.81%。卓越投资持有公司股份累计减持金额达216,419,200股,占公司总股本的18.79%,占其持有卓越投资的100%。卓越投资持有公司股份变动是否会影响到公司股价走势和后续的投资方案及法院作出的最终裁定,目前暂未知可,敬请广大投资者注意投资风险。

3.本次债权人会议的结果存在不确定性,实际结果以会议最终决议为准。公司将持续关注该事项的进展,严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会

2025年9月29日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-034

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年9月25日通过电话及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席方芳女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(二)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(三)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(四)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(五)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(六)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(七)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(八)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(九)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(十)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(十一)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(十二)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(十三)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(十四)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(十五)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(十六)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

(十七)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公告》

经审核,监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(2024年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,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,同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意依据公司2024年第一次临时股东大会的授权并依照《激励计划》的相关规定为本次归属的76名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

(1)激励对象为公司董事或高级管理人员的,不得转让其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,不得转让其所持有的本公司股份;

(2)激励对象为公司董事或高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益;

(3)激励对象为公司董事和高级管理人员的,激励对象还需遵守上市公司证券交易、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股权激励管理、监事、高级管理人员减持等相关规定)。

(4)在本激励计划的有效期内,如《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《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,则前述股份转让义务将按照新的规定进行调整并符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

9. 回避表决
激励对象在审议下列条件时,激励对象持有的限制性股票可分次办理归属事宜:

(1)公司发生以下任一情形:
①最近一个会计年度财务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法律法规规定不得进行股权激励的情形;
⑤中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

(2)激励对象发生以下任一情形:
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交易所认定为不适当人选;
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所采取市场禁入措施;

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。

某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,公司将停止其参与本激励计划的计划,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

(3)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,须满足12个月以上的任职期限。

(4)公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为2024年至2027年四个会计年度,分年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度归属条件之一,根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面业绩考核。

本激励计划首次授予限制性股票年度考核目标如下表所示:

归属安排	对应考核年度	业绩考核指标	
第一个归属期	2024年	以公司2023年度营业收入为基数,较2023年度净利润同比增长率(A)考核年度净利润同比增长率(B)	
第二个归属期	2025年	70%	50%
第三个归属期	2026年	90%	60%
第四个归属期	2027年	120%	80%

注:上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准,其中净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除股权激励计划考核期内公司实施股权激励计划及员工持股计划等激励事项产生的股份支付费用的影响之后的数据作为计算依据。

若按照部分限制性股票在2025年授予,则归属年度考核目标如下表所示:

归属安排	对应考核年度	业绩考核指标	
第一个归属期	2024年	以公司2023年度营业收入为基数,较2023年度净利润同比增长率(A)考核年度净利润同比增长率(B)	
第二个归属期	2025年	70%	50%
第三个归属期	2026年	90%	60%
第四个归属期	2027年	120%	80%

注:上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准,其中净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除股权激励计划考核期内公司实施股权激励计划及员工持股计划等激励事项产生的股份