(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

1.自然人股东亲自出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

2. 非自然人股东应由法定代表人执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理

件或证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持代理人有效身份证件、股东授权委托书进

人或者该股东单位的董事会、其他决策机构决议授权的人代为出席。法定代表人执行事务合伙人

人。 出席会议的,应持营业执照、股东账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人执行事务合伙人资格的有效证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持代理人身份证、股东单位的法定代表

上述登记材料需携带原件并留存复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字, 非自然人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
 股东及股东代理人可通过电子邮箱方式登记,但参会时须提供相关证明材料原件;如以电子

邮箱方式登记,请务必在其上注明"中泰证券2025年第二次临时股东会"字样并留有效联系方式

联系地址,济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉岭金融商务中心五区3号楼3803室 联系人员;邵径舟、丁煜轩

先生(女十)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第

受托人签名: 受托人身份证号:

中泰证券股份有限公司董事会 2025年10月15日

人/执行事务合伙人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件进行登记

济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼3803室

2025年10月28日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(PD) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A股 600918 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

二) 公司聘请的律师

五、会议登记方法

(三)登记地点

六、其他事项

联系申话:0531-68881327 电子邮箱:ztsdb@zts.com.cn (二)本次会议交通及食宿费用自理。

附件:授权委托书

委托人姓名/名称:

委托人持普通股数: 委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托日期: 年月日

授权委托书 中泰证券股份有限公司: 兹委托

上海联影医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2025年10
月14日在公司会议室召开。会议同时采用了现场与通讯制括合的表决方式,经公司全体董事书面同意。本次董事会临时会议潞免提前5 日的通知时限,会议通知于2025年10 月14日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持,会议应参加表决董事9人。本次会议的召集,召开符合任中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法》)"等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章器》(以下简称"(公司法》)"等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章器》(以下简称"(公司法》)"等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章器》(以下简称"(公司法》)"等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章器》(以下简称"(公司法》)"的相关规定,会议决议合法、有效。

二、重事会会议审议情况
(一) 审议通过(关于向公司 2025 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)
根据(上市公司股权激励管理办法)、公司(2025 年限制性股票激励计划)及其摘要的相关规定以 及公司 2024 年年度股东会的授权、董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。同意以 2025 年 10 月 14 日为预留投予日。同36 名激励对象预留投予 52.87 万股限制性股票 赛万价格为 94.92 元股股股 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的(联影医疗关于向公司 2025 年限胜胜股票激励计划激励对象投予预留部分限制性股票的人告)(公告编号: 2025-042)。表决结果,9 票同意。0 票反对 0 票 弃权。本议案经董事会新酬与考核委员会审核通过。(二) 审议通过(关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划使予价格的议案)
2025 年 10 月 10 日、公司披露了(联影医疗 2025 年 毕年权 私分派实施公告)(公告编号: 2025-040)、公司机以实施权益分派投权登记日登记的总股本和成公司国购专用证券帐户中的股份为基数,向全体股东每 10 股所发现金红利1.30 元(含积)、不进行资本公职转增股本、不送红股。前述权益分派方案转在 2025 年 10 月 10 日 实施完毕。董事会将在该权益分派方案实施完毕后对公司 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。综上、公司董事会同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格的公告(公告编号: 2025-043)。表决结果,9票同意。0 票反对 0 票存权。本以继承经董事会新酬与考核委员会审核通过。未以条经董事会薪酬与考核委员会审核通过。未以条经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审核诵讨。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2025-043 上海联影医疗科技股份有限公司关于调整 公司2025年限制性股票激励计划 授予价格的公告

