证券简称, 软控股份 公告编号, 2025-05

软控股份有限公司关于公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 第三个行权期采用自主行权模式的 提示性公告

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

1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或

1、公司2012年股票與於与除明住股票施加計划以入下尚称 华代澈则计划 、李澈则计划 或 "滚颜计划")股票期权简称、续馆1162、期权代码/307292。 2、本次符合行权条件的激励对象共 240人,可行权的股票期权数量为 6,843,150份,占目前公司 总股本 1,019,726,423股的 0,6711年。行权价格为 5,874元般。 3、本次股票期权行权采用自主行权的模式。 4、截至本公告日、本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,公司已在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次搬励计划第三个可行权期自2025年10月24日起至2026年8月21日止。具体行权事宜需待中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司的自主行权手续办理完成后方可实施。 5、本次第三个行权期可行权的股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

5.本次第二个行权期刊行权的股票期据合金部行权、公司股份仍具备上市条件。 转态整份有限公司以上简称"公司"于 2025年9月25日召开第九届董事会第五次会议、审议通 过了《关于公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据 《激励计划》等的相关规定、公司本激励计划的股票期权第三个行权期行权条件已经成就。截至本公 皆披露日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自 2025年10月24日起,符合行权条件的 240名激励 对象在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。现将有关事项说明如

一、本次激励计划已履行的审批程序 (一)2022年8月4日、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于《软控股份有限公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划、草案》》。及其摘要的议案》《关于《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(《关于提请股东大会校权董事会办理股

深刻化。可依明正弦不强似时,创立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见。 同日,公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》(关于《软控股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股

股票激励计划激励对象名单产在公司内部进行了公示。公示期隔,监事会未收到任何异议。公司于 2022年8月17日披露了《软控股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号;2022-

(三)2022年8月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<软控股份 有限公司2022年段票排权与限制性股票激励计划(完全) > 及其掩要的以案)(关于一块垃圾份和 公司2022年股票排权与限制性股票激励计划(完全) > 及其掩要的以案)(关于是请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的汉案)。

+会分至成人成成所已关于且的这条//。 同时,公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买 卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年8月23日披露了《关于2022年股票期以与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-055)。 (四)2022年8月22日、公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第四次会议,审议通

过了(关于向级财政,按关) 经财工 (17年) (明显于宏邦三人公司 (17年) (明显于宏邦三人公司 (17年) (

接了上,388.00 / 100克票树水, 17枚7阶各/96.170成; 1中/百零年的 / 24-2-6成00/07毫尺 / 1,392.00 / 70版 | 限期性股票, 接子价格为3.86元股、公司独立董事对此发表了同意意见、公司监事会对接子的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。 (五)2022年10月10日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票投入营益记完成的公告》(公告编号; 2022-060)、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票接受予登记完成的公告》(公告编号; 2022-061)。 至此,公司完成了本次激励计划股票期权和限制性股票的授予登记元化,向251名激励对象授予2,388.00万份股票期权,行权价格为6.17元股、股票期权授予登记元成日为2022年9月30日;向245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票,授予价格为3.86元股,限则批股职

3.86元般、限制性股票上市日期为2022年10月13日。 (六)2023年4月10日、公司召开第八届董事会第六次会议与第八届董事会第七次会议、审议通过了关于注射部分股票排权和回购注销部分股票排股票的议案》。因3名激励对象离职,同意对其已获投但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股予以回购注销,其已获投但尚未行权的股票期权合 计200,000 份予以注销。2023年5月8日,公司召开2022年度股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2023年07月18日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司资讯外公司办理完成上述原始性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日按露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号;2023-041)。

等的 1 水 7 上生用即刀取示等积水和坦率或注射即刀取使即世级示元级约公百升公百当期亏;2025—041 9 (七)2023年9月20日、公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及调整行权价格的议案》《关于公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已

