证券代码:688167 证券简称: 炬光科技 公告编号: 2025-076

西安炬光科技股份有限公司 关于作废2024年资产收购相关限制性股票 激励计划部分限制性股票公告

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。 西安矩光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开的第四届董事会第十六

次会议, 审议通过了《关于作废 2024年资产收购相关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: 一、2024年资产收购相关限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 一)2024年9月26日,公司召开的第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于《西安炬光科技

股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬 董事会办理西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议

。 同日,公司召开的第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<两安恒光科技股份有限 公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实验考核管理办法>的议案》《关于激励分别。 ***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》及《关于核实《西安炬光科技股份有 限公司2024年资产收购相关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9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了相关公告。 二)2024年9月27日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《西安炬光科枝股份 有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-077)。根据公司其他独立董事 的委托,独立董事王满仓先生作为征集人,就公司2024年第五次临时股东大会审议的本次激励计划

相关议案向公司全体股东征集投票权。 (三)2024年9月27日至2024年10月6日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公 一元/2024年9月27日主3024年10月3日1、2年10月3年6、成初月以前日6代次了的成初的年代 司内部进行了公示。在公示时限内,未收到任何人对本次权首次投予激励对象提出的异议,无反应证 录。2024年10月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限 公司监事会关于公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见

公司通事会人,公司204年以及 及公司情况说明》(公告编号,2024—084) (四)2024年10月14日,公司召开的2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于《西安炬光 科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)>及其需要的议案)关关于《西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理两安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项 的议案》。公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了(西安护光科技股份有限公司关于2024年资产收购相关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:2024-086)及相关公告。 国民日次日编号: 2024年60万日代日、公司召开的第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2024年资产收购相关限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年资产收购相关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 象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse

(六)2024年11月20日,公司召开的第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议,审议 通过了《关于向2024年资产收购相关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

关于公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况 说明》(公告编号:2024-099)。

(八)2023年4月24日、公司召开的第四届董事会第十一次会议与第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于向刘兴胜先生授予 2024年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票 加速设计、产品水准整防对象接受于2024年6月,1880年18月2日,1880年18月,1880年18月2日,1880年18月2日,1880年18月2日,1880年18月2日,1880年18月2日

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。 (九)2025年4月28日至2025年5月7日,公司对本激励计划剩余预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关 的任何异议。2025年5月9日、公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露了《西安拒光料技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划,剩余预留授予缴励对象名单的核查意见及公示情况说明5公告编号。2025—036)。 (十)2025年5月16日、公司召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于向刘兴胜先生授予

2024年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票的议案》。 (十一)2025年10月14日,公司召开的第四届董事会第十六次会议和第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条 件的议案》《关于作废2024年资产收购相关限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪 酬与考核委员会对2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行 了核实并发表了核查意见。

、本次作废部分限制件股票的具体情况 一、平公下区部以开张明正取至前外科国机 根据《上市公司股收额的管理办法》(以下简称"《管理办法》)《西安矩光科技股份有限公司2024 年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)》和《西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关

限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本次作废部分限制性股票具体原因如下 序程所正宏等被助下1945-她-9核管理必定3的相关规定。4次行变即分保的性距录导展体现包如 F:
1、2024年营产增收购相关限制性股票激励计划的激励对象中有93名激励对象因离职,已不具备激励对象的资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票 374,910股。
2、2024年营产性购相关限制性股票激励计划首次接予第一个归属期公司层面业绩参核目标运到目标值。公司度面归属比例为100%。4人层面徵及转结果实行百分制。公司依据本次激励计划遗效考核相关制度对个人实施缴效考评,根据个人缴效考评分值。2名激励对象的个人层面归属比例分

别为90%、85%,因此,作废前述2名激励对象本期不能归属的部分限制性股票合计90股

综上,本次作废 2024年资产收购相关限制性股票激励计划限制性股票共计 375,000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的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公

司核心团队的稳定性,不会影响公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划继续实施。 RCLEIDTHELETE.小字影响公司。2024年以下以购作以PRINTEIDTS深级则计及形势头观。 四、董事会新酬与考核委员会意见 董事会新酬与考核委员会认为:本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司2024年

资产收购相关限制性股票搬励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《管理 办法》《西安坦光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)》和《西安炬光 科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,同意 公司作废2024年资产收购相关限制性股票激励计划部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见 本所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次归属和本次作废事项已取得了现阶段必 要的批准与授权、符合《管理办法》(上市规则》》《激励计划《草案》)的相关规定,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,本次归属的激励对象人数 及归属数量符合《管理办法》(上市规则》《激励计划《草案》)的相关规定,本次作废的原因和数量符合 《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次归属和本次作废及时履行 信息披露义务,并依法办理本次归属相关手续。

一)北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限 制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件及部分限制性股票作废相关事项的法律意见

西安炬光科技股份有限公司董事会

公告编号·2025-073 证券代码:688167 证券简称: 炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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

特此公告。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年10月14日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山 会议室 (三)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

普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	13,574,508
普通股股东所持有表决权数量	13,574,508
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(%)	15.4136
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	15.4136
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为89,859,524股;其中,公司	回购专用账户中股份数
为1,791,000股,不享有股东大会表决权。	

国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章

程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议

股东类型

1、议案名称:《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 13,419,733 98.9901 104,695 0.7722 32,200

2、议案名称:《关于《西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管

审议结果: 表决情况:						
股东类型	同意	î.	反対		弃权	
胶炸突空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普诵股	13,419,733	98,9901	104,695	0.7722	32,200	0.2377

表决情况: 股东类型

4.00、《关于激励对象累计获授公 引股份数量超过股本总额1%的议案 4.01、议案名称:《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》

股东类型	同意		反対		弃权		
10人7天9年9日	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	13,436,813	98.9856	104,695	0.7712	33,000	0.2432	
4.02 以案名 审议结果: 表决情况:	ぶ称:《关于激励对! 通过	家刈兴胜先	生累计状授公司	股份数量超	过股本总额1%的	可议案》	
股在出现	同意		反对		弃权		

| 歴末央空 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 普通股 | 13,436,813 | 98,9856 | 104,695 | 0.7712 | 33,000 | 0.2432

