木次激励计划的股票期权行权价格为22.21元/股。

5、主要行权条件

(1)个人绩效考核指标合格

当年度可行权比例。具体如下:

第一个行权期

形的,公司有权对其可行权份额作出相应调整。

2026年

天元律师事务所出具了相应的法律意见。 二、董事会对本次激励计划授予条件是否成就的说明

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权:

(5)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生以下任一情形; (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(二)董事会对本次激励计划授予条件是否成就的说明

(6)中国证监会认定的其他情形。

(一) 股票期权的获授条件

1、公司未发生以下任一情形:

(二)已履行的相关审批程序

上表中"营业收入"指公司经审计合并财务报表营业总收入。

①中高层管理骨干、业务骨干

4、本激励计划有效期自股票期权授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过

基于公司年度中高层管理骨干 业务骨干差核激励方案 差核维度句括个人绩效差评 羊键仔条

公司每年对激励对象的各项绩效考核指标进行评价,并得出每个人的绩效考评结果,个人绩效考

激励对象存在诚信、廉洁等方面的重大违规违纪行为,或者对给公司带来重大经济、声誉损失的

本激励计划股票期权的行权考核年度为2025.2026年。每个会计年度考核一次、各年度业绩考核

1、2025年5月8日,公司召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于审议《歌尔股份

有限公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于审议<歌尔股份有限公司2025 有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案)《关于审议\歌尔股份有限公司 2025 年股票期权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 2025 年股票期权激励计划撤场对象名单发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。2、2025 年5月9日,公司在信息披露网站巨潮资讯网披露了《歌尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单》,并于 2025 年5月9日起在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名及职务

进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,并发表了《歌尔股份有限公司监事会关于

2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3.2025年9月30日.公司召开了2025年第一次临时股东大会、审议通过了上述相关议案。本次激励计划获得批准,股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。公司于2025年10月9日

披露了《歌尔股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查

议,审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象及数量的议案》及《关于向激励对

象授予股票期权的议案》。监事会对本次激励计划相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市

4、2025年10月20日,公司召开了第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十八次会

(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无法表示意见的审计报

(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)法律法规规定不得实行股权激励的;

(2)最近12 / 月月被中国证益交及其能用构为定为不适当人选; (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

考核期间
业绩考核指标
2025年度营业收入不低于1,298.48 亿元或2025年度归属于上市公司股东的净利润

2023年度增长不低于140% 2026年度营业收入不低于1,548.79亿元或2026年度归属于上市公司股东的净利润

重大生产经营事故负有责任。公司有权部分或全部取消其当年度可行权份额。在对应的行权财际 重大生产经营事故负有责任。公司有权部分或全部取消其当年度可行权份额。在对应的行权财际 后,激励对象未能行权的股票期权份额由公司申请注销。在考核期间,激励对象发生降职或降级等情

评结果等级分为A、B+、B、B-、C、D六档。公司按照其个人绩效考评结果等级和其他表现综合确定其

成率等进行评价,按照权重得出每个人的绩效考核最终得分(绩效考核满分为100分),根据得分确定当年度可行权比例,当年度可行权比例。一个人绩效考核得分/100。具体如下:

本激励计划股票期权分两期行权,各期股票期权对应的等待期分别为12个月、24个月

在可行权日内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行机

歌尔股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

于2025年10月20日以电子邮件方式发出,于2025年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议。公司董事长姜滨先生主持会议,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合有 关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士

魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 - 、董事会会议审议情况

在中以,7000公司(次达): 1、审议通过"关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象及数量的议案》 公司2025年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")中330名激励对象因工作变更或离职 等原因 已不再满足成为太次激励计划激励对象的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股 份有限公司 2025年股票期仅激励计划(营业)》及其摘要的有关规定及 2025年第一次临时股东大会的授权,董事会同意将本次激励计划激励对象总数由 6,302人调整至 5,972人,授予激励对象的股票期权

总数由6,806万份调整至5,971.652万份。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本以秦正经公中重事会新聞一考核委贝妥申以则以。 表块结集·同意:7票,反对、9票,存权,9票 《歌尔般份有限公司关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》详见信息 披露媒体巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

名激励对象授予5,971.652万份股票期权,行权价格为22.21元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

表决结果;同意:7票;反对:0票,养权:0票 您尔股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http:// www.eninfo.com.en.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 北京市天元律师事务所对上述调整及授予事项出具了法律意见,《北京市天元律师事务所关于歌 尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见》详见信息披露网站巨潮资讯

ttp://www.eninfo.com.en。 二、备查文件 1、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第十次会议决议;

2、公司第六届董事会第三十四次会议决议; 3、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日

证券简称,歌尔股份 公告编号,2025-104 证券代码:002241 歌尔股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

****。 歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")通知 于2025年10月20日以电子邮件方式发出,于2025年10月20日以通讯表决方式召开,本次会议为紧急会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席写蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司幸程》(以下简称"《公司幸程》")的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