就的议案》,董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共248人,可行权的股票期权数量为947.20万份;本次符合解除限售条件的激励对象共244人,可解除限售的限制性股票数量为636.40万股。公司独立董事对相关事项对表于同意意见。 (八)2023年12月13日,公司召开第八届董事会第十五次会议与第八届董事会第十六次会议审议通过了关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因名德助对象离职,同意对共已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151.200股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计226.60分子以注销。2023年12月29日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过关于注销部份股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2024年3月16日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并被露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并按露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并按露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号;2024-002)。

。 (九)2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十九次会议与第八届监事会第十九次会议审议 予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计69,300份予以注销。2024年7月29日,公司召

于以回购注明,其已获控国南不行权的股票期权合计69,300份于以注明。2024年7月29日,公司召开2024年第一次临时股东大会,市议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续已完成。
(十)2024年9月27日,公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》(关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个有标除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为本次激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就、本次符合行权条件的激励对象共243人。可行权的股票期权数量为6,955,950份;本次符合解除限售条件的激励对象共243人。可行权的股票期权数量为6,955,950份;本次符合解除限售条件的激励对象共243人。可行权的股票期权数量为6,955,950份;本次符合解除限售条件的激励对象共243人。可行权的股票期权数量为6,955,950份;本次符合解除限售条件的激励对象共243人。1000股票据的证据地比图据表达1624的。 形式电影电影电影电影中1624 条件的激励对象共239人,可解除限售的限制性股票数量为4,684,050股。监事会对相关事项并发表 了核查意见。 (十一)2024年10月10日,公司召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会第二十二次

(十一)2024年10月10日、公司召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会第二十二次会议与第八届监事会第二十二次会议,甫议通过了关关于对2022年股票期权与限制性股票被助计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案)。因公司(激励计划)股票期权的第一个行权期已于2024年9月27日到期,截至到期日有29名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权、公司对未行权的股票期权1,758,601份予以注销。截至2024年10月16日、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并按露了(关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告)公告编号。2024-055)。
(十二)2024年12月10日、公司召开第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司(激励)计划第名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票的过案》,因公司(激励)计划第名激励对象离职,同意对其已获投但尚未解除限售的限制性股票的过案》,因公司(激励)计划第2条股份监查经知的证据

名歲助对緊急時、同意对其已稅校但向不轉條稅售的於制性股票合計100,200般予以回购注销,其已 获授但尚未行权的股票期权合计112,800份予以注销。2024年12 月27日、公司召开2024年第二次 临时股东大会、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2025年 3月11日,公司已在中登公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于 同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2025-

。 (十三)2025年6月13日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股 票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。根据激励计划的相关规定及公司2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权、公司董事会对股票期权行权价格进行调整、调整后的股票

(十四)2025年9月5日,公司召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票

1512623-773-11、公司日本72日董事安宗日公安民、市民创立(大大司宣安222-12条 期权与限制程限票额创计划股票期投行收价格的议案,根据领徵的计划的的样关地定及公司2022 第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对股票期权行权价格进行调整,调整后的股票期 (十五)2025年9月25日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议通讨了《关于公司2022年股

票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》(关于公司2022年股票期权与制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、董事会认为本次激励计划第三 行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共240 可行权的股票期权数量为6.843.150份;本次符合解除限售条件的激励对象共236人,可解除限售 八、引:KRDI级平均KXXLL 70.00-3.150亿;44.611日 ####KE 自然中均级600分 张兴之30人,引擎特殊自 的限制性股票效量为 4.883.850股。董卓会薪酬与考核委员会对相关事 申项发表了 核查意见。 (十六)2025年 10 月 13 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于对 2022 年股票期权与

限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。因公司《激励计划》股票 時級的企業。 期限的第一个行权期已于2025年9月29日到期,截至到期日有23名激励对象束接份股票期权分析 行权期内未行权。公司对未行权的股票期权1.161,500份予以注销。截至2025年10月16日,公司已 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并披露了代于 对2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告》(公 告编号:2025-055)。 二、本次激励计划第三个行权期股票期权行权条件达成情况