接不价格的公告
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:
● 限制性影學接予价格由94.9元 應測整为94.79元 應。
上海联影医疗門技股份有限公司(以下简称"公司"或"歌影医疗")于2025年10月14日召开第二届董事会第二十四次会议、会议审议通过了(关于调整公司2025年限制性股票激励计划限予价格的议案)、同意董事会根据让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、公司(2025年限制性股票激励计划)、以公司(2025年限制性股票激励计划以下简称"《管理办法》、)、(上海证券交易所科创板股票上市规则、公司(2025年限制性股票激励计划以上下简称"《管理办法》、)、(上海证券交易标利创度等人,是从请记如下,一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况。1、2025年6月13日、公司召开第二届董事会第二十一次会议、会议审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于指股产会授权董事会外理公司 2025年限制性股票激励计划以施考核管理办法》的议案》(关于推展的次案》(关于公司《2025年限制性股票激励计划的实验》(关于张司公司公3年限制性股票激励计划的享能为有效。)因,公司召开第二届董事会等不一次会议、前议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划(章案)》及其确要的议案》(关于公司《2025年限制性股票激励计划(章案)》及其确要的议案》(关于公司《2025年限制性股票激励计划的增案)》及其确要的过案》(关于公司《2025年限制性股票激励计划的相关事项进行核实非出具了相关查查见。
2、2025年6月14日至2025年6月23日、公司在海证券交易所阅访(www.ssc.com.cn)上按据了供影医疗宣事会关于公司2025年6月24日、公司在上海证券交易所阅访(www.ssc.com.cn)上按据了供影医疗宣》(公长出身号,2025年025)。
3、2025年6月24日、公司在压制性股票。

7。 3、2025年6月30日,公司召开2024年年度股东会,审议并通过了《关于公司<2025年限制性股

3、2025 年 6 月 30 日、公司召开2024 年年度股东会、审议开油过 《关于公司《2023 年限制性股票激励计划评案》》及其精趣密的议案》《关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理状态》的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本源励计划获得股东会批准、董事会被授权办理本源励计划所必需的相关事宜。 2025 年 7 月 日,公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn.)土坡露了《联验医疗学于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(公告编号:

5-027)。 4、2025年8月25日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司 2025

二、本次调整的主要内容
1、调整事由
2025年10月10日、公司披露了《联影医疗2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-040)、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含乾)、水进行资本公积转增股本、不送红股。前述权益分派方案将在2025年10月17日支施完毕。董事会将在该权益分派方案实施完毕后对公司2025年限制性股票涨的计划的投予价格进行如下调整:
根据(管理办法)(感动)计划等45块现定、本规的计划公告日至激助对象完成限制性股票归属登记前、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆组、危股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的投予价格进行相应的调整。但任何调整不得导致投予价格低于股票面值。
2、调整方法
根据(强励)计划)的规定,投予价格的调整方法如下:
P=P0-V

P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍 根据以上公式,本激励计划调整后的授予价格为94.92-0.13=94.79元/股(包含首次授予及预留

)。

二、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规
公司对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规
本次调整不会对公司的财务状况和经常成果产生实质性影响。
经审议、董事会薪酬与考核委员会记划。公司 2025 年半年度权益分派方案已经股东会审议通
公司董事会根据 2024 年年度股东会的接收,对本激励计划的投予价格进行调整。审议程序合法
3. 符合管理办法》有关法律、法规、规范性文件和(激励计划》的相关规定、不存在损害公司及全
东利益的情形。因此、同意本激励计划的限制性投票投予价格由 94.92 元 股调整为 94.79 元 股边
五、剥卵结论性意见

五、律师结论性意见 截至本法律意见书出具之日、公司本次授予及本次调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准;公司本次授予已经满足管理办法》(微励计划)所规定的授予条件;公司董事会确定的授予日、激励计划。授予数量及授予价格符合"管理办法》(微励计划)的相关规定;本次调整符合"管理办法》(微励计划)的相关规定;本次调整符合"管理办法》(微励计划)的相关规定;本次调整符合"管理办法》(微励计划)的相关规定;本次调整符合管理办法》(微励计划)的相关规定;本次调整符合管理办法》(微励计划)的相关规定;本次调整符合管理办法》(微励计划)的相关规定,本次调整符合管理办法》(被励力)。

六、备查文件 1、保影医疗第二届董事会第二十四次会议决议公告》; 2、《上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 预留授予及授予价格调整事项的法律意见书》。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

上海联影医疗科技股份有限公司

3、2025年6月30日,公司召开2024年年度股东会,审议并通过了《关于公司<2025年限制性股 票繳助计划(草案)>及其稿要的议案)(关于公司<2025年限制性股票繳助计划实施考核管理办法 今的议案)(关于提请股东会投权董事会办理公司2025年限制性股票繳助计划实施考核管理办法 今的议案)(关于提请股东会投权董事会办理公司2025年限制性股票繳助计划所长事宜的议案)。公司实施本瀔助计划获得股东会批准,董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。 2025年7月1日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露了《联影医疗关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(公告编号:

2025-027)。
4、2025年8月25日、公司召开第二届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向公司 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》、相关事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5、2025年10月14日、公司召开第二届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划限于价格的议案》,相关事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二)本次实施的股权激励计划与股份,会会审议通过的股权激励计划是异情况说明
2025年7月19日、公司披露了《联影医疗 2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-2024年),2025年7月19日、公司披露了《联影医疗》(2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-2024年),2025年7月19日、公司披露了《联影医疗》(2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-2024年),2025年7月19日、公司被财资公司,2025年7月19日、公司被财资公司,2025年7月19日、公司被财资公司,2025年7月19日、公司,2025年7月19日、公司,2025年7月19日、公司,2025年7月19日、公司,2025年7月19日、公司,2025年7月19日、公司,2025年7月19日、公司,2025年7月19日、公司,2025年7月19日、公司,2025年7月19日、2025年7月

2025年7月19日,公司披露了《联影医疗·2024年年度权益分派实施公告》(公告编号, 2025-029);公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),不进行资本公积转增股本、不送红股。根据《上市公司股权撤财管理办法》(以下简称"(管理办法》)"、(激励计划》等相关规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利,股份折细。近股、缩股或派息等项,应对银制性股票的投予价格进行相应的调整,但任何调整不得导致授予价格低于股票面值。因此,本激励计划的授予价格由95元/股调整为94.92元股。

除上述内容外,本次实施的股权激励计划其他内容与公司2024年年度股东会审议通过的股权

際上近代各方、本代天施的成权成即以列東他內各与公司 2024 十十度成示安華以助 計で到一致。 (三)董事会关于符合授予条件的規則,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见 1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据(激励)計划)中投予条件的規定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (1)公司未发生如下任一情形:

(1)公司未发生如下壮一肯形: 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

; 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月22年2009002个每天们取权强则的; 5)中国证底会认定的某他情形。 (2)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人

措施:
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月天月以下了700年, 员情形的; 5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 公共同证帐会认完的其他情形。

员情形的;

3)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。
公司董事会经过认真核查,确定公司和预留投予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能投予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划的投予条件已经成就。
2.董事会薪酬与考核委员会对本次投予是否满足条件的相关说明
(1)公司不存在(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"管理办法》)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形、公司具备实施本激励计划的主体资格、本激励计划所留投予的激励对象具备(公司法)《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》")等法律、法规和规范性文件规定的联及以中企业人民共和国证券法》(以下简称"证券法》")等法律、法规和规范性文件规定的股财对象系件。符合管理办法及《上海证券交易所料创版股票上市规则/以下简称"《上市规则》)规定的激励对象条件。符合管理办法及》(上海证券交易所料创版股票上市规则/以下简称"《上市规则》)制定的激励对象条件。符合管理办法及》(上市理》)。以下简称"《上市规则》,制定的激励对象条件。符合管理办法及《上市规则》,制定的激励对象系件、符合、管理办法》以及公司《激励计划协会报表》,(2)公司确定本激励计划随至投予。《任务格》,有关系是一个人。《管理办法》以及公司《激励计划》及其衡要中关于发于的的相关规定。综上,董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的预留投予日为2025年10月14日,并同意以94.92元般的授予格的名名激励对象预留设备多人为激励对象获投预留部分限制性股票的条件已经成就,董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的预留投予日为2025年10月14日,并同意以94.92元般的投予格的名名激励对象预留设备多元形成的提供。

综上、董事会薪酬与考核委员会认为激励对象来投预留部分限制性股票的条件已经成就,董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的预留接了日为 2025年10月14日,并同意以 94.92元般的授予价格向 36 名激励对象预留接予 52.87万股限制性股票。(四)本激励计划则指接予限制性股票的具体情况。1.预留接予时252年10月14日
2.预留接予载度;52.87万股,约占目前公司股本总额 82.415.80万股的 0.06%
3.预留接予数。52.87万股,约占目前公司股本总额 82.415.80万股的 0.06%
4.预留接予人数。36人