5、议案名称 审议结果: 表决情况:	水:《关于取消监事 通过	会、修订<公	:司章程>并办	理工商变更强	登记的议案》			
股东类型	同意		反对		弃权			
胶体突垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	通股 13,528,717 99.6626 13,043 0.0960 32,748 0.2414							
6.00《关于	修订及制定公司部	\$\$分治理制度	き的议案》					

6.01、议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 一次

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 <u>票数</u> 比例(%) 普通股 13,437,713 98.9922 6.03 议案名称:《独立董事工作制度》

表决情况 股东类型 6.04议案名称:《募集资金管理办法》 表决情况:

6.05 议案名称:《关联交易管理制度》 审议结果:通过

6.06议案名称:《对外担保管理制度》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

表决情况:

6.07、议案名称:《对外投资管理办法》 审议结果:通过

审议结果:通过

(一) 沸及重大事项, 应说明5%以下股东的表 7.450.325 32,200 0.4245 98.1957 104.695 1.3798 的议案》 于《西安炬光科技股 7,450,325 98.1957 104,695 1.3798 32,200 0.4245 >的议案》 "提请股东大会授标 7,449,525 98.1851 33,000 104,695 1.3798 0.4351 7,449,525 7,449,525

三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案:1、2、3、4.01、4.02

1.为平小双页有近口半级日示的以条:11.2.3、4.01.4.02 2.涉及关联股东回避表决的议案:1.2.3、4.01.4.02 应回避表决的关联股东名称; 刘兴胜, 田野, 延绥斌, 李小宁, 侯栋, 宋涛, 宁波宁炬创业投资合伙 企业(有限合伙), 宁波新炬创业投资合伙企业(有限合伙), 宁波吉辰创业投资合伙企业(有限合伙), 以及其他木冲濒临社划的拟濒临地势及其关联方

、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京锦路安生(西安)律师事务所

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司 法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

西安炬光科技股份有限公司董事会

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-075

西安炬光科技股份有限公司 关于2024年资产收购相关限制性股票 激励计划首次授予第一个归属期 符合归属条件的公告

可虚假记载、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:

● 归属股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票

限制性股票拟归属数量:1,040,616股

西安钜光林技服份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开第四届董事会第十六次会议、审议通过了《关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》、公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予 的第一个归属期归属条件已成就,共计430名符合条件的激励对象合计可归属第二类限制性股票1 040,616股。现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划批准及实施情况

(一)本次激励方案及履行的程序

1、本次激励计划主要内容 (2)授予数量:授予的限制性股票总量为450万股,约占本次激励计划草案公告日公司股本总额8,

996万股的4.88%。其中首次授予限制性股票361.13万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.00%,首次授予部分占本次授予限制性股票总额的80.25%。 (3)授予价格:44.26元/股。

(4)激励人数: 523人 本次激励计划首次授予的限制性股票,不同的授予对象适用不同的归属期。 ①A类激励对象获授的限制性股票自首次授予之日起12个月后分三期归属,具体归属安排如下

归属期的 自首次授予之日起12个月后的首个交易日 起至首次接至今日起24个日点 最后一个交易日当日止 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 第三个归属期

②B 类激励对象获授的限制性股票自授予之日起12个月后分两期归属,具体归属安排如下表所 自授予之日起12个月后的首个交易 交易日当日止 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

(6)任职期限和业绩考核要求)激励对象满足各归属期任职期限要求

①微如对系两定各四属射压取射除安水 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满足公司层面的业绩考核要求 本次激励计划 A 类激励对象 老核分

度为2024-2025年,共两个会计年度,每个会计年度考核一次。以达到业绩考核目标作为激励对象的

归属期	and about the late for other	战略增长业务收入(A)			全球光子工艺和	知制造服务业务 (B)	汽车应用解决方案业务收入(C		
y=1,404,893	对应考核年度	目标值	触	线值	目标值	触发值	目标值	触发值	
		(Am)	(An)	(Bm)	(Bn)	(Cm)	(Cn)	
第一个归属期	2024年	300		240	120	96	13,000	11,300	
第二个归属期	2025年	3,500	2	,800	3,400	2,720	27,900	23,200	
第三个归属期	2026年	7,500	6	,000	8,000	6,400	37,200	30,700	
	业绩考核指	际			业绩完成度		对应系数(X/Y	/Z)	
				A≥Am X=100			X=100%	6	
対応	号核年度战略增长	业务收入(A)		An≤A <am x="80</td"><td>X=80%</td><td></td></am>			X=80%		
					A < An		X=0%		
					Bj≅Bm		Y=100%		
对应考核年度	全球光子工艺和能	沿温服务业务收	入(B)		Bn≤B <bm< td=""><td></td><td colspan="3">Y=80%</td></bm<>		Y=80%		
					B <bn< td=""><td></td><td colspan="3">Y=0%</td></bn<>		Y=0%		
					C≅Cm		Z=100%		
对应考核年度汽车应用解决方案业务收入(C)					Cn≤C <cm< td=""><td></td><td>Z=80%</td><td></td></cm<>		Z=80%		
					C <cn< td=""><td></td><td>Z=0%</td><td></td></cn<>		Z=0%		
	7. 3E3201E11.	tral (ver)				W M M M M M M	(0)		

注:1、上述"战略增长业务收入"指标以年度报告中披露的"战略增长业务线"的对外交易收入数 据为准,"全球光子工艺和制造服务业务收入"指标以年度报告中披露的"全球光子工艺和制造服务业 语为"唯一、主体几丁上之种"的通常对北方"这个 自动以外生度"以合于"放路的"主体几丁上之种"则通常对北方"。 参线"的对外交易收入数据为推。"汽车在应用解决方案业务营业收入"指标以年度报告中披露的"汽车应用解决方案业务线"的对外交易收入数据为准。 2、公司在制定"2024年限制性股票激励计划"时,本次资产收购项目已在实施中,因此,"2024年