一)第三个等待期届满的说明

根据《激励计划》的规定,本激励计划第三个行权期为自股票期权授权日起36个月后的首个交易 低低低级加环划时90%还。全被加环划第二个77A以均匀间改票则4次较仅1底30个月后的自个交易 日起至股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为授予股票期权会 30%。本激励计划股票期权授予登记完成日为2022年9月30日,授予股票期权的第一个等待期于 2023年9月29日届满,授予股票期权的第二个等待期于2024年9月29日届满,授予股票期权的第三 (二)第三个行权期股票期权行权条件成就的情况

1、公司未发生如下任一情形:

(1) 搬过一个会计年度财务会计报告按注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 计报告; (2) 搬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告; (3) 上市后最近36个月内出现过未按此排起,《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4) 法律法规定还有关于得权激励的; (5) 中语蓝蓝会从近的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权的条件。
2.激励对象来发生如下任一情形; (1)凝近12个月內核应券交易所以定为不适当人选; (2)最近12个月內核应费交易所以定为不适当人选; (3)般近12个月內與重用監查及其某批机构行政处罚或者采取市场製/直接。 (4)具有(中华人民共和国公司法)以下商称"(公司法)"规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)结律法规规定不得参与上市公司投权激励的; (6)申语正监会从还的技术情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权的 条件。
	经中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) 申计、公司2024年科區于上市公司股东 的净年间均506.178.748.35.2021 年到 服于上市公司股东的沙利河 242.257. 023.71元。相比 2021 年归属于上市公司 股东的沙车间增长55.82%。将合公司层面业 债考核过标。

关制度实施。激励对象个人考核i

公司建筑目标远域的操作,在微频可象公应等标准公规或等核结准公理 A. B. """、""实"、"等象、测衡的学录技术激励计划课任所行政其联发的影票期况 激励 第""、""实"、"等象、测衡的学录技术激励计划课任所行政其联发的影票期况 激励 1余不得行政的股票期权由公司注销 若激励对象对应考核年度个人精效等技结果为 8"、则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权,激励对象不得行权的股票期权全部不得行权的股票,则能励对象对应考核当年不可行权的股票期权全部任何公司。 等定上所述、董事会认为公司本次激励计划第三个行权期行权条件已经成款。根据公司 2022 年第 金标社和研究。在《古老书》《《古老书》《《古老书》《《日本》《《古老书》、《古老书》《《古老书》《《古老书》《《日本》》《《古老书》

司240名激励对象个人考核评价组

次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意按照本激励计划的相关规定为满足条件的240 名激励对象办理股票期权的行权事宜。 三、本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明

二、本次行权与已报露的激励扩切好往差异的说明 (一)2023年4月10日、公司召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未行权的股票期权合计200,000份予以注销。截至2023年7月18日、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部

分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号; 2023-041)。 (二)经 2022年度股东大会审议通过,公司2022年年度权益分派方案为; 以公司2022年12月31 日总股本969,506.674股为基款,向全体股东每10股级交现金红利0.6元(合款),送红股 0股(合税), 不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2023年6月7日,除权除息日为2023年6月8

日。公司2022年年度权益分派已于2023年6月8日实施完毕。 根据(激励计划)的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为:

P=P0 - V=6.17-0.046=6.124 元/股 其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍 (三)2023年12月13日,公司召开第八届董事会第十五次会议与第八届监事会第十六次会议,审

议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因2名激励对象离职,同意对 其已获授但尚未行权的股票期权合计226,800份予以注销。截至2024年3月16日,公司已在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注 销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》。

等部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告)。 (四)经2023年度股东大会审议通过、公司2023年中度权益分派方案为;以公司2023年12月31日总股本1,014,309,874股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1,00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2024年6月6日,除权除息日为2024年6月7日。公司2023年年度权益分派已于2024年6月7日实施完毕。 根据(激励计划)的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次股票期权行权价格进行网整、调整后的股票期权行权价格为;

P=P0 - V=6 124-0 1=6 024 元/股 其中:PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍

(五)2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十九次会议与第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因3名激励对象离职,同意对 其已获授但尚未行权的股票期权合计69,300份予以注销。截至2024年9月26日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》。