生。另一次,仍成的一次以下, (一)审议通过《关于调整公司2025 年股票期权激励计划的激励对象及数量的议案》 由于公司2025 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")中 330 念激励对象工作变更或离 职等原因、已不再满足成为本次激励计划激励对象的条件,根据《上市公司股权激励管理办法》(歌尔 股份有限公司2025 年股票期权激励计划)常案》)的有关规定以及2025 年第一次临时股东大会的浸 权,本次激励计划激励对象总数由6,302人调整至5,972人,拟授予激励对象的股票期权总数由6,806

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

被乐的是《新中愿》:3票;及对10票;评以10票。 《撒尔康於有限公司关于调整。2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》详见信息 按露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 (二)审议通过《关于向激励对象投予股票期权的议案》 本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》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《正方公司股权激励/管理办法》规定的激励对象条件、符合《歌尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案》》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资

除330名激励对象因工作变更或离职等原因不再满足成为本次激励计划激励对象的条件外,本 次调整后激励对象人员名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中的激励对象

本次激励计划规定的股票期权的授予条件已成就,监事会同意以2025年10月20日为本次激励 计划的授予日,向符合授予条件的5,972名激励对象授予股票期权5,971.652万份,行权价格为22.21

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

《歌介·张·印思·苏·声以为:10米:19水(19米) 《歌介·张·伊有限公司关于南德肋对象接受予股票期权的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http:// c.cninfo.com.cn.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 《歌尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单(接予日)》详见信息披露网站巨潮

监事会对上述议案发表了审核意见、《歌尔股份有限公司监事会关于2025年股票期权激励计划

1、公司第六届监事会第二十八次会议决议;

2、监事会审核意见。

歌尔股份有限公司监事会

证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-105 歌尔股份有限公司

关于调整2025年股票期权激励计划 激励对象名单及数量的公告

大遗漏。

不過期。 歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开了第六届董事会第三十四次会议 及第六届监事会第二十八次会议、审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象及

数量的议案》。现将有关事项公告如下: 一、2025年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

一、2025年段學期权缴励计划已履行的相关审批起序 1、2025年5月8日,公司召开了第六届董事会第二十六次会议、审议通过了《关于审议《歌尔股份 有限公司 2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案》《关于审议《歌尔股份有限公司 2025 年股票期权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 2025年股票 期权激励计划相关事宜的议案》,第六届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案,并对 2025年股票 票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")激励对象名单发表了审核意见。北京市天元律师事务所 出具了相应的法律意见。

12、2025年5月9日、公司在信息披露网站巨潮资讯网披露了《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》,并于2025年5月9日起在公司内部对本次激励计划激励对象名单》,并于2025年5月9日起在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名及职务 进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,并发表了《歌尔股份有限公司监事会关于

进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,并发表了《歌尔股份有限公司监事会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的申核意见及公示情况说明》。 3,2025年9月30日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了上述相关议案。本次 激励计划获得批准,股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。公司于2025年10月9日 披露了《歌尔股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查

4、2025年10月20日,公司召开了第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十八次会 议,审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象及数量的议案》及《关于向激励对象投予股票期权的议案》。监事会对本次激励计划相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市

天元律师事务所出具了相应的法律意见。 二、本次调整情况

--- (本學、中國企同也) 鉴于330名激励对象因工作变更或選职等原因,已不再满足成为本次激励计划激励对象的条件,公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权,对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行。 调整,将本次激励计划激励对象总数由6.302人调整至5.972人,拟授予激励对象的股票期权总数由6.

806万份调整为5971.652万份。 三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响 本次调整符合相关法律法规以及《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》的相关

规定,且本次激励计划股票期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 经核查,监事会认为:

1、本次激励计划中330名激励对象因工作变更或离职等原因,已不再满足成为本次激励计划激 时象的条件,本次激励计划激励对象总数由6,302人调整至5,972人,拟授予激励对象的股票期权总 数由6,806万份调整为5,971.652万份。

2、公司对本次激励计划激励对象及数量的调整,符合《管理办法》等法律法规及《歌尔股份有限公 司2025年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司和股东利

3、本次调整后公司所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》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》等法律,法规和规范性文件规定的激励对象 件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法,有效。 除前述激励对象因工作变更或烹职等原因不再满足激励对象条件而未获得授予之外,公司本次授予 股票期权激励对象的名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中拟授予激励对

4、本次激励计划规定的股票期权授予条件已成就, 监事会同意以2025年10月20日为本次激励 计划的投资日,向符合投资条件的5.972名激励对象授予股票期权5.971.652万份五、律师法律意见书结论性意见

经核查,北京市天元律师事务所律师认为:截至本法律意见出具之日,公司本次激励计划关于激 励对象和数量的调整以及向激励对象授予事项已取得职阶段必要的批准和授权,本次调整和本次授予的授予日、授予对象符合《管理办法》和《激励计划《草案》》的相关规定;本次授予的条件已经成就,公司向上述激励对象授予股票期权符合《管理办法》和《激励计划《草案》》的相关规定;公司尚需就本 次调整和本次授予依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十八次会议决议 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第十次会议决议;

4、公司监事会审核意见; 5、北京市天元律师事务所出具的法律意见;

6、2025年股票期权激励计划激励对象名单(授予日)。

歌尔股份有限公司董事会

证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-106

歌尔股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十八次 会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意向2025年股票期权激励计划(以下简 称"本次激励计划")5,972名激励对象授予股票期权5,971.652万份,行权价格为22.21元/股。相关事

、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)本次激励计划简述 1、本次激励计划所采用的激励形式为股票期权,其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

2、本次激励计划授予的股票期权分配情况如下: 激励对象 担授予的朋权 管理及业务骨干人员5.972人 5.971.