3、別の間及下切情に云公り里事要申以、公り次正行取間投了切情後反方与自次及下切情後有致、即为949之元殷。
 5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股及/或回购的公司 A 股普通股股票。
 6、本激励计划的有效期、归属期限和归属安排
 (1)本激励计划有效期自限制性股票首次投予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或

失效之日止,最长不超过60个月。 (2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归

(2) 本被则时下规聚于的限制压股票社级则约多。网络出现公司确实开口的对策多少是是2007人。 属日必须为未激励计划背极期内的交易日显不得在下列期间的内围。 1)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

1)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、半年度报告公告目期的自原预验公告目前15日起第二条公告首前1日;
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中、至依法处露之日内;
4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。如相关法律,行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。上述"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。
本激励计划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。
[国际及类别占项照股予例]

30%

照照安子的原制性股票第自經報授之日起12个月后的第个交易日至照解授予之日 上24个月的总是一个交易日生 預解授予的限制性股票第自預解授予之日起24个月后的首个交易日至預解授予之日 一个月區期 预缩授予的限制性股票第自预缩授予之日起24个月后的首个交易日至预缩授予之日 一个月區期 一个月區期 在上签分定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票、不得归属、作废失效。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票、不得归属、作废失效。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份折细、配股、送股等情形增加的股份同时交归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,者届时限制性股票不得归属的。则因前述服因获得的股份同样不得归属。

	用此小	内2女14417	以1万円作1个研织1周。			
7,3	预留授予	·的限制性	:股票在各激励对象间的分配	·情况如下表所。	Γ:	
序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股 票总数的比例	占本激励计划预 留授予时公司股 本总额的比例
			一、预留授予	部分		
			1、董事、高级管理人员	、核心技术人员		
/		/	/	/	/	/
			2、其他激励	対象		
中层管理	[人员及]	董事会认为1 员工	需要激励的其他人员——中国籍 〔(16人)	25.36	5.07%	0.03%
中层管理	[人员及]		需要激励的其他人员——外籍员 (20人)	27.51	5.50%	0.03%
		预留授予	合计(36人)	52.87	10.57%	0.06%
注:	1、本激	励计划中	任何一名激励对象通过全部	在有效期内的股	权激励计划获担	受的公司股票数
量累计	未超过少	司股本总	滚额的1%。			

於日本祖立公司成本記酬的1%。 2、本激励計划預留授予激励对象不包括独立董事。 3、上表中数值若出現息数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 二、董事会新酬与考核委员会对预留授予激励对象名单核实的情况

(一)本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 注:
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人

里尹宏以为而安徽则的共祀八页。徽则对家不已治公司纽立里尹。 (四)本次预留授予激励对象名单符合公司2024年年度股东会壮准的公司2025年限制性股票激

(四)本公规证授予施助对象名单符合公司2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象名单。同意本激励计划中规定的激励对象名单。同意本激励计划的预留接予日为2025年10月14日,并以94.92元股的授予价格向符合授予条件的36名激励对象预留接予52.87万股限制性股票。
一人,我们对象为董事,高级管理人员的,在限制性股票投予日前6个月卖出公司股份情况的说明本激励计划所留接予的激励对象不包括董事。高级管理人员。
四、限制性股票的公允价值及确定方法
多照中华人民共和国财政部会计处理方法与业绩影响调算
(一)限制性股票的公允价值及确定方法
多照中华人民共和国财政部会计可取股份支付准则应用条例——提予限制性股票),第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据企业会计准则第11号——股份支付为和企业会计准则第25——金融工具确认和计量的相关规定、公司选择Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2025年10月14日对预留接予的52.87万股限制性股票的公允价值进行调算。具体参数加下;
1. 标的股份:47.80元股;
2.有效期分别为:12个月、36个月第二类限制性股票投产之日至每期归属日的期限);

1、如中/取以F147.807亿度; 2.有效期分别为;12个月,24个月,36个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限); 3.历史波动率;32.9213%,35.9978%,33.9089%(分别采用同行业可比公司最近1年,2年、3年的 年化波动率均值); 4.无风险利率;1.4091%,1.4940%,1.5102%(分别采用中国国债1年、2年、3年收益率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的职定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用、该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所