限制性股票激励计划"中"汽车应用解决方案业务营业收入增长率"持标已充分考虑本次收购审点 该业务的影响。故,上述"汽车应用解决方案业务营业收入"指标与公司"2024年限制性股票激励计 划"中"汽车应用解决方案业务营业收入增长率"指标的收入金额保持一致。

u- E-thu	as hada dat hak for other	战略增长业务	州文人(A)		全球光子工艺和制造服务业务 收入(B)		:方案业务收 C)	
归属期	对应考核年度	目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)	目标值 (Cm)	触发值 (Cn)	
第一个归属 期	2024年	300	240	120	96	13,000	11,300	
第二个归属 期	2025年	3,500	2,800	3,400	2,720	27,900	23,200	
	业绩考核指标		业绩完成度		对应系数(X/Y	/Z)		
				A≽Am		X=100%		
对应	考核年度战略增长业	多收人(A)		An≤A <am< td=""><td></td><td colspan="3">X=80%</td></am<>		X=80%		
				A < An		X=0%		
				B≽Bm		Y=100% Y=80%		
对应考核年度	医全球光子工艺和制造	ì服务业务收入(B)		Bn≤B <bm< td=""><td></td></bm<>				
				B <bn< td=""><td></td><td>Y=0%</td><td></td></bn<>		Y=0%		
				C≥Cm		Z=100%		
对应考核	年度汽车应用解决方:	案业务收入(C)		Cn≤C <cm< td=""><td></td><td>Z=80%</td><td></td></cm<>		Z=80%		
				C < Cn		Z=0%		

②思想即组织(W)
注:1、正常"物路增长业务收入"指标以年度报告中披露的"边路增长业务线"的对外交易收入数据为准,"全球光子工艺和制造服务业务收入"指标以年度报告中披露的"边路"全球光子工艺和制造服务业 条线"的对外交易收入数据为准。"汽车应用解决方案业务营业收入"指标以年度报告中披露的"汽车应用解决方案业务线"的对外交易收入数据为准。 2、公司在制定"2024年限制性股票激励计划"时,本次资产收购项目已在实施中,因此,"2024年

限制性股票激励计划"中"汽车应用解决方案业务营业收入增长率"指标已充分考虑本次收购事项对 该业务的影响。故,上述"汽车应用解决方案业务营业收入"指标与公司"2024年限制性股票激励计划"中"汽车应用解决方案业务营业收入增长率"指标的收入金额保持一致。 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。若各归属期间,公司当期业

绩水平未达到业绩考核目标,所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属,并作废失

3满足激励对象个人层面的绩效考核要求 激励对象个人层面锁效考核按照公司内部对于本次激励计划制定的绩效考核相关制度实施,个人层面锁效考核结果实行百分制,公司依据本次激励计划锁效考核相关制度对个人实施绩效考评,根据个人绩效考评分值得出个人层面归属比例(S)。届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核 结果确认当期个人层面归属股数。

- 124年10月1日 | 124日 |

(88.00人)系 当到什么即是的特殊的压敌。不过了20.00人们,我们是有一个人从几个时边坐上下30 2、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况。 (1)2024年9月26日、公司召开的第四届董事会第三次会议、审议通过了《关于《西安拒光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《西安拒光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于激科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《《关于激

同日、公司召开的第四届监事会第三次会议、审议通过了《关于《西安坦光科技股份有限公司 2024年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于《西安坦光科技股份有限公司 2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》及《关于核实<西安炬光科技股份有 限公司2024年6月次收納日关限制性股票缴励计划首次搜予激励对象名单>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9月27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9月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-077)。根据公司其他独立董事的 委托,独立董事王满仓先生作为征集人,就公司2024年第五次临时股东大会审议的本次激励计划相

关议案向公司全体股东征集投票权。 (3)2024年9月27日至2024年10月6日、公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公 司内部进行了公示。在公示时限内,未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议,无反馈记 录。2024年10月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限

公司监事会关于公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见

公司。中五天十公司。2024年前,收购所代表的旧政宗德规则,对自己这个流规则为家石中的核直总是 及公示情况说明》(公告编号:2024—084)。 (4)2024年10月14日、公司召开的2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于《西安柜光科 技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《西安 担光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于激励对象C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案)及《关于提请股东大会授 权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议 塞》。公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份》 司关于2024年资产收购相关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:2024-086)及相关公告。

6为204年9月14日、2012年2007度代次公司。 (5)2024年10月14日、公司召开的第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2024年资产收购相关限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年资产收购相关限制性股票的议案》。监事会对首次接予日的激励对象 名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com

(6)2024年11月20日,公司召开的第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议,审议通 过了《关于向2024年资产收购相关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

过了《天干问·2024年设产"収购相关限制性股票激励计划流励对系投产"预留部分限制性股票的认案。监事会对预留投产日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了相关公告。
(7)2024年11月21日至2024年11月30日、公司对本激励计划预留投予的激励对象名单在公司内部进行之公示。在公示项间、公司监事会未收到与本激励计划涨励对象有关的任何异议。2024年12月3日、公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了《西安矩光科技股份有限公司监事会关于公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划预留投予激励对象名单的核查意见及公示情况。

的议案》《关于向其他激励对象授予2024年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性 即以《希人人》中写完但60000738732 7404-1470 740891747/15001120337600001 0月9137/19181107/187917 股票的13条9。上述13条已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会及董事会薪酬与考核协会员会对剩余预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2025年4月26日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。 得此等文例所写的《www.se.com.cn/奴據』和大公告。 (9)2025年4月28日至2025年5月7日、公司对本激励计划剩余预留授予的激励对象名单在公司 内部进行了公示。在公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的 任何异议。2025年5月9日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《西安矩光科技股份

有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年等产收购相关限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-036)。 (10)2025年5月16日,公司召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于向刘兴胜先生授予 2024年资产收购相关限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票的议案》 (11)2025年10月14日,公司召开的帝四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2024年资产

收顺相关限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对2024年资产收

购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。 (二)限制性股票授予情况说明 授予日期 授予价格

(二)激励对象各期限制性股票归属情况

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

/ 国本学之歌的自己这个学生的关闭了一个。 2025年10月14日、20日子的第四日董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》《西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)》(以下简新 资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属的第二 页广以探州大区区的区域系统则以为自合区、广第一个互联的的立场操作任立法总统,不公可互属的第三条限制性能享载量为1,40点16段。根据公司2024年曾五次临时接东大会的授权、董事会同意按照《激励计划/草案》》的相关规定为符合条件的430名激励对象办理归属相关事宜。关联董事刘兴胜先 生、叶一萍女士、张雪峰女士对该议案同避表决。

(二)关于本次激励计划首次授予第一个归属期激励对象符合归属条件的说明

期为"自首次接予之日起12个月后的首个交易日起至首次接予之日起24个月内的最后一个交易日当日止"。本次激励计划首次接予日为2024年10月14日,因此首次接予限制性股票的第一个归属期为 2025年10月14日至2026年10月13日。