(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;

件销售,软件开发,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息系统集成服务,互联网数据服务,以

董事会经过认真核查,确定公司和本次授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本次激励计划的授予条件已经成就,同意确定本次激励计划授予日为2025年10月20日,向符合授予条件的5.972名激励对象授予5.971.652万份股票期权。

、本次字施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

鉴于330名激励对象因工作变更或离职等原因,已不再满足成为本次激励计划激励对象的条件, 公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权。对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行 调整,将本次激励计划激励对象总数由6,302人调整至5,972人,拟授予激励对象的股票期权总数由6 806万份调整为5,971.652万份。

除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励 计划一致。
四、本次激励计划的授予情况
一一本部、小司向激励对象领

1、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 2、授予日:2025年10月20日

3、行权价格: 22.21 元/股(若在激励对象行权前公司有分红派息、资本公积金转增股本、派送股票

5.71水切拾;22.21 / 加坡(右任應加州家土) 权削公司有方红。总、页4 红利,股票拆卸,配股或缩股等事项,公司将对行权价格进行相应的调整) 4.激励对象:共5,972人,为公司管理及业务骨干人员。

5. 授予数量:5.971.652万份,占本次激励计划搜予总额的比例100% 注:1. 授予激励对象详细名单请参见《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名 单(授予日)》:2. 本次激励计划实施后,全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 公司股本总额的10%。且任何一名激励对象所获授权益总额累计为未超过本次激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%;3、以上激励对象中无公司董事、监事及高级管理人员,无单独或合计特有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

五、本次股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

-)股票期权的会计处理原则

根据《企业会计准则》及其应用指南、公司对于授予激励对象的股票期权遵循的主要会计政策如 、以权益结算的股份支付热效衡财务建快服务的,以授予激励对象股份工程的企会的以及结合。 一、以权益结算的股份支付款效激励对象提供服务的,以授予激励对象服务的以权益结算的股份支 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支 1,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具在 日的公允价值,将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用,在经常性损益中列支,同时计

入资本公积。公司会计处理方法如下: 1.授予日会计处理:公司在授予日不对股票期权进行会计处理。公司将在授予日采用Black-

1、孩子自云灯处理:公司在农子自小小饭来别秋还有云灯处理。公司将在农子自未用Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予目的公允价值。 2.等待期会计处理:公司在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估计

3、可行权日后会计处理:不再对尸确认的成本费用和所有者权益总额进行调整

4、行权日会计处理:根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的"资本公积一其

他资本公积"转入"资本公积一股本溢价"。

Black-Scholes 定价模型来计算股票期权的公允价值,公司运用该模型以2025年10月20日为计算的 基准日,对授予的5,971.652万份股票期权进行了测算,公司授予的5,971.652万份股票期权的理论价

根据上述测算 木次激励计划授予的5.971.652万份股票期权总成本为52.819.26万元 差与授予 2025年10月20日为公司本次激励计划的授予日,具体分摊情况如下:

 年度 前便別
 2025年 7,611:77
 2026年 3,019:85
 2027年 1,10:604
 62:319:26

 上述成本操销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师审务所出具的年度审计报告光

由于公司可能存在业绩考核不能达标、激励对象因故取消期权等情况、将造成部分股票期权的注 销,因此上述期权费用为基于测算时点的最高值。若考虑股权激励计划对公司发展产生的正向作用, 由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增

六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排 八、成成的八多年8年7个八月中心的立並文計 激励对象及日本次激励计划获得的收益。应按国家税收法规交纳个人所得税、激励对象应自筹认购 相应股票期权所需全部资金,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、不为其贷

款提供担保以及其他任何形式的财务资助。

经核查,监事会认为: 1、本次激励计划中330名激励对象因工作变更或离职等原因,已不再满足成为本次激励计划激 才象的条件,本次激励计划激励对象总数由6,302人调整至5,972人,拟授予激励对象的股票期权总 数由6.806万份调整为5.971.652万份。

2、公司对本次激励计划激励对象及数量的调整,符合《管理办法》等法律法规及《歌尔股份有限公 司 2025 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司和股东利 3、本次调整后公司所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》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》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,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效 除前述激励对象因工作变更或离职等原因不再满足激励对象条件而未获得授予之外,公司本次授予 股票期权激励对象的名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中拟授予激励对 4、本次激励计划规定的股票期权授予条件已成就,监事会同意以2025年10月20日为本次激励计划的授予日,向符合授予条件的5,972名激励对象授予股票期权5,971.652万份。