時の18次でが死亡に対象にお申却が終めに対象が表現の40分とログ。 (六)2024年12月1日、公司召开第八届董事会第二十四次会议与第八届董事会第二十四次会议、申议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因公司《激励计划》33名 激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,200股予以回购注销,其已获 。 「我但商素行政的股票期份合计112.800分下以注销。2024年12月27日. 公司召开2024年第二次的 財股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2025年3 月11日,公司已在中登公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同 日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》。

(七)经2024年年度股东会审议通过,公司2024年年度权益分派方案为:以1,019,631,531股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。权益分派方案已于2025年6月6日实施完毕。

根据《激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对 本次股票期权行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为:

P= P0 - V=6.024-0.1=5.924 元/股 其中:PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍

(八)2025年8月18日,公司召开第九届董事会第三次会议审议通讨了《关于公司2025年半年度 利润分配了条的(以来)。公司10年7月20日至中安尔二公众中以中边。大大、公司20年十年投 利润分配了条的(汉荣)。公司2025年半年度收益分派方案为:以1,1019,490,531股为基数,间合生标设 每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。上述权益分派方案

已于2025年9月3日实施完毕。 根据(激励计划)的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权、公司董事会对 本次股票期权行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为:

P=PO-V=5.924-0.05=5.847... 其中:PO3调整前的行权价格。V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍 须大于公司股票票面金额。

除上述圖整事项外,本次行权相关内容与已披露的《激励计划》不存在差异。 四,本次股票期权行权的具体安排

(一)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 (二)股票期权简称:软控JLC2。

(三)股票期权代码:037292。

(四)行权价格:5.874元/股(调整后)。

(六)本次符合股票期权行权条件的激励对象共240人,可行权的股票期权数量为6.843.150份,

本的 0.6711%。具体情况	兄如下:			
职务				
	(分)	(万份)	量(万份)	
董事长、董事、总裁	120.00	36.00	0.00	
董事、董事会秘书、副总裁、	30.00	9.00	0.00	
财务总监	55100	9.00	0.00	
董事、副总裁	30.00	9.00	0.00	
职工董事	30.00	9.00	0.00	
副总裁	30.00	9.00	0.00	
副总裁	30.00	9.00	0.00	
副总裁	15.00	4.50	0.00	
副总裁	30.00	9.00	0.00	
副总裁	30.00	9.00	0.00	
核心业务人员和骨干员工 (231人)		590 9150	0.00	
		300.8130		
合计	2,281.0500	684.3150	0.00	
	取务 董事长、董事、总赦 董事、董事会秘书、副总赦、 财务企业 董事、励总赦 职工董事 通信赦 副信赦 副信赦 副信赦 副信赦 副信赦 副信赦 同任赦 同任赦 同任赦 同任赦 同任赦	取分 (分) 董事长、董事、总裁 120,00 董事、董事会秘书、副总裁 30,00 财务总监 董事,副总裁 30,00 职工董事 30,00 副总裁 30,00 副总裁 50,00 副总裁 15,00 副总裁 50,00 副总裁 50,00 副总裁 30,00 人员和曾干员工 1,936,0500	取务 获扱的股票期权数量(万 本次行权股票期权数量 (万分的) 選事化・董事・応報 (12000 3600 3600 3600 3600 3000 9.00 対象の監 第一成事の設 30.00 9.00 対象の監 第工董事 30.00 9.00 通信数 30.00 9.00 从员和晋于西工 23.1人) 1,936.0500 \$80.8150	

注:1、对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认 2、2024年12月5日,公司收到鲁丽娜女士的书面辞职报告,鲁丽娜女士因工作调整申请辞去公

司副总裁职务。辞去副总裁职务后,鲁丽娜女士仍在公司任职; 可同的法裁职场。 辞主面见法被职场后,普丽娜女工仍任公司注职; 3.公司于2024年12月10日召开第八国董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任俞一航先生为公司副总裁。

(七)行权期间:可行权期限为2025年10月24日至2026年8月21日止,具体行权事宜需待中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司的自主行权手续办理完成后方可实施。 (八)可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权;

1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内: 3、自可能对本公司股票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者进入决

策程序之日至依法披露之日; 4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间

4、中国证益安及证券公司/700c的共电别间。 在可行权期间,如果《公司法》(中华人民共和国证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化、则上述期间根据最新的相关规定进行调整。 五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票的情况