商宣言双手。這公司所來更商的宣言型項利內住口間。 五、法律意见书的结於性意见 截至本法律意见书出具之日,公司本次授予及本次调整事项已经取得现阶段必要的授权和批 指:公司本次授予已经满足(管理办法)(徽励计划)所规定的授予条件:公司董事会确定的投予日、激 励对象,投予数量及授予价格符合(管理办法)(徽励计划)的相关规定;本次调整符合(管理办法)(徽 励计划)的相关规定;本次设于及本次调整尚需公司依据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相 应的信息披露义多及办理授予登记等相关程序。

六上网公告的件 (集影医疗董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对 象名单预理投于目的核查意见); 2、上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 预留授予及是分格被调整事项的法律意见书》。 特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2025年10月16日

证券代码,600918 证券简称,中表证券 公告编号,2025-060

中泰证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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、请 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: ● 股东会召开日期:2025年10月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人、董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期 时间和地占

(区) 死勿云以口刀切口奶,即回对把点 召开的日期时间: 2025年 10月 31日 14点00分 召开地点:济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉蛤金融商务中心五区 3 号楼 4503 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统

至2025年10月31日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

天丁续鸭各城会订师争务所(特殊普通合伙)为公司2025年度申订机构的议案 关于公司控股子公司中秦期货股份有限公司签署日常关联交易相架协议的议案

2、特别决议议案:议案1

2、特別決议文業:以業1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6 应回避表决的关联股东名称:枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 挂右名个股左眺 户的股左 可行值的惠油权数量具甘夕下入额股左眺 户所挂相同米别普通 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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

(三)股东大会召开的地点上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合(公司法)》及(公司章程)的规定、大会主持情况等。 会议由董事长刘建锋先生主持,公司2025年第一次临时股东大会的召开符合(公司法)等有关

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张振昊先生出席了会议,其他监事因另有公务未能出席本

3、公司董事会秘书徐辉先生出席了会议,首席财务官兼副总裁陈兴垚先生列席会议。

 股东类型
 同意
 反对
 弃权

 A股
 12,677,759,111
 98,855994
 145,561,238
 1,135027
 1,151,500
 0,008979

 H股
 1,210,981,742
 65,250976
 644,901,161
 34,749022
 45
 0,000002

 普遍股合计
 13,888,740,853
 94,607665
 790,462,399
 5,384491
 1,151,545
 0,007844

 同意
 反対
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 12.677.712.111
 98.855627
 145.546.538
 1.134913
 1,213,200
 0.009460

司在任董事8人,出席2人,董事长刘建锋先生、独立董事顾红雨女士出席了会议,其他董

分总数(股)

/ 份总数的比例(%)

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2025-051

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年10月15日

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.00 关于公司《H股受限制股份计划》的议案

1.02 议案名称:公司《H股受限制股份计划》/授权限额

1.01 议案名称:公司《H股受限制股份计划》

法律法规、规章和公司章程的规定。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

表决情况:

股东类型

(二) 山州 安飞区的"自加速度"对"中国"从 发 1、出席会议的股东和"原用"从 发 其中: A 股股东人数 境外上市外壳股股东人数 2、出席会议的股东所持有表块权的股份总数(股) 其中: A 股股东持有最大权的股份总数(股) 3、出席会议的股东所持有表块权股份数占之司有表块权股份总 其中: A 股股东特克股份总数(和股)

m/:: 1.委托人应当在本授权委托书中"同意"或"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。 2. 本授权委托书自受托人签字之日起生效,至本授权委托书所授权事项完结之日终止

> 1.03 议案名称:公司《H股受限制股份计划》服务提供商分项限额 审议结果:通过

关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计

表决情况: 股东类型

2、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及/或授权人士处理与H股受限制股份计划相 关事官的议案 审议结果:通过 表决情况:

 股东类型
 同意
 反对
 奔収
 并収

 A股
 12,677,351,699
 98.852817
 145,813,050
 1.136991
 1,307,100
 0.010192

 H股
 1,211,478,742
 65,277756
 644,404,161
 34,722242
 45
 0.000002

 普遍股合计
 13,888,830,441
 94,608275
 790,217,211
 5.382821
 1,307,145
 0.008904

(二)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况 票数 比例(%) 比例(%) 2,317,758,686 145,561,238 1,151,500 1,213,200 2.317.711.686 94.044981 145.546.538 0.049228 2.317.551.486 94.038481 145,726,738 5.913103 1,193,200 0.048416

2,317,351,274 145,813,050 94.030357 1,307,100 (三) 关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东大会议案1.01、1.02、1.03、2系特别决议案,该等议案已经出席股东大会

的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2025年第一次临时股东大会议案1.01、1.02、1.03、2系中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况. 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

2、律师见证结论意见: 木次股东大会的召集 召开程序符会有关注律注扣及公司管理的规定 出席会议 人员资格 木次

股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2025-038

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于董事任职资格获国家金融监督 管理总局核准的公告

中国平安保險(集团)股份有限公司(以下简称"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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

木公司已收到国家全融收督管理总局关于核准进小源失生 实能由失生和陈晓峰失生董事任职 本公司に取到国务金融通管盲理总则大于该准良小原先生、不顺十元生和原助严先生重事任职 资格的批复(金复〔2025〕55号)。提此、进小原先生、未被中先生在陈晓姆峰先生担任本公司第十三届董事会独立非执行董事的委任自批复之日2025年10月15日起生效。

伍成业先生、储一的先生和刘宏先生于同日不再担任本公司第十三届董事会独立非执行董事及 其于董事会各专业委员会的相关任职,伍成业先生、储一均先生和刘宏先生确认,其与董事会并无 任何意见分歧、亦无有关其退任的事宜须提请股东注意。 自2025年10月15日起,本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成亦将同步调整。有关进 详情,请参见本公告附件。 本公司谨此感谢伍成业先生、储一畇先生和刘宏先生于任期内为本公司所作的重要贡献,并欢

迎洪小源先生、宋献中先生和陈晓峰先生加人本公司董事会

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2025年10月15日

注》的抑定作加下亩阳,

本人受聘担任中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事。根据《保险机构独立董事管理办

影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

力.诚信.勤勉、独立履行职责.切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:2025-085

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于持股5%以上股东增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 已披露增持计划情况:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月9日披露了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司持股5%以上股东终止减持计划暨增持计划的 公告》(公告编号:临2025-079),基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可,增强投资者信心、公司持股5%以上股东、董事及总经理胡丹锋先生计划自公告披露之日起1个月内,使用其自有资金 或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份。合计拟增持金额不低于人民币3,000万元(含)且不超过5,000万元(含)。(以下简称"本次增持计划")

● 增持计划的实施结果:截至本公告披露日,胡丹锋先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,448,000股,增持数量占公司总股本的0.32%,累计增持金额为4,999.72万元

(不含交易费用),已接近增持计划金额上限,本次增持计划实施完毕 2025年10月15日,公司收到胡丹锋先生发送的《关于增持公司股份计划实施完毕的通知》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况				
增持主体名称	胡丹锋			
增持主体身份	控股股东或实控人 □是 図 否 控股股东或实控人的一致行动人 □是 図 否 直接特股系统以上股东 図是 □否 董事、监事和高级管理人员 図是 □否 □其他: 176,918,028股			
增持前持股数量				
增持前持股比例 (占总股本)	8.86%			
二、增持计划的实施结果				
(一)增持计划的实施结果				
增持主体名称	胡丹锋			
增持计划首次披露日	2025年10月9日 2025年10月9日~2025年11月8日 3,000万元~5,000万元 不适用			
增持计划拟实施期间				
增持计划拟增持金额				
增持计划拟增持数量				
增持计划拟增持比例	不适用			
增持股份实施期间	2025年10月9日~2025年11月8日			
增持股份结果对应方式及数量	2025年10月14日至2025年10月15日,胡丹鋒先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,448,000股			
累计增持股份金额	4.999.72 万元			
累计增持股份比例 (占总股本)	0.32%			
增持计划完成后 增持主体持股数量	183,366,028股			
增持计划完成后	0.19%			