1903年 1 年 1911年 13 年 19 年 19 5 年 18 5 日 18

励对象和数量的调整以及向激励对象授予事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整和本次授予的授予日、授予对象符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予的条件已经成就,公司向上述激励对象授予股票期权符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本 次调整和本次授予依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议;

2、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。

营业绩产生积极影响。本次合作事项的推进对公司业务独立性不构成影响。

一、(v) 公司(x) 2017 大炮从司会资子从司与赫伦新能源笑订《尴尬处组会作标如协议》 休和了下港安白对从司的认

可,有利于双方建立、长期稳定的合作关系。 可,有利于双方建立、长期稳定的合作关系,以实现代需接纳。互利未遗。如本次合作申项顺利能注, 进一步巩固并提高公司的行业地位、综合竞争力和可持续发展能力,符合公司的长远发展目标和全体

股东的利益,有利于公司后续产能持续放量,销售订单逐步扩大,对公司未来锂电池正极材料业务经

,一种人。这目的《咖啡农长建市目"他来的众人久分及一番自市厅思问则是及内公园市也来往少是,不得成盟制的法律的实惠。后续全作事项的自身体实施尚需由中级双方共同协商商店。在具体实施过程中存在,确定性,如遇有关政策调整、宏观经济环境。市场环境变化等不可预计或不可抗力等因素的影响,可能

存在协议无法如明或完全履行的风险。 2.本协议中虽对采购数量、履行期限等内容做出了明确约定,但协议合作期限较长,对公司本年

度及未来年度经营业绩的影响需根据后续具体合作事项执行情况而定,能否达到合作预期存在一定

的不确定性。公司将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎

1、本次签订的《磷酸铁锂合作框架协议》仅为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定,不构

2、公司第六届监事会第二十八次会议决议; 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第十次会议决议; 4、公司监事会审核意见:

、北京市天元律师事务所出具的法律意见; 特此公告。

四、对公司的影响

六、其他相关说明

1、公司最近三年披露的框架性协议进展情况

司与刘炳生、蔡显威、天城生态环境股份有限公司及 海聚之源新材料有限公司签订《股权投资框架协议》

公司全资子公司丰元锂能与惠州比亚迪电池有限公司

人员拟在未来三个月内减持公司股份计划的通知。 七、备查文件

《磷酸铁钾合作框架协议》。

歌尔股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日

终止,详见公司 3年6月30日描

行中,详见公司 025年4月15日披

山东丰元化学股份有限公司

2025年10月21日

证券代码:002805 证券简称: 丰元股份 公告编号: 2025-053

山东丰元化学股份有限公司关于 全资子公司签订《磷酸铁锂合作框架协议》 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的 内容直字、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示: 1、本次签订的《磷酸铁锂合作框架协议》属于双方合作意愿的框架性约定,后续合作事项的具体 实施尚需由双方共同协商确定。在具体实施过程中存在不确定性,协议采购量为双方预测的需求量、 实际以协议执行情况为准,能否达到合作预期存在一定的不确定性,如遇有关政策调整、宏观经济环境、市场环境变化等不可预计或不可抗力等因素的影响,可能存在协议无法如期或完全履行的风险。

公司将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资

2、本次合作事项对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需根据后续具体协议执行情况而定。

一、协议金订税况 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简 称"丰元锂能")于近日与武汉楚能新能源有限公司、孝感楚能新能源创新科技有限公司、宜昌楚能新 能源创新科技有限公司(以下合称"楚能新能源")签订了《磷酸铁锂合作框架协议》(以下简称"本协 议")。本协议约定,在未来三年内由丰元锂能向楚能新能源供应磷酸铁锂正极材料产品10万吨,双 方同意就讀整於理正极科等品的采购。予品迭代升级等事宜构建稳定。互信,共贏的合作伙伴关系,通过深度合作实现资源共享、优势互补,共同推动双方在新能源材料领域的快速发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本协议为双方合作的框架性协议,本协 议的签订于需提办公司董事会 股在会审议 本次会作事顶不构成关联交易 亦不构成《上市公司重

(一)基本情况

1、公司名称:武汉楚能新能源有限公司

法定代表人:黄锋 注册资本:100,000万人民币

注册贷本:100,000万人民币 注册地址:武汉市江夏经济开发区星光大道489号 经营范围,许可项目: "逍略机动车辆电产"(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 电池制造; 电池销售; 汽车新车 销售; 汽车旧车销售; 货物进出口, 技术进出口; 进出口代理, 技术服务, 技术开发、技术咨询, 技术交 滋 技术转让 技术推广,新能源汽车应旧动力蓄电池同收及梯次利用(不全价险废物经营),资源再生 12、小支出、32、小语:"新能師(学记泰山马))」都(6000年以来的八河八十百日2度後初生音);负邮件主 對決大研究,新科科技术研究,工程和技术研究和试验发展,集成电路扩;计计及服务,集成电路艺 支产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制 设备销售:新型膜材料制造:新型膜材料销售:化工产品生产(不含许可类化工产品):高性能纤维及复 全材料制造, 高性能有角金属及合金材料销售, 高纯元素及化合物销售, 石黑及碳素制品制造, 石黑及