参与本次激励计划的董事。高级管理人员不存在公告目前6个日买卖公司股票

六、本次行权对公司的影响

423股增至1,026,569,573股。本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,本次激励计划第三个行权期股票期权行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件。 (二)对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计人 相关费用,相应增加资本公积。本次激励计划第三个行权期可行权股票期权如果全部行权,公司股 本总额将由1,019,726.423股增至1,026,569,573股、对公司基本每股收益及净资产收益率的影响较小、对公司当年财务状况和经营成果无重大影响,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。 七、行权专户资金的管理和使用计划及激励对象缴纳个人所得税的资金安排

工、11X文户对金的首逐和股内时划及像即对象感得了入外特殊的对金安特 本激励计划第三个行政期行权所募集资金给存居于公司行权专户,用于补充公司流动资金。激励对象国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及其它税费、激励对象缴纳 个人所得税的资金由激励对象自行承担,原则上由公司代扣代缴。 八、不符合条件的股票期权的处理方式

根据《激励计划》的相关规定,符合行权条件的激励对象必须在本激励计划规定的行权期内行 权,在第三个行权期结束后,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得递延至下期行权,该部分股 票期权自动失效,公司将予以注销。
 九、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

根据企业会计准则等 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算股票期 权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授权日的公允价值,将当期取得的 服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同 时将等待期内确认的"资本公积—其他资本公积"转入"资本公积—股本溢价",行权模式的选择不会 对上述会计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实

(一)公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情

况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。 (二)公司自主行权承办券商为海通证券股份有限公司,承办券商已在业务承诺书中承诺其向公

司和激励对象提供的自主行权业务系统符合自主行权业务操作及相关合规性要求。 (三)本次激励计划的激励对象中有公司董事、高级管理人员、参与行权的董事、高级管理人员已 出具书面承诺自股票期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份(含行权所得股份和其他股份), 避免出现短线交易等行为。

十一、备查文件

质影响。

(一)公司第九届董事会第五次会议决议;

(二)第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

(三) 软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期期权行权条件成 就及第三个解除限售期限制性股票解除限售条件成就的法律意见书;

(四)东方财富证券股份有限公司关于软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计 划第三期股票期权行权及限制性股票解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告 特此公告。

董事会 2025年10月23日

证券代码:300581 证券简称: 晨曦航空 公告编号:2025-060

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 (更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容专业 遗漏。

重大遗漏。

西安层曦航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月28日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了(关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案),公司拟召开2025年第二次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下: ,召开会议的基本情况,

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议于2025年9月28日审议通过 了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年10月28日(星期二)召开

公司2025年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《梁圳证券交易所创业板股票上市规则》(梁圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有 治章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 4、会议召开日期、时间: 现场会议召开时间为:2025年10月28日(星期二)下午14:30

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书书面委托他人出席现场会

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

6、本次临时股东大会的股权登记日:2025年10月23日

截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东未亲自出席会议的,可以委托代 理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

1/申章	(中坝	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:以下除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于撤销监事会、修订《公司章程》的议案》	V
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数7
2.01	《股东会议事规则》	V
2.02	《董事会议事规则》	V
2.03	《对外担保管理制度》	V
2.04	《对外投资管理制度》	V
2.05	《累积投票制度实施细则》	V
2.06	《关联交易制度》	V
2.07	《独立董事工作制度》	√
3.00	《关于签署《存量房买卖合同之补充协议》的议案》	V
2、提到	R.说明	

(1)上述议案已经于公司第五届董事会第六次会议审议通过,详细内容参见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的相关公告或文件。 (2)上述议案1,2.01,2.02属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

决权的2/3以上通过;其他议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)的

特表决权的过半数通过。 (3)根据(禁训证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(公司章程)等的相关要求,上述议案将对中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董 事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

1、登记时间:2025年10月24日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

公司记为5: (1) 法人股东登记; 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持加盖公章的营业执照复印件, 本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记; 委托代理人出席会议的, 代理人应持加盖公章的营业执照复印件, 本人身份证 和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(附