(二)实际增持数量是否达到增持计划下限 ☑是□否 截至本公告披露日,胡丹锋先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份6.448.000股,占公司总股本的0.32%,累计增持金额为4.999.72万元(不含交易费用),本次增持计划实

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)本次增持计划已实施完毕,本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2025年10月16日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-064

1、本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成

-、协议转让前期基本情况

2、中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事任职声明

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成 过户登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示

● 株洲市代新材料科技股份有限公司(以下简称"时代新材""公司")股东中车眉山实业管理有限公司(以下简称"中车眉山")将其所持有公司的全部股份5,142,908股协议无偿划转至中车资阳实 业有限公司(以下简称"中车资阳")。中车眉山、中车资阳均为中车集团下属全资子公司,中车眉山、中车资阳实际控制人均为中车集团、即本次股份划转系同一实际控制人下的股份转让。

◆公司于2025年10月15日收到中车资阳通知,中车周山与中车资阳已取得中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》,股份过户时间为2025年10月14日。 ● 本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》等有关法律法规的规定。本次协议转让不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利 益的情形,不会对公司的持续经营产生不利影响,不会对公司财务状况产生重大不利影响

持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转的提示性公告》。 二、协议转让完成股份过户登记 ?公司于2025年10月15日收到中车资阳通知,中车眉山与中车资阳已取得中国证券登记结算有 限公司出具的《证券过户登记确认书》,股份过户时间为2025年10月14日。

股份过户后双方持股变化情况如下表: 注:上述持股比例以过户登记时股份数量占公司总股本比例测算。

本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》等有关法律法规的规定。本次协议转让不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益 的情形,不会对公司的持续经营产生不利影响,不会对公司财务状况产生重大不利影响, 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2025-066

石大胜华新材料集团股份有限公司

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。

● 经石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,预计2025年前 三季度实现归属于上市公司股东的净利润-4,900.00万元到-7,500.00万元,与上年同期(法定披露数 据》相比、将减少6,026.51万元到8,626.51万元,同比减少534.97%到765.77%。 ● 扣除非经常性损益事项后,预计2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

(一)业绩预告期间

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,300.00万元到-7,900.00万元,与上年同 期(法定披露数据)相比,将减少5,555.16万元到8,155.16万元,同比减少2,177.13%到3,196.10%。

(一)归属于上市公司股东的净利润:1,126.51万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润255.16万元。 (二)每股收益:0.06元。

以上预告数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准,敬请 广大投资者注意投资风险

> 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2025年10月16日

元到-7,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6,026.51万元到8,626.51万元,同比减

本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成 1、董事会提名薪酬委员会 主任委员:金李 委员:王广谦、吴港平、洪小源、宋献中 2、董事会审计与风险管理委员会

主任委员:吴港平 委员:杨小平、王广谦、洪小源、宋献中 3.董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会 主任委员:王广谦 委员:吴港平、金李、蔡方方、陈晓峰 4. 董事会战略与投资决策委员会

委员:杨小平、何建锋、金李、陈晓峰 附件2: 中国平安保险(集团)股份有限公司 独立董事任职吉明

主任委员:马明哲

、本人身份符合《保险机构独立董事管理办法》关于独立董事独立性的规定,不存在任何可能 本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺,本人将保证足够的时间和精

声明人:洪小源、宋献中、陈晓峰

公司股东中车眉山将其所持有公司的全部股份5,142,908股(占公司总股本的0.55%)协议无偿划转至中车资阳。本次股份无偿划转的具体情况详见公司于2021年12月15日披露的(关于股东所

2025年前三季度业绩预亏公告

重要内容提示: ● 本期业绩预告适用情形:净利润为负值。

的净利润-5,300.00万元到-7,900.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,555.16万元到 8.155.16万元,同比减少2.177.13%到3.196.10%。 、本期业绩预告情况

2025年1月1日至2025年9月30日。 (二)业绩预告情况

三、本期业绩预亏的主要原因 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,主要是市场竞争激烈,公司部分产品

1. 经财务部门初步测算, 预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-4,900.00万

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 - 上年同期ル缔情况

价格同比下降,为应对行业竞争,公司加大了市场投入及研发力度,期间费用同比增加,营业利润减

公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

特此公告。