广西柳药集团股份有限公司

关于2025年半年度业绩说明会

召开情况的公告

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。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日15:00-16:00在上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开2025年10月20日15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会"),现将有关情况公告如下:

公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025 年半年度业绩说明会的公告)(公告编号,2025-086)。2025年10月20日15:00-16:00、公司董中经 总裁朱朝阳先生、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生、独立董事陶剑虹女士共同出

席本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内就公司经营业绩、战略规划、财务状况等事项与投资者

那率代基现战功会、正信志以泰州市的化国外及公司定置重要、战争成场、对为代记、中学公司及对重进行沟通交流,并及时各复投资者普遍关注的问题。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况、公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答,现将主要问题及答复整理如下;问题 1.公司在A / 領域的布局、如"阿桂药师"和医院端 A 1诊疗应用、听起来很有前景。我想了解

一下,这些 AI 项目目前是作为提升传统业务效率的成本中心,还是已经规划了清晰的商业化路径,有望在未来成为独立的利润增长点?

建的院内 A 辅助精准诊疗和智慧医药供应链 院外专业医药零售的智能应用短序。公司在院内外和 供应链端的 AI 应用 一方面本方案所探索形成的 AI 应用场景 数据模型 服务模式等可进行复制应用 和商业化输出, 给公司带来直接收入。另一方面将就能公司各项业务的开展。实现传统业务核少的 字转型, 在批发端通过 AI 应用提高公司运营管理效率和服务精准度, 从而落地降本增效, 同时通过智

答复:您好!公司在今年5月正式发布"AI+医疗"全流程服务方案。该方案是公司利用AI技术构

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-089 转债代码:113563 转债简称:柳药转债

售: 金属材料销售: 新型金属功能材料销售: 汽车零部件及配件制造: 汽车零配件批发: 新能源汽车换 售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;电子元器件与机电组件设备制造;1年等能件比发;新能颇汽车换 电设施销售;新能颜汽车电粉件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备 销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;蓄电池租赁;光代设备及元器件销 情;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;互联网数据服务;广告制作;广告 设计、代理;广告发布(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 2、公司名称;孝感楚能新能源创新科技有限公司

法定代表人:代德明

注册资本:100,000万人民币 注册地址:孝感市临空经济区科源路8号 经营范围:一般项目:电池制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电池销售;汽车新车销售;汽车市经制度。新能源汽车度旧动力蓄电池水火流。汉小程止;汉小程止;电池销售;汽车新车销售;汽车市经销售;新作用年销销。新能源汽车度旧动力蓄电池即收及梯次利用,不含危险数经营);资源再生利用技术研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片及产品 制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计,集成电路芯片设计及服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);高性能纤维及复合材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;高纯元素及化合物销售;石墨及 碳素制品制造;石墨及碳素制品销售。合成材料制造、不含危险化学品);合成材料销售,有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料销售,新型金属功能材料销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配 件批发;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专 用材料制造:电子专用材料研发:电子专用材料销售:蓄电池租赁:光伏设备及元器件销售:软件开发: 告制作;货物进出口;技术进出口;以自有资金进行投资活动(除国家法律、行政法规禁止投资的项目 外)、不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务,并不得借投资的名义开展非法集资活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

3、公司名称:宜昌楚能新能源创新科技有限公司

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。谢谢!

注册资本,100,000万人民币

注册地址:宜昌市爽駿区龙泉镇龙泉大道 经营范围:许可项目:道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,货物讲出口,技术讲出口,进出 富洁劲,吴体空宫9月已2日大阳,抓在又干球片"可业干净难!"最初里;近初班出口,这个近日一边也 口代理电池制造电池销售。新能震汽车整车销售新馆源汽车生产湖北设备销售系能源汽车废日动 力蓄电池回收及悌次利用(不含危险废物经营),技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、 技术推广,资源再生利用技术研发,新材料技术研发,工程和技术研究和试验发展,集成电路芯片设计及 服务,集成电路光子户产品销售。集成电路芯片及产品销售集成电路设计输管电及控制设备销售。 能输配电及控制设备销售,新型膜材料制造,新型膜材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),高 性能纤维及复合材料制造,高性能有色金属及合金材料销售,高纯元素及化合物销售,石墨及碳素制品 正形: 196.久夏日初年即周河区形片 巴亚海及日亚和平打自16000-18条汉门口初时自己20次次参加田制造 石墨及殷素制品销售 合成材料销售 有色 成居全制造 有色 鱼属合金销售,金属材料销售,新型金属功能材料销售,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,新能 源汽车换电设施销售,新能源汽车电附件销售,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组 件设备销售,电子专用材料制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,蓄电池租赁,光伏设备及元器

心的一站式就医用药闭环,从而提升客户粘性,带动关联产品消费,提升零售端销售规模;在工业端,

管列德之·国河公司以及以及通过等下的"万边及河门",河门一公司第次边边。 答复、您好,公司参收投资的海外的廊游企业正在开展SIPOOI 3分册评究,该药是一款以炎症反应 中的关键因子作为靶点的创新单克隆抗体药物,是全球首个针对癫痫"炎症病因"的药物,填补了药物