2、首次授予第一个归属期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

				归属条件				达成情况
		tre shell I de A 11		*发生如下任		is not bloom on the ED	Laterature I dest the	
						肾无法表示意见 见或无法表示:		
2 ARRE	-TZI	平度财务报告	百分的控制物	(注册宏订师日 告:	1共67年間	见现无法农不.	SEATH HELLIK	公司未发生前述情形,满足归属统
a la vivi	后显示 26	个月内出现	公司永及主則还谓形,例是归属为 件。					
A-1111	TI MORE 30	· (公司)	1 170					
				定不得实行股				
			5、中国证	点会认定的其他	也情形。			
				永未发生如下 (
				正券交易所认				
. His sec.				监会及其派出			105 Warning 197 May 1	
3、用处以工	12个月四	因重大违法法	E规行为被中	国业监会及3 措施;	专派出机构	行政处罚或者	米取市坳禁人	激励对象未发生前述情形,满足归
1 E # /	由化人民	北和国公司	±WCUTSW#		dulyizáti XX	导担任公司董事	tr orcestes an A	属条件。
* / 25/13 /	V++/V	354nF8155, edit	SW IN LINA	员情形的;	NEXT DUTY	WHEN THE PARTY	P / Indix III XII / C	
		5. 法往	法规规定不	得参与上市公	司股权激励	θά:		
		- 11211		点会认定的其代		,		
		(=	:)激剂//// ()	3属权益的任1	D RIBERTON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			93 名激励对象因离职不具备激励
	激励对					以上的任职期	限。	对象资格,其余430名激励对象符
				可层面的业绩				合归属任职期限要求。
		,		印层圆的驱频/ 单位:万元/人员				
						 假汽车应用解	(本方案业名	
归 屈	对应考	战略增长业	.务收入(A)	务业务			(C)	
期	核年度	目标值	触发值	目标值	触发值	目标值	触发值	
		(Am)	(An)	(Bm)	(Bn)	(Cm)	(Cn)	
第一								
	2024年	300	240	120	96	13,000	11,300	
属期	.0.44	tobalistical		.11 . Adl adv - fee		to Laborate this co	v (v (r)	
	水湯	持考核指标		业绩完成 A≥Am	艾	对应系数() X=100		
70-17	新松年前出	划路增长业务	BET & (A)	An≤A < A	m	X=809		根据普华永道中天会计师事务所
~J.M.C.	918-1-040	MATERIAL PARTY	TO COLOR	A <an< td=""><td></td><td>X=09</td><td></td><td>(特殊普通合伙)对公司2024年年</td></an<>		X=09		(特殊普通合伙)对公司2024年年
	A law dres policy of a	nde de me modele de	and the state of t	B≅Bm		Y=100		度报告出具的审计报告(普华永道
							Bn≤B < Bm Y=80%	
对应考								
对应考		写收入(B)		B <bn< td=""><td></td><td>Y=0%</td><td>6</td><td>年度公司全球光子工艺和制造用</td></bn<>		Y=0%	6	年度公司全球光子工艺和制造用
	alk ś		7紫小名(b)	C≅Cm		Z=100	6	年度公司全球光子工艺和制造服务业务实现收入1,715.41万元,首
	业: 核年度汽	车应用解决方	7案业务收	C≥Cm Cn≤C <c< td=""><td>m</td><td>Z=100 Z=809</td><td>6 1% %</td><td>年度公司全球光子工艺和制造服务业务实现收入1,715.41万元, è 次授予第一个归属期已满足公司</td></c<>	m	Z=100 Z=809	6 1% %	年度公司全球光子工艺和制造服务业务实现收入1,715.41万元, è 次授予第一个归属期已满足公司
	业: 核年度汽	车应用解决力 入(C)	-	C≅Cm		Z=100 Z=809 Z=0%	6 1% %	年度公司全球光子工艺和制造用 务业务实现收入1,715.41万元, 次授予第一个归属期已满足公司 层面的业绩考核要求,公司层面则
对应考	业 核年度汽 公司层面	车应用解决方 入(C) 前归属比例(W	V)	C≥Cm Cn≤C <c C<cn< td=""><td>W=MA</td><td>Z=100 Z=809 Z=0% X(X,Y,Z)</td><td>6 1% % 6</td><td>年度公司全球光子工艺和制造月 务业务实现收入1,715.41万元, 次授予第一个归属期已满足公司 层面的业绩考核要求,公司层面则 属比例为100%。</td></cn<></c 	W=MA	Z=100 Z=809 Z=0% X(X,Y,Z)	6 1% % 6	年度公司全球光子工艺和制造月 务业务实现收入1,715.41万元, 次授予第一个归属期已满足公司 层面的业绩考核要求,公司层面则 属比例为100%。
対应考生:1、上	业: 核年度汽 公司层面 :述"战略;	车应用解决方 人(C) 可归属比例(W 曾长业务收入	()	C≥Cm Cn≤C < C C < Cn E报告中披露的	W=MA 的"战略增	Z=100 Z=809 Z=09 X(X,Y,Z) 长业务线"的对	6 1% % 6 外交易收入数	年度公司全球光子工艺和制造朋 务业务实现收入1,715.41万元, 次授予第一个归属期已满足公司 层面的业绩考核要求,公司层面则 属比例为100%。
对应考 注:1、上 据为准,	业结 核年度汽 公司层面 述"战略均"全球光一	车应用解决方 人(C) 而归属比例(W 曾长业务收入 子工艺和制造	(7) 、"指标以年度服务业务收	C≥Cm Cn≤C < C C < Cn E报告中披露的 人"指标以年度	W=MA 内"战略增 E报告中披	Z=100 Z=809 Z=09 X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"全球光子	6 % % 6 外交易收入数 -工艺和制造服	年度公司全球光子工艺和制造朋 务业务实现收入1,715.41万元, 次授予第一个归属期已满足公司 层面的业绩考核要求,公司层面则 属比例为100%。
对应考 注:1、上 据为准,	业结 核年度汽 公司层面 述"战略均"全球光一	车应用解决方 人(C) 百归属比例(W 曾长业务收入 千工艺和制造 交易收入数据	7) 、"指标以年度服务业务收 图为准,"汽车	C≥Cm Cn≤C < C C < Cn E报告中披露的 人"指标以年度	W=MA 内"战略增 E报告中披 g业务营业	Z=100 Z=809 Z=09 X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"全球光子 枚人"指标以年	6 % % 6 外交易收入数 -工艺和制造服	年度公司全球光子工艺和制造朋 务业务实现收入1,715.41万元, 次授予第一个归属期已满足公司 层面的业绩考核要求,公司层面则 属比例为100%。
对应考 注:1、上 据为准, 务业务	业生 核年度汽 公司层面 :述"战略」 "全球光一 线"的对外	车应用解决方 入(C) 而归属比例(W 曾长业务收入 子工艺和制造 交易收入数排 的"汽车应	() 、"指标以年度服务业务收 图为准,"汽车用解决方案。	C≥Cm Cn≤C < C C < Cn	W=MA 的"战略增 E报告中披 &业务营业 交易收入。	Z=100 Z=809 Z=09 X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"全球光子 枚人"指标以年	6 % 6 外交易收入数 工艺和制造服 度报告中披露	年度公司全球光子工艺和制造排 务业务实现收入 [175.41 万元; 章 次投予第一个归属制已清理公司 层面的业绩考核要求,公司层面 属比例为 100%。
