正券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-110

无锡奥特维科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 第二次预留授予部分

】100信息披露

第三个归属期授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何態假记载、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。 根据无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"奥特维"或"公司")于2025年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划等二次预留授予部分第三个归属期投予价格的议案》,现将公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》)调

大事-500.6950 下: 、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021年9月1日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(单案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划(专案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划有关事项的这条》等议案。公司独立董事统本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划宣次授予部分激励对象名单的议案》、公司监事会对本激而计划的证券上版不会第一位。

告》(公告编号:2021-063)。 5、2021年10月8日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议审议通讨《关于调整2021年限制性

股票激励计划相关事项的记录》(关于问题是重要字列记录表达,表达单以通过大了问题。2011年限制正 股票激励计划相关事项的记录)(关于问题加对象方处于限制性股票的议案)。公司强力董事交 可同意的维拉意见。 同日、公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过《关于调整 2021年限制性股票撤励计划相关 事项的议案》(关于问激励对象首次接予限制性股票的议案),监事会对前选事项进行核实并出具了相

《直思见。 6、2021年11月15日,公司召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过《关于向激励对象授予预

6、2021年11月15日、公司召开第二届重事资第七亿资权、委议申议业过《天丁问邀助对象校了"增留部分限制性股票的议案》。公司独立营事发表了同意的独立意见。 同日、公司召开第三届监事会第五次会议、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 7、2022年8月29日、公司召开第三届董事会第十九次会议、会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划提予价格的议案》《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。公司独立参考检查了思索的标》

立董事发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授 予价格的议案》《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》,监事会对前述事项进行核实

于价格的议案》(关于问激励对象投于剩余烦留部分限制性股票的议案》, 温事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 8、2022年10月9日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过《关于作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意识 同日、公司召开第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》(关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,

监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 9、2022年11月23日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于调整2021

9,2022年11月23日,公司召升了第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过关于调整2021年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票改计《案》《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的这案》、《公司独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十八次会议、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、监事会对前述事项进行核实并

出具了相关核查意见。
10、203年10月19日、公司召开了第三届董事会第四十一次会议、会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划搜予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《否独立董事发表了同意的独立意见。
同日、公司召开第三届董事会第三十六次会议、审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划 授予价格的议案》《《关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》《《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、董事

切时以自己经了"能力争。一个归属期种争。《次则馆文下部力等一个归属期付管印画家杆的以案》,而单 会对前途事或进行核实并比具了相关核意能。 11,2023年12月21日、公司召开了第三届董事会第四十七次会议、会议审议通过《关于调整2021 年与2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意 即

见。同日、公司召开第三届监事会第四十一次会议,审议通过《关于调整2021年与2022年限制性股票激励计划接予数量及接予价格的这家》《关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》《《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及2022年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。12、2024年10月28日、公司召开了第四届董事会第三次会议、会议审议通过《关于调整2021年限制性股票微励计划授予数量及接予价格的议案》《关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票数量分别分第二个归属期和第二次预留接予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与转核委员会审议通过。同日、公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废部分日报子尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划接予价格的议案》《关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二次预留接予部分第三个归属期符合归属条件的议案》,监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查管见。

天核查思见。 13,2024年12月30日,公司召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过《关于作废部分已 接予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一次预馆接予部分第三个 归属期及2022年限制性股票激励计划预留接予部分第二个归属期符合归属条件的议案》事项。上述 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

以来已会公公司馬里安河明一ラ科交叉以丟甲以即以。 同日、公司召开第四届监事会第七次会议,审议通过(关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案)(关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期及2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案),监事会对前这事项进行核实并出具了

黑激励计划的简接产部分第二个归属期符合归属条件的议案》,监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 14、2025年10月28日、公司召开了第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二次预留接予部分第三个归属期接予价格的议案》(关于作废部分已接予尚 未归属的限制性股票的议案》(关于2021年限制性股票资施的计划第二次预留接予部分第三个归属期 符合归属条件的议案》:上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 调整事由及调整结果

2025年6月4日,公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利1.60元(含税),该方案已实施完毕。2025年9月22日,公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利0.50元(含税),该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》(激励计 划》及其摘要的相关规定,需对公司2021年激励计划的授予价格(含预留授予)进行相应调整