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡或有效特股先证复印件办理登记手续:委托代理人出席会议的,应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效特股先证复印件办理登记。 (3)异地股东登记:异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记,股东请填写《参会股东

登记表》(附件三).以便登记确认,不接受电话登记。(如通过信函方式登记,信封请注明"晨曦航空

2025年第二次临时股东大会"字样)

3、登记地点:西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。 4、会议联系人:张军妮

联系地址, 西安市高新区镍业路 69 号创业园 C区 11 号

邮政编码:710077

电话:029-81881858 传真:029-81881850 电子邮件:XACXHK@163.com

5.与会股东及代理人的交通。食宿费用自理。 6.出席现场会议的股东和代理人消携带相关证件原件于会前半小时到场,以便签到人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台、股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

がいないへるではないほどできまれるボーロ、なが、中国は体別に赤文の所文の 统(地比力 http://wltp.eninfo.com.en)参加技票、网络技票的具体操作流程见附件 五、备査文件 1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 2025年10月22日

参加网络投票的具体操作流程

参加PiditX示的共中域Finute - 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"350581", 投票简称为"晨曦投票",

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对了计系构以示误系,建区农庆愿况。问题、及对、开权。 影股东对总议案上行投票,极为时除累积处理提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 央,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案

为表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年10月28日(星期二)的交易时间,即9:15-9;25,9;30-11;30,下午13;00-15;

00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2.股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统扩始投票的时间为 2025年10月28日(星期二)(现场股东大会召开当日)9:

15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证:取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://whtp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whtp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票

2012年第 查委托 先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的2025年第 二次临时股东大会,并代为行使表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票,并签署本 次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决 权,其行使表决权的后果均由本单价/木人承扣

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目		
		可以投票		
100	总议案:以下除累积投票提案外的所有提案	V		
	非累积投票提案			
1.00	《关于撤销监事会、修订《公司章程》的议案》	V		
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数7		
2.01	《股东会议事规则》	V		
2.02	《董事会议事规则》	V		
2.03	《对外担保管理制度》	V		
2.04	《对外投资管理制度》	V		
2.05	《累积投票制度实施细则》	V		
2.06	《关联交易制度》	V		
2.07	《独立董事工作制度》	V		
3.00	《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》	V		
(在委	托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表	長决)		

1.委托人姓名或名称(附注2):

2.委托人身份证号码(附注2): 3.委托人股东账号:

4.委托人持股数(附注3): 5.委托人持有上市公司股份的性质: 6.委托人/委托人法定代表人(签名):

8.受托人身份证号码:

9.签署日期: 年 月 日 10.有效期限: 年 月 日至 年 月 日

附注: 1.如欲投票同意决议案、请在"同意" 栏内相应地方填上"√"号;如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对此议案放弃表决,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。如张任何指示,被委托人可自行都情投票或放弃投票。 2.请请上自然人股东的全名及其身份证号,如张充为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号,并加盖法人单位印章。

3. 请填上股东积授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券 登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2025-044

山东弘宇精机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信

本公司及重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。 山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时董事会会议决定于2025年10 月31日(星期五)召开公司2025年第一次临时股东大会。 公司于2025年10月6日在《证券时报》(中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊鉴了《关于召开2025年10月6日在《证券时报》(正券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊鉴了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。现将召开本次会议有关事宜提示如下: —、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 1.03次人会师公:2023年等。 2.股东大会百餐,,董事会。 3.会议召开的合法,合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部 7规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间

会议召开时间:2025年10月31日14:00开始 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年10月31日9:15-9:25,9:30-

近天的一月75日, 现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间 内诵讨上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一 表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2025年10月27日(星期一)

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月31日9:15-15:00期间任意

八田牌母家: (1)于2025年10月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:本次股东大会在公司五楼会议室召开,具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工

	义审议事项 股东大会提案编码表:		
提案编号	提案名称	提案类型	备注 该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订《公司信息披露管理办法》的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订《公司对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于修订《公司子公司管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
9.00	《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
10.00	《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
11.00	《关于修订《公司董事和监事薪酬管理办法》的议案》	非累积投票提案	V
12.00	《坐工修订ン公司独立装車工作制度へめび要》	非里和拉亚组委	- 1/

2、上述事项已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过,具体内容详见公司2025年10月16日在指定披露媒体《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.eninfo.