难治性癫痫治疗的机制空白,尤其话合对传统药物耐药的患者。该项目目前已进入美国一期临床试

脸,并在中国开展中国IIT试验。美国临床一期于今年6月启动,计划招募72名受试者,预计于202

年年初完成。中国IIT试验在首都医科大学宣武医院,研究实施时间为2024年8月至2026年7月,目

前相关研究进展顺利,相关试验数据最快将在今年年底于美国癫痫大会中予以展示。 药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、药品研发及至上市容易受到技术、审批、政

策等多方面因素的影响,未来药品供需结构波动、市场竞争环境等存在诸多不确定性,故公司后续投

资收益存在不确定性的风险。公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对相关风险。

标持续加大研发投入,强化技术人才引进培养和科研队伍建设,并与知名科研院所,高校合作,通过自主研发+外部合作共建双模式持续提高公司研发能力。今年上半年,公司全资子公司仙茱中药科技在

食品生产线建成投产基础上,强化药食同源领域产品研究,已投产五指毛桃薏苡茶,桑椹玫瑰茶,百合

哲洋参茶等9个代用茶配方,完成减肥茶、利咽茶、安神茶产品的研制,正在开展7款花类代用茶、11款

功效性代用茶产品的研制工作。在质量控制方面,仙茱中药科技以检验中心通过CNAS认证为契机,

通过越南的 CMP 符合性认证。在中成药物域,公司持续强化核心品牌打造和产品适应症拓展研究、原有批文产品的恢复生产,公司继续推进复方金钱草颗粒治疗 III 型前列腺炎改良型新药研究、万通

答复: 您好! 集采常态化落地和品种范围扩大,加速行业整合步伐,推动行业集中度的进一步提

这对公司来说是挑战也是机遇。同时我们也看到集采带来的部分品种毛利率下滑和对同类品种 销售量带来影响,但公司经过这几年来顺应行业发展所采取的品种结构调整、多元化发展、提升市场 占比和强化成本控制等措施,保持企业持续盈利。在品种优化方面,公司凭借长期发展积累的渠道优

势和批零一体化优势,抢抓国谈集采、联盟采品种的同时关注国内外优质创新企业的创新品种,争夺

相关品种的配送权和代理权,加快创新治疗药、慢病特药的引进,保持突出的品种优势,同时积极推进

器械耗材SPD项目,加快提升医疗器械耗材、检测试剂等品种销售规模,挖掘新的品种增长点;公司在

炎康片治疗痔疮改良型新药研究,恢复银翘解毒丸、消遥丸等13个中成药产品的生产。谢谢!

问题4:请问公司采取了哪些具体措施来抵消集采带来的降价压力?

17 八江火日 國東國大平,正正學7/21以7/22%。時前: 向圈主,請向下、公司医药工业目前研发排役,如何? 答复:您好!公司在现有医药工业板块以中药工业产品研发为核心,以产品创新、质量提升为目

和应用将推动研发能力,生产能力和营销能力的提升,从而促进工业做大做强。谢谢! 问题 2:请问公司投资的创新药具体研究进度如何? 预计什么时候完成?

自有资金从事投资活动,广告设计、代理,广告制作,非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项目) (二)关联关系说明

(四)履约能力分析 经查询中国执行信息公开网(http://xxgk.court.gov.cn/),截至本公告披露日,上述交易对手方不属

乙方:山东丰元锂能科技有限公司 甲、乙双方本着平等互利、长期合作、共同发展的原则,经友好协商,就磷酸铁锂正极材料产品的

公司与上述交易对手方不存在关联关系。 (三)类似交易情况 公司最近三年未与上述交易对手方签订过类似协议。

于失信被执行人,信用状况及支付能力等方面不存在重大风险,具备履行并承担本协议约定的相关义 务的能力。 三、协议主要内容(以最终签订版本内容为准)

甲方1: 武汉楚能新能源有限公司 甲方2: 孝感楚能新能源创新科技有限公司 甲方3: 宜昌楚能新能源创新科技有限公司

采购、产品迭代升级等事宜达成本合作框架协议,具体内容如下: 源共享、优势互补,共同推动双方在新能源材料领域的快速发展。

1、双方同意,在未来三年内(即2025年9月20日至2028年12月31日),由乙方向甲方供应磷酸铁 锂正极材料产品10万吨,甲方承诺在同等商务条件下优先使用乙方产品并且给予一定的采购份额, 乙方将确保上述供应的稳定执行,合理安排生产,确保合格产品的稳定供应。 2、本协议自2025年9月20日起至2028年12月31日止,为期三年。双方可根据合作情况,在协议

7时127时决金里耳。 3. 双方将共同致力于正极材料的决代升级与成本优化, 推动技术创新与产业升级。乙方将利用 、从27年中间或7月上版的中的251、77级与现体中的261、1年的12个间前与广业方数。2.7万年为作 其专业研发过取,和技术界景、为甲方提供定制化的产品解决方案,甲方则将积极反馈市场需求和产品 性能要求,以及测试进展等,促进双方产品的特殊迭代与升级。 4 碳酸纤维正极材料产品的结管价枚以双方已达成一致的产品价格或计价标准为准。在协议有