对应考 注:1、上 据为准, 多业务组 2、公司和	业生 核年度汽 公司层面 :述"战略与 "全球光司 线"的对外 在制定"20 及票激励计	车应用解决方 人(C) 而归属比例(W 曾长业务收入 产工艺和制造 交易收入数却 的"汽车应 (24 年限制性上 十划"中"汽车	() 、"指标以年度服务业务收 图为准,"汽车 用解决方案。 股票激励计: 应用解决方	C≥Cm Cn≤C < C C < Cn E报告中披露6 人 "指标以年度 应身线"的对外 划"时,本次资 案业务营业收	W=MA 内"战略增 提告中披 爱业务营业 交易收入。 产收购项E 入增长率"	Z=100 Z=809 Z=0% X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"全球光子 投人"指标以年 坟报为准。 目已在实施中, 指标已充分考	6 9% % 6 外交易收入数 工艺和制造服 度报告中披露 因此、"2024年 虚本次收购事	年度公司金建外于工艺和制造员 参业务实现处,175447万点, 次接予第一个中国即已满足公 层面的业龄考虑要求,公司层面彩 画比例为100%。
对应考 生:1、上 另业务组 2、公司和 现对该)	业结核年度汽 公司层面 述"战略片" 企球光子 战"的对外 在制定"20 股票激励证 业务的影响	车应用解决方 人(C) 而归属比例(W 曾长业多收入 产工艺和制造 交易收入数结 的"汽车应」 24年限制性上划"中"汽车 均。故、上述"	(7) "指标以年) 服务业务收 图为准,"汽车 图解决方案。 形解决方案。 汽车应用解决方	C≥Cm Cn≤C <c C<cn E报告中披露往 人"指标以年度 应用解决方等 业务线"的对外 业务线"的对外 业务套营业收 失方案业务营</cn </c 	W=MA 内"战略增 症报告中披 炎业务营业 交易收入。 产收购项E (人增长率" 业收入"指	Z=100 Z=809 Z=099 X(X,Y,Z) (X(X,Y,Z) (X) (X,Y,Z) (X) (X,Y,Z) (X) (X,Y,Z) (X) (X,Y,Z) (X,Z	6 % % 6 6 外交易收人数 工艺和制造服 度报告中披露 因此。"2024年 虚本次收购事 年展制性股票	年度公司金建外于工艺和制造员 参业务实现处,175447万点, 次接予第一个中国即已满足公 层面的业龄考虑要求,公司层面彩 画比例为100%。
对应考 生:1、上 务业务组 2、公司。 现例性则 项对该。	业结核年度汽 公司层值 :述"战略均 :企球光司 线"的对外 在制定"20 位别的影响 放射的影响	车应用解决方 人(C) 百归属比例(W) 首长业多收入 广工艺和制造 交易收入数排 的"汽车应 (24 年限制性) 中"汽车应 中"汽车应用	(7) "指标以年的服务业务收 服务业。"汽车。 用解决方案。 股票激励计 汽车应用解决方案业 解决方案业	C≥Cm Cn≤C <c C<cn E报告中披露6 人"指标以年度 心用解决方3 业务线"的对外则"时,本次资 案业务营业收 夹方案业外营</cn </c 	W=MA 内"战略增 症报告中按 受业务收购证 之。 一个收购长率" 一个收购。 一个收回。 一个收回。 一个收回。 一个收回。 一一个	Z=100 Z=809 Z=0% X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"金球光子 枚人"指标以年 女据为准。 目已在实施中,引 持与公司"2024 的收入金额保料	6 % % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6	年度公司金建外于工艺和制造员 参业务实现仪, 1715417元; 次投予第一个中国即已满足公 层面的业绩分级求、
对应考 生:1、上 据为业务经 2、公司制性则 则对该处 归属期间	业结核年度汽 公司层重企业的 (公司层重企业 (公司层重企业 (公司层重企业 (公司层重企业 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之	车应用解决方 入(C) 前归属比例(W) 曾长业务收入 产工艺和制数 的"汽车应 24年限制性土 划"中"汽车 向"汽车应 前,上述"用 中"汽车属条件	(7) "指标以年的服务业务收益,"汽车。 服务准,"汽车。 服务准,"汽车。 服务准,"汽车。 是要用解决方。 汽车应方案业 件的激励对等	C≥Cm Cn≤C <c C<cn C<cn E报告中披露6 人"指标以年度 业务线"的对外 划"时,本次资 案业务营业收 央方案业务营营业收 火方案业务人营</cn </cn </c 	W=MA 的"战略增 程程告中按业 多交易收入。 产收购项证 (人增长率"指标定 企业等记事。	Z=100 Z=805 Z=0% X(X,Y,Z) 长业务线"的对 家群的"全球光子 收人"指标以年 牧报为准。 自已在实施中,引 指标已充分考 示与公司"2024 的收入金额保料。 。若各归属期前	6 % % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6	年度公司金建州于工艺和制造员 参业务实现及人,17544 万元, 次授予第一个归属期已满足公 层面的业绩也要求,公司层面更 属比例为100%。
对应考 生:1、上 据为业务经 2、公司制性则 则对该处 归属期间	业结核年度汽 公司层重企业的 (公司层重企业 (公司层重企业 (公司层重企业 (公司层重企业 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之	车应用解决方 入(C) 前归属比例(W) 曾长业务收入 产工艺和制数 的"汽车应 24年限制性土 划"中"汽车 向"汽车应 前,上述"用 中"汽车属条件	(7) "指标以年的服务业务收益,"汽车。 服务准,"汽车。 服务准,"汽车。 服务准,"汽车。 是要用解决方。 汽车应方案业 件的激励对等	C≥Cm Cn≤C <c c<cn="" er告中披露="" td="" 业务线"的对外="" 人"指标以年度="" 企为实验。="" 少分类。企为实验。="" 是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是<="" 是对实验。="" 案业务营业收入等=""><td>W=MA 的"战略增 程程告中按业 多交易收入。 产收购项证 (人增长率"指标定 企业等记事。</td><td>Z=100 Z=809 Z=0% X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"金球光子 枚人"指标以年 女据为准。 目已在实施中,引 持与公司"2024 的收入金额保料</td><td>6 % % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6</td><td>年度公司全球水子工艺和制造册 参业务实现权人175441万元, 次授予第一个归属即已满足公司 展面的业绩分级要求、公司层面产 配七例为100%。</td></c>	W=MA 的"战略增 程程告中按业 多交易收入。 产收购项证 (人增长率"指标定 企业等记事。	Z=100 Z=809 Z=0% X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"金球光子 枚人"指标以年 女据为准。 目已在实施中,引 持与公司"2024 的收入金额保料	6 % % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6	年度公司全球水子工艺和制造册 参业务实现权人175441万元, 次授予第一个归属即已满足公司 展面的业绩分级要求、公司层面产 配七例为100%。
对应考 生:1、上 据为业务经 2、公司制性则 则对该处 归属期间	业结核年度汽 公司层重企业的 (公司层重企业 (公司层重企业 (公司层重企业 (公司层重企业 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之 (公司之	车应用解决方 人(C) 面归属比例(W) 直归属比例(W) 产工艺和制造 交易收入数排 的"汽车应 124 年限制性 均"。故,上述" 中"汽车应用 清车应用系件 为核目标、所	(7) "指标以年则服务业务收 属为准,汽车 用解决方案。 股票激励计 汽车应用解决方案业 样的激励对等 所有激励对等	C≥Cm Cn≤C <c C<cn C<cn E报告中披露6 人"指标以年度 业务线"的对外 划"时,本次资 案业务营业收 央方案业务营营业收 火方案业务人营</cn </cn </c 	W=MA 的"战略增 E报告中披 多业易收与 产收购项目 (人增人"指 企业收率"指标宜 品计划归属	Z=100 Z=809 Z=09 X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"仓球光子 女机为相。 目已在实施中, 目已在实施中, 引导公司"2024 的收入金额保持。 岩各归属期的 的限制性股票不	6 % % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6	年度公司金建州于工艺和制造册 参业务实现权。1754年7万。 次授予第一个中国即已满足公司 层面的业绩考核要求。公司层面所 图比例为100%。