3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》的要求,上述有关事项属于涉及影响中小投资者(除上市公司的董事 监事,高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的重大事项,公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。 4.此次股东大会会议提案1.2.3为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)

所持表决权的2/3以上通过:其他议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地 股东可采用传真的方式登记。股东宙行动域写《参会股东登记表》(见附件三)、以便等记确认。 2. 登记时间: 2025年10月28日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0535-2232378。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点:山东弘宇精机股份有限公司证券办公室。具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技 4、登记手续;(1)法、股东登记。 法定代表人现场出席会议的, 应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件, 法人代表证明书及身份证办理登记手续; 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件, 授权委托书, 委托人股东账户卡办理登记手续。(2)自然

5、其他事项:本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理。

联系电话:0535-2232378 联系传真:0535-2232378 联系电子邮箱:sdhy_cwgxn@126.com 联系地比:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。 四、网络投票具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.

n.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表

、2025年第一次临时董事会会议决议。 特此公告。 山东弘宇精机股份有限公司

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

一、四台以来的地时, 1、普通股的投票代码与投票简称,投票代码为"362890",投票简称为"弘字投票"。 2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为;同意、反对、弃

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 。取示功志以李述[17公票, 很少为所需多较安置牵等/作的共世/打有企業农还有间息总。取示功志 议案与具体指秦重复投票师,以第一次有效投票分准。如股东先对具体指索投票表决,再对点这 投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准: 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 元内总区率以示农庆, 丹州州中亚率以示农庆, 则以志以率印农庆思见为唯。 二.通过家安所交易系统投票的程序 、投票时间; 2025年10月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00.

二、测过床火炉互取的双系赤壳双条形印配于 1、互联附起票系统投票的时间为2025年10月31日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所上市公司股东会网络投票

投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票

兹授权委托 先生(女士)代妻我单位(本人)出席于2025年10月31日召开的山东弘宇精机股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V			
2.00	《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》	V			
3.00	《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》	V			
4.00	《关于修订《公司信息披露管理办法》的议案》	V			
5.00	《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》	V			
6.00	《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》	V			
7.00	《关于修订《公司对外投资管理制度》的议案》	V			
8.00	《关于修订《公司子公司管理制度》的议案》	V			
9.00	《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》	V			
10.00	《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》	V			
11.00	《关于修订《公司董事和监事薪酬管理办法》的议案》	V			
12.00	《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》	V			
注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中					

只能选其一,选择一项以上的无效。 委托人姓名或单位(签章): 委托人身份证号码(营业执照号): 委托人財东账户: 委托人特股性服和数量: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 所效期限:自委托之日起至本次会议结束之日止。

参会股东登记表

。本人(单位)承诺所強上述內容真实、准确,如因所進內容; 本人(单位)承诺所強上述內容真实、准确,如因所進內容; 而造成本人(单位)不能参加本次更充大会。所造成的后果由本人承担会部康任、特此承诺。 、已填妥及签署的登记表在截止前用信源或传真方式进行登记《瑞提供有关证评复印件》,信涵、传真以登记时间内公司收到分准 3、请用正规编写法表。

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-078

香农芯创科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开第五届董事会第十三次

(临时)会议和第五届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划股子价格的议案》,同意根据公司《香农芯创料技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下 简称"《激励计划》")的有关规定,对2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次及预 留授予部分限制性股票的授予价格进行调整。具体调整情况如下: 本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024年1月14日,公司召开第四届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于<香农芯 创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于《香农芯创科技

事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意 见,安徽承义律师事务所、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具相应报告。 2、2024年1月14日,公司召开第四届监事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于《香农芯 创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于《香农芯创科技 股份有限公司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《香农芯创科技 股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,监事会对本激励计划