酸铁锂正极材料产品,确保双方合作的全面性和深入性。

5、本协议所涉的具体合作事宜,以双方签署的商务协议约定为准。 1.双方应严格遵守本协议的各项约定,确保合作的顺利进行

1、从力型、份量等平均以内分子等少是,明显有一种的型型工具。 2、双方应积极沟通、协作、共同解决合作过程中出现的问题和挑战。 3、双方应保守对方的商业秘密和技术秘密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。

1、本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同

公司有信心保持持续盈利。谢谢! 问题5:公司的桂中大药房可否可以延伸到省外?公司的零售店相比上市公司大参林和益丰药房 还有很大的差距?未来是否还有大比例扩张的可能? 答复:您好!公司零售业务——桂中大药房目前主要集中在广西区内,能够较好的发挥公司批零 一体化协同优势,助力零售形成差异化品种优势,推动DTP、处方外延、慢病管理、互联网医疗服务等 业务开展,从而有力推动公司零售业务在广西区内持续保持领先地位。同时随着互联网信息技术,大数据,人工智能的发展以及市场竞争加剧,处方药、集采品种的流入,药店总体毛利水平将受到影响。 因此,品类的精细化管理、运营费用控制、专业化服务将成为药店经营日益重要的关注点,大范围、高 成本快速扩张成为过去式。未来,药店将更加注重自身高质量运营,专业化发展,扩张更加理性。 司未来将强化通过AI应用赋能公司专业健康服务能力升级,同时通过开展慢病管理、专业病种管理、 特色健康服务(如失眠、医美等细分领域服务)等,有效提升客户粘性,带动关联品种消费,此外强化约

加快提升市场和增的同时通过大数据 人工恕修笔互联网信息技术应用提高运营效率 降低运营成

加快强于印动观察师印印加坦人交给"人人宣称等互联网信息权不必用境尚适富双举,神味还富成 本,持续严控账期,降低财务风险。此外,公司加埃发展医贫工业标块,提高工业业多对公司和润的资 献,降低集采降价对传统板块的影响。未来随着政策压力逐步释放和消化、公司战略规划是沙落地,

上线下业务的融合,提升门店服务覆盖范围和服务人群,积极应用互联网信息技术打造新零售商业模 式,推动自身业态转型升级。谢谢! 问题6:董事长您好,公司股价长期低迷,在维护市值方面是否有进一步举措,比如充分利用国家 回购增销手贷款政策,大股东和上市公司进一步回购增销,公司股息红利丰厚足以覆盖和超越贷款利率,之间有利差可以盈利。公司和大股东及高管应该积极回购增持,以提振市场信心。

答复: 您好! 公司股价在二级市场的表现是宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素综合作 用的结果。公司日常生产经营状况良好,将始终专注自身主业发展,持续提升公司经营业绩和市场竞 公司坚持以投资者为本的理念,始终将股东利益放在公司战略的核心位置,在兼顾公司可持续发

自有资金和自筹资金(含金融机构股票回购专项贷款)。截至2025年9月底,公司通过集中竞价交易 方式回购股份数量为810.79万股,已支付的总金额为14.846.49万元(不含交易费用)。 同时,公司将持续加强与投资者的沟通交流,向投资者和市场展示公司竞争优势、核心价值和发

展理念等经营信息,积极传递公司价值,增强市场投资者信心,推动股价回归合理区间。谢谢

问题7.你好话问医保实时解算对公司哪一块业务有利2公司股价长期上不丰 主要县因为应收 账款太高了,这个政策对公司未来的应收款的快速收回是否起到一定的作用? 答复,您好! 医保实时结算对公司批发和工业板块影响快为明显.总体而言对这两个板块的应收

动情况;未来三个月内,公司亦不存在控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份 解除限售的情况。截至本公告披露日,公司未收到公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理

账款回收金起到正面的作用。公司成果就主要为公立医院欠款,虽然该类客户的资信状况是好成就是好成就可保障,发生坏账的风险极小,但是回款有一定周期压力。除了外部政策的转好以外,公司近年来 持续加大应收帐款控制 清欠工作。针对应收帐款相关情况,加强对业务人员的回款指标差核,加大 7收账款的催收力度,坚持"有所为有所不为"标准,强化销售规模大且回款优质的下游重点客户的深 度开发,而对存在一定风险,账期偏长的客户适当缩减控制,持续提高公司高质量销售占比,推动销售 度开发,加对存在一定风险。姚明顺下的"各一起 = 14000亿吨,行步线而高公司而凤凰时曾门江,"班约明自与回航的平衡"从而改善公司现金流状况,稳步提升公司经营质量。公司相信,随着公司严密及股金策的执行,以及医保结算,集采品种结算政策落地,公司应收账款和现金流状况将会持续好转。谢谢! **□题 8. 生養 豊小司 10 年**来股价任迷不振 长线投资老颗粒无收 左柳花久年逃掉口有土舟指