对应考注:1、上 据为业务经 2、公制性则 项对该公司 归属财平等	业约 核年度汽 公司层面 法证 战略 在	车应用解决方 人(C) 曾长业多收入 产工艺和制造 交易收入数据 的"汽车制也 十划"中"汽车 中"汽车制电 中"汽车属条件 制。故、上述用 满足归属条件 (五)	(7) "指标以年思服务业务收 居为准,"汽车 服务业务收 是实现用解决方案计 完在应用解决方案公 汽车应用解决方案业 等的激励对多	C≥Cm Cn≤C <c (c)="" (c)<="" (c<cn="" c<cn="" td=""><td>W=MA 的"战略培生报告中披 是业务营业人。 是业务营业人。 企人增长率 企业收入"指标室 混造记事国属 请以为有核要</td><td>Z=100 Z=809 Z=09 X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"仓球光子 女机为相。 目已在实施中, 目已在实施中, 引导公司"2024 的收入金额保持。 岩各归属期的 的限制性股票不</td><td>6 996 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8</td><td>年度公司金建外于工艺和制造员 参业务实现及人175447万点。 次投予第一个中国期已满足公 层面的业绩社级要求。公司层面 舰比例为100%。</td></c>	W=MA 的"战略培生报告中披 是业务营业人。 是业务营业人。 企人增长率 企业收入"指标室 混造记事国属 请以为有核要	Z=100 Z=809 Z=09 X(X,Y,Z) 长业务线"的对 露的"仓球光子 女机为相。 目已在实施中, 目已在实施中, 引导公司"2024 的收入金额保持。 岩各归属期的 的限制性股票不	6 996 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	年度公司金建外于工艺和制造员 参业务实现及人175447万点。 次投予第一个中国期已满足公 层面的业绩社级要求。公司层面 舰比例为100%。
对应考注:1、上准:3 公司性据为 公司性别对该 证明对该 证明对 国国水平 激励对 国国水平 入层面	业生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	车应用解决方 人(C)	(*) "指标以年限服务业务收票的相标。" "指标以年限服务业务收票的相关方案。" "指标以年限股票旅励计会。" "在车应用解决方案业单的涨励对第一样的激励对对第一样。 "高限区公司代替。" "以下,公司代替。" "以下,公司代替,以下,公司代证,以下,公司代证,以下,公司代证,以下,公司代证,以下,公司代证,以下,公司代证,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	C≫Cm Cn≪C≪C C≪Cn Cn≪C≪C C≪Cn E报告中披露籍 人"指标解决方缘处 企及线"的对为 案业务整"的对为 案业务营业收费 表方靠业收费 表方型业股票等 是少对理股票等 数个人层面前级 图本次激励计 图本次激励计	W=MA 内"战级塔增 底报告中披 驱业务营业易收以项 完权。 完全企业。 完全企业。 完全企业。 完全企业。 完全企业。 是一个一个。 是一个一个一个。 是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	Z=100 Z=809 Z=809 Z=099 X(X,Y,Z) Ev 多多线"的对常的"全球光子性及指为相。目已在实施中,指标以年日上在实施中,指标已充分考示与公司"2024。 若各归属期前的限制性股票不求,的统效多核相与相关制度对个	6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6	年度公司全建外于工艺和制造册 参业务实现权、1754.17元4、 次授予第一个中国即已满足公司 层面的业绩中经要求、公司层面所 顺比例为100%。 层本次可归国的激励对象共430名 其中428名激励对象的个人绩党
对应考注:1、上准:3 公司性据为 公司性别对该 证明对该 证明对 国国水平 放励 对 国国水平 放	业生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	车应用解决方 人(C) 而四國比例(W) 静长业务收入 6)等产工学和制造 变的"汽车和制造 变的"汽车加制企 244年晚制生 4-8。故、上述" 1-8。故、上述" 1-8。故、上述" 1-8。故、与述" 1-8。故 与述" 1-8。故 与述" 1-8。故 与述, 1-8。故 与述 1-8。故 与 也 与述 1-8。故 与 也 与 也 与 也 与 也 与 也 与 也 与 也 与 也 与 也 与	(Y) "指标以年收 服务业多收 报为准。"汽车 股票户的时代 股票户的时代 等成为作。 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	C≥Cm Cn≤C < C C < Cn ER告中披露 从"指标以平身 业务线"的对外 列 案业务营业收入增 级力可 规划应系统当 级对应系统 从对应系统 从对应系统 数对不 数对不 数对不 数对不 数对 数对不 数 数 数 数 数 数 数 数	W=MA 内"战路增 症报告节披 定,是为人" 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	Z=100 Z=805 X(X,Y,Z) X(X,Y,Z) 医业务线"的对 露的"金珠光子 收入"指标以年 对指标以年 自己在实施中, 指指标已充分考 的收入金额保持 。 若各归属期的 的酸融性股票不 求 ,的競效考核相 ⁵ 相相类制度对大	6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6 6 9% 6	年度公司全球光子工艺和制造册 参业务实现长人175441万元, 次授予第一个归属即已满足公司 原面的业绩社型聚求,公司层面F 顺比例为100%。 标次可归属的激励对象共430名 其中428名激励对象的个人编句 等核结果是公选版对象的个人编句 等核结果是公选版对象的个人编句 等核结果是公选版对象的人。
对应考 注:1、上。 2、公制性是 2、公制性的 2、公制性的 2、公制性的 2、公制性的 3、公别性的 3、公 3 公别性的 3 公 3 公 3 公 3 公 3 公 3 公 3 公 3 公 3 公 3 公	业生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	车点(C) 中国国土例(V) 市口罗由刺造 等在之多的"汽车和刺造" 交易收入每加制造 24年取制造 为"大车加制造" 为"大车加制造" 为"大车加制造" 为"大车加制造" 有"大车加制造" 有"大车加制" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力" 有"大力"	(V) "指标以年职限务业本的报务业本的报务业本的报务业本方案。" 用解决于家庭用解决方案。 "有证的激励对第一次有生应用解决方案业本的激励对第一次有生态,而是激励对对解现公司内部。 《大学》, "以后,我们是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	C≥Cm Cn≤C < C < C < C < C < C < C < C < C < C <	W=MA 的"战级增生 报告中放业 建议全易收项项 企业收入"指标言 企业收入", 企业收入"基础", 企业收入。 企业收入"基础", 企业收入。 企业收入。 企业收入。 企业收入。 企业收入。 企业收入。 企业收入。 企业收入。 企业收入。 企业, 企业, 企业, 企业, 企业, 企业, 企业, 企业,	Z=100 Z=805 X(X,Y,Z) X(X,Y,Z) 医业务线"的对 露的"金珠光子 收入"指标以年 对指标以年 自己在实施中, 指指标已充分考 的收入金额保持 。 若各归属期的 的酸融性股票不 求 ,的競效考核相 ⁵ 相相类制度对大	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	本次可归属的激励对象共430名