股份有限公司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

相关事项进行了核实并发表核查意见。 3、2024年1月15日至2024年1月24日,公司通过内部OA系统、微信群、现场张贴等方式公示了 《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。截至公示期满,公司监事会未收到对本激励 十划首次授予激励对象的任何异议。公示期满后,监事会对本激励计划的首次授予的激励对象名单

4、2024年1月31日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《香农芯创科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于《香农芯创科技股份有限 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 公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《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》。

5、2024年1月31日,公司召开第四届董事会第三十九次(临时)会议、第四届监事会第三十五次 (临时)会议,审议通过了《关于向公司2024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》,公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意 见,认为公司本激励计划首次授予条件已成就,同意将首次授予日确定为2024年1月31日,以16.30 元/股的授予价格向25名符合授予条件的激励对象首次授予1,552.00万股限制性股票。安徽承义律 师事务所、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具相应报告 6、2024年9月27日,公司召开第五届董事会第六次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)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》,因公司实施完毕2023年度

同次会议,董事会审议通过《关于向2024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》,同意公司以2024年9月27日作为预留授予日,向21名激励对象授予278.00万股第二类 限制性股票。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的意见,公司监事会对本次授予限制性 股票的激励对象名单进行了核实,安徽承义律师事务所、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具相

权益分派方案,根据2024年第一次临时股东大会的授权,同意本激励计划首次授予价格由16.30元/股

时)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》,因公司 年度利润分配方案,根据2024年第一次临时股东大会的授权,同意本激励计划首次授予价格由16.134 元/股调整为16.076元/股;预留授予价格为由13.41元/股调整为13.352元/股。 同次会议,董事会审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属 条件成就的议案》,同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的25名激励对象办理归属相

7、2025年4月24日,公司召开了第五届董事会第十一次(临时)会议及第五届临事会第十次(临

关事宜。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的意见,公司监事会对首次授予第一期归属 限制性股票的激励对象名单进行了核实,安徽承义律师事务所、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司

度利润分配方案在本次限制性股票归属事官办理前字施完成。根据2024年第一次临时股东大会的授 权,同意本激励计划首次授予价格由16.076元/股调整为16.041元/股;预留授予价格为由13.352元/股 同次会议,董事会审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》,同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的21名激励对象办理归

根据《激励计划》规定,本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司有 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格

未分配利润结转至以后年度。 如上述利润分配方案在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成,则本激励计划首次及预留授 限制性股票授予价格调整方式为:

根据以上公式,调整后本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格=(16.076-0.035)元/股= 16.041 元/股, 预容授予部分限制性股票授予价格=(13.352-0.035)元/股=13.317元/股, 本次调整事项在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

本次调整对公司的影响 公司对本激励计划首次及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管

监事会认为:公司对本激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的调整,符合《管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意对本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票的授予价格进行调整。

衛承 > 律师事务所律师认为: 截至本法律意见书出具之日,公司已就本激励计划授予价格调整及本次预留授予相关事项履行 现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本激励计划授予价格的 调整符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;公司本次激励计划预留授予部分的限制性股票

2、《第五届监事会第十二次(临时)会议决议》;

特此公告。

3、《安徽承义律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予部分第 个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》

2025年10月23日

须大于公司股票票面金额。

8. 2025年10月21日,公司召开了第五届董事会第十三次(临时)会议及第五届监事会第十二次 (临时)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》,若公司2025半年

属相关事官。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的意见。公司监事会对预留授予部分第 期归属限制性股票的激励对象名单进行了核实,安徽承义律师事务所、东方财富证券股份有限公司 出具相应报告。

公司于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了公司《2025年半年度 利润分配的强势、公司2025年半年度补润分配预索为、以公司截至2025年6月30日总股本463.773.767股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含稅)、不以资本公积金转增股本、不送红股、剩余

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

理办法》")等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响本激励计划的继续实施。

五、法律意见书的结论性意见 安徽承义律师事务所就公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项出具法律意见书,安

已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,相关归属安排符合《管理办法》及《激励计划 (草案)》的相关规定。 六、备查文件 1、《第五届董事会第十三次(临时)会议决议》;

香农芯创科技股份有限公司董事会