答复:您好!本次公司实施股票期权激励计划和员工持股计划,实质是公司内部薪酬体系的改革 实施薪酬证券化的一项举措。股票期权激励计划在不增加公司成本的基础上将部分员工收入转化为 公司股票,有利于将员工收入与公司发展紧密联系在一起,激发员工工作积极性和凝聚力。员工持极计划作为增量激励,从人员结构,指标上充分反映公司未来战略。本次激励对象主要为公司高管及核 心骨干员工,尤其以公司工业板块业务骨干为主,从考核指标上看也着重关注公司利润、工业板块业 绩指标和经营性现金流关联指标。公司层面选取的考核指标充分反映了公司强化应收账款控制,重

的情况下,公司却以较低的考核标准、以低于净资产半价的价格"激励"公司内部员工,您觉得

块,推动公司持续稳健发展的经营战略 公司股价在二级市场的表现是宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素综合作用的结果。公 司会特採加强与投资者的沟通交流,向投资者和市场展示公司竞争优势,核心价值和发展理念等经营信息,积极传递公司价值,增强市场投资者信心,推动股价回归合理区间。谢谢!

视回款和经营安全,推动降本增效和提升经营质量的目的,以及未来大力发展具备增长潜力的工业板

上京的思想, 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。公司衷心感谢长期以来关心及支持公司发展的广大投资者, 欢迎投资者继续通过上证 e 互 动、投资者电话等方式与公司互动交流。 特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-41

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户完成

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第九届董事会第十九次 从场面已经时间较为明极公司以下间桥公司,12023年9月2日日月为几时最至不知了几个会议和第九届监事会第十三次会议、于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,市议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其掩要的提案》等相关议案。同意公司实施2023年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")。具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按案的相关公告。

——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司本次员工持股计划的实施进展情况公 本次员工持股计划的股票来源及数量

成回购。公司使用自有资金通过公司回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,116,700股,占公司总股本1.0313%,最高成交价为3.50元股,最低成交价为3.18元股,成交总金额为 33,995,635元(不含交易费用)。 根据本次员工持股计划的相关规定,本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 10.116.700股,占公司当前总股本的1.0313%。过户股份均来源于上述回购股份,实际用途与回购方

号码为"0899500993" (二)本次员工持股计划的认购情况 本次员工持股计划认购资金已实缴到位。根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(欢瑞

认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。 《三)本次员工书报计划非交易过户情况 2025年10月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的(证券过户登记 确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的公司股票10,116,700股已于2025年10月16日以非交易

过户的方式过户至"欢瑞世纪联合股份有限公司-2025年员工持股计划"证券专用账户,过户股份数 量占公司当前总股本的1.0313%,过户价格为2.45元/股。

本次员工持股计划实施后,全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。根据本次员工持股计划的相关规定,本次员工持股计划存续期为24个月,标的股票的锁定期为12个 7月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本校员工持股计划所锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后一次性全 部解锁。具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。若 有人,如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司所有;或以其他符合相关法律法规规定的方式进

根据上述员工持股计划非交易过户情况,截至本公告披露目,公司通过股份回购专用证券账户以 集中竞价方式累计回购的 0.116.700 股股票已全部处理完成,全部用于公司 2025年员工持股计划,上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异。回购事项符合《上市公司股份回购规

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系说明 公司部分董事、监事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额,以上持有人与本次员工持股计 划存在关联关系,在公司董事会、监事会、股东大会审议与本次员工持股计划有关的议案时应回题, 块:上市公司股东大会审议与参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员有关事项时,本次员 工持股计划应回避表决。

本次员工持股计划未与公司实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排,不构成一致行 除前述情况外,本次员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联

综上所述,本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致 1140大乔。 四、本次员工持股计划的会计处理 按照《企业会计准则第11号——股份支付》相关规定;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件 才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行

股计划时公司的经营成果的调查中所的语言人类们也现代还有明显证别%是近过1908之近过1908之时,14个以上可能的对象的是对各种服务结果解以会计师审务所出具的年度审计报告为准。 公司将持续关注本持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

暨回购股份处理完成的公告 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

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

本次员工持限计划的股份来源为公司回购专用账户回购的欢瑞世纪A股普通股股票。 公司于2021年10月29日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份,回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为人民币3000万元至5000万元(均含本数),回购价格不超过人民币4.2 元股(含本数)。截至2022年10月28日,公司已完

、本次员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况 (一)本次员工持股计划的专户开立情况 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户,证券账户名称为"欢瑞世纪联合股份有限公司—2025年员工持股计划",证券账户

世纪联合股份有限公司员工持股计划资金到位情况验资报告(關縣 A 验字[2025]00015号),截至2025年10月11日止,公司已实际收到28名员工共10,116,700股的认缴股款合计人民币24,785,915.00元,出资方式均为货币资金。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政 法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况,不存在第三 5为员工参加本次员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。参与本次持股计划的人员、实际

关系和一致行动关系。本次员上特股计划不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、监事、高级管理人 一致行动安排,本次员工特股计划不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、监事、高级管理人 员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实

权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成 本次是工持股计划公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理,本次员工持

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

2025年10月20日