本次激励计划首次授予的激励对象共523名,其中有93名激励对象因离职,已不具备激励对象资 格,其已获授但尚未归属的限制性股票合计374,910股作废失效;根据个人绩效考评分值,2名激励对 象的个人层面归属比例分别为90%、85%、因此、作废前述2名激励对象本期不能归属的部分限制性股

宗白于90股。 综上,本次激励计划首次授予第一个归属期合计 430 名激励对象可归属限制性股票 1,040,616 股。

(三)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2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个 归属期430名激励对象的归属条件已成就,其本次可归属限制性股票数量合计1,040,616股。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南4号》等法律、法规、规范性文件及公司2024 行言认公司法人证券在《书里》公太上印观则人加重自制制等了"存在制"、法观、观况证文计及公司 2024年安产收购相关限制能取集例时上划的相关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意为前述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。 、本次归属的具体情况

(三)归属人数:430人。

-) 首次授予日·2024年10日14日 (二)归属数量:1,040,616股。

(四)首次授予价格:44.26元/股。 (五)股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。 (六)激励对象名单及归属情况

1、首次授予第一个归属期情况: 字号 姓名 国籍 高雷 中国 5,337 30.00009 2,223,510 666,963 29.9960%

1 C*** Z*** 美国	首席科学家	348,900	174,450	50.0000%	
首次授予限制性服	2.票数量合计	3,236,420	1,040,616	32.1533%	
	激励对象存在人员重合				
2、首次授予第一个归	属期归属激励对象含:	32名外籍员工,	其姓名及国籍	善如下:	
姓名	国籍	姓	名	国籍	
D*** B***	徳国	Q***	H***	新加坡	
A*** M***	徳国	Xooo	S***	新加坡	
D*** G***	徳国	Z***		新加坡	
Dess Hess	徳国	Nees		马来西亚	
M*** E***	德国/瑞士	Y***		新加坡	
S***H***	瑞士	T***	Less	新加坡	
T***S***	德国/瑞士	Hess	M***	新加坡	
J***B***	瑞士		W***	马来西亚	
Y***Q***	新加坡	Yese	H***	新加坡	
L***H***	新加坡	S***		新加坡	
V***J***	菲律宾	D***	Moss	新加坡	
L***K***	马来西亚	Gess	S***	新加坡	
L***J***	新加坡	Bees		菲律宾	
b***C***	新加坡	A***		徳国	
Te**S***	德国	S***	Lees	瑞士	

公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予第一个归属期的激励对象归属名单进行 审核,经核查认为:93名激励对象离职,本次激励计划首次授予拟归属的430名激励对象,符合《公司 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《激励计划、草案》)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。因此,董事 会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予第一个归属期的归属名单

1981—7岁78次5以云中局24人6800时以目入37岁,于是海绵的9月9日4日。 五,归属日及卖卖公司股票情况的说明 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。 经目查、本次激励计划首次激励对象李小宁先生在本公告目前6个月存在卖出公司股票的行为, 为避免可能触及短线交易行为,李小宁先生本人及其一致行动人刘兴胜先生、侯栋先生本激励计划首 次投予的限制性股票第一个归属期的股票归属事宜将暂缓办理,待相关条件满足之后公司再为其办

理前途股票的归属签记事营。除上述情况外,本次归属的其他董事、高级管理人员在本公告目前6个月不存在买卖公司股票的 行为。如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票归属前发生减持 11/3。34公司基于(同级自建人)(及天线电话、入中、13人下/36战的/36公正标则正成等于(周阳及工场)(下降联票行为、则按照(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟6个月归属其限制性股票。

六、限制性股票费用的核算及说明 八、NCHOLEDK示项中印980年及00月 公司根据伦业会计准则第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 18.71 主主。属土的用户的基本,以1000农工,18.500农和农村19.79 高高的2次交易,企业的19.700农工的几十分。 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

本所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司已就本次归属和本次作废事项已取得了现阶段必 要的批准与授权、符合《管理办法》(L市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次激励计划首次接行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,本次激励计划首次数及归属数量符合《管理办法》(L市规则》《激励计划(草案)》的相关规定;本次作废的原因和数量符合 《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次归属和本次作废及时履行 信息披露义务,并依法办理本次归属相关手续。

(一)西安炬光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年资产收购相关限制性股 票激励计划适次授予第一个问题期口服名单的核查意见: (二)北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限

制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件及部分限制性股票作废相关事项的法律意见

西安炬光科技股份有限公司董事会

证券代码:688167 证券简称: 炉光科技 公告编号: 2025-074 西安炬光科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安矩光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月11日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议、审议通过了《关于《西安炬光科技股份有限公司2025年限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www

e.com.cn)披露了相关公告 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上市公司信息披露管理办法》及 公司内部制度的有关规定、公司对2025年限制性股票最助计划以下行称"本次激励计划",实现 公司内部制度的有关规定、公司对2025年限制性股票最助计划以下行称"本次激励计划",实现 分必要的保密措施,对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《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》等法律、法规 7月17日18888年,1988年19月18日 1988年 称"白杏期间")买卖公司股票的情况进行了白杏,具体情况如下:

、核查的范围与程序

一)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

(二)本次激励计划的内幕信息和情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。 (三)公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

3. 从该查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的

公司在筹划本次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》及公司内部相关 保密制度,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄

本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形

西安炬光科技股份有限公司董事会

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-078

西安炬光科技股份有限公司 股东减持计划提前终止暨减持股份结果

本公司董事会、全体董事及相关股东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: ● 股东持有的基本情况

现将具体情况公告如下:

本次减持计划实施前, 宋涛持有西安恒光科技股份有限公司(以下简称"公司")股份104 477股, 本次减持计划实施制。宋海特有四安坦光种技股份有限公司(以下简称"公司) 股份104,477股, 占公司总股本的0.1163%;李小宁持有公司股份112,891股(其中股权激励归属 1,680股,二级市场集 中竞价交易买入27,500股),占公司总股本的0.1256%;且野特有公司股份101,200股(其中股及激励 归属3.200股),占公司总股本的0.1126%。上述股份除特殊说明来源外,其余均为在公司首次公开发 行前取得的股份,已于2024年12月24日解除限售并上市流通。 。 减持计划的实施结果情况 2025年8月9日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:

2025—051),宋海银通过集中竟价方式,朱宗交易方式分别减持不超过15,185股,即合计减持不超过30,370股,不超过公司总股本的0.0338%;李小宁拟通过大宗交易方式减持不超过85,391股,即减持不超过公司总股本的0.0950%;田野银通过集中竞价方式减持不超过25,300股,即减持不超过公司总股 公司近日收到上述股东出具的《关于提前终止股份减持计划暨减持股份计划实施结果告知函》,

上述股东本次减持计划尚未实施完毕,其根据自身资金需求的变化,决定提前终止减持计划。

、减持主体减持前基本情况 股东身份 股东身份 股东身份 股东名称

、减持计划的实施结果

731,139

0.8136%

其他情形:提前终止减持计划

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 ✓已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到 (五)是否提前终止减持计划 √是 □否

上述股东根据自身资金需求的变化,决定提前终止本次减持计划。

西安炬光科技股份有限公司董事会 证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-077

西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日以现场与通讯相结合的方式 召开了第四届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于2025年10月9日送达全体董事。本次会议通知已于2025年10月9日送达全体董事。本次会议通公司董事长刘兴胜先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律 法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案: 一)审议通过《关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属 条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股 根据《上市公司股权歌励管理办法》《四安尼北科技》及7月 PR公司。2024 中页广平从2017年7年10日12日24 票激励计划(草案)》《西安尼光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司(2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予的第一个归属期归属条件已成就,共计430名符合条件的

) 化多钾化不成明白医素强规则,以自己在义于的第一十字由两种产品成果,实计 430-21节日 然下的 激励对象合计可归属第二类限制性股票 1,040.616 股。 以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)及指定媒体的《西安矩 光科技股份有限公司关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归

风性以及以用性效量为 2024年 到 以外有大限制性放示级则引 划自从扩展条件的公告》(公告编号:2025-075)。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

关联董事刘兴胜先生、张雪峰女士、叶一萍女士对此议案回避表决。

人以重求47人以近九王、京日中久上、17 [十久王人为山北大家已晚老父代。 表决结集:4] 房间意心 胃灵疗 7 0 男弄权 3 清回建。 (二) 审议通过《关于作废2024年资产收购相关限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 根据公司 2024年资产收购相关限制性股票激励计划的相关规定及2024年第五次临时股东大会 的授权、董事会同意作度 2024年资产收购相关激励计划部分限制性股票共计 375,000 股。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的(西安炬光科 技股份有限公司关于作废2024年资产收购相关限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告

编号:2025-076)。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 关联董事刘兴胜先生、张雪峰女士、叶一萍女士对此议案回避表决。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

西安炬光科技股份有限公司董事会