2、调整结果 根据(激励计划)"第十章限制性股票激励计划的调整方法和程序"规定:"本激励计划公告日至 激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、 派送股票红利,股份折细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

r=rv-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

因此,2021年激励计划的授予价格(含预留授予)调整如下:

2021年激励计划调整后的授予价格(含预留授予)为30.2963元/股。 本次调整内容在公司2021年第四次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东会审议。

司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)的调整不会对公司的财务状况

查事会新酬与考核委员会认为;本次对2021年限制性股票激励计划接予价格(含预留授予)的调整符合(上市公司股权激励管理办法)(激励计划)的相关规定,不存在指索公司股东利益的情形。本次调整内容在公司2021年取以始时股东大会的要权范围内,调整程序合法、合规。重单会新酬与考核委员会同意公司对2021年限制性股票激励计划投予价格(含预留授予)进行 五、法律意见书的结论意见

正法中部总元中的组织总统是 国治律师(上海)事务所认为;本次激励计划调整相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,本 次调整符合(公司法)(证券法)(管理办法)(科创版上市规则)以及(激励计划)的相关规定。

製特维科技股份有限公司董事会

证券代码:688516 证券简称:奧特维 公告编号:2025-109 转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 第二次预留授予部分第三个归属期 符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 限制性股票拟归属数量:25,302股

● 四國股份来源:公司间激励对象定向发行A股普通股股票 - 1021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 (一)激励计划的主要内容 1.股权激励方式:第二类限制性股票

1、胶水废则7.3;第一条限制性股票总量为56.00万股,约占公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")草案公告时公司股本总额9867.00万股的0.57%。其中,首次授予50.195万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额9867.00万股的0.51%。首次授予部分占本次授予权益总额的 89.63%;预留授予5.805万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额9867.00万股的0.06%,预留

89.63%, 預留授予5.805 万股, 约占本激励计划阜案公告时公司股本总额9867.00 万股的0.06%, 预留部分占本次投予权益总额的10.37%。
3. 授予价格:30.2963 元股(调整后),满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股30.2963 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
4. 激励人数,首次是子470人,为公司董事,高级管理人员,核心技术人员,以及公司董事会认为需要激励的其他人员。

本激励计划预管	r: 冒授予的限制性股票的归属安排如下表所示:	
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量 的比例
第一个归属期	自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予之日 起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留部分授予之日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予之日 起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予之日 起48个月内的最后一个交易日止	40%

(1)激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

本激励计划第二次预留授予部分的考核年度为2022年~2024年3个会计年度,分年度对公司财

l	的归属条件之一。	18、19年11年12万18 (人,以公判公司则分业坝方核日州日为傲则内家内业于良
l	本激励计划第	二次预留授予部分的业绩考核目标如下表所示:
l	归属期	业绩考核目标
l	第一个归属期	以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于180%;
l	第二个归属期	以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于290%;
l	第三个归属期	以2020年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于370%。
ı	** /\ =1 + e4 10	LAUGHTH CASE TASE LAWS ASSESSED AS A CALMID RANGE

若公司未实现上述业绩考核目标,所有参与本激励计划的激励对象对应考核当年计划归属的限 制性股票全部取消归属,并作废失效 (3)激励对象个人层面的绩效考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施,依据激励对象的考核结果确

定其实际的归属比例。 激励对象个人考核评价结果分为"A"、"B+"、"B"三个等级、对应的归属比例如下表所示

个人是照明编记例 10 09 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。 若激励对象当期计划归属的限制性股票及未归属的限制性股票全部取消归属。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可

若公司/公司股票因经济形势,市场行信等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的。 经公司董事会及/或股东大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制 全公司重要会及战权东人会单议确认,可决定对本家励计划 性股票取消归属或终止本激励计划。 (二)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(二)本次戲励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1,2021年9月1日、公司召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票繳励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票繳励计划(车港水管理办法>的议案)以及(关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划(关事项的议案)等议案。公司独立董事就本瀔励计划相关议案发表了独立意见。同日、公司召开第三届董事会第二次会议、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划该产部分激励对象名单的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年9月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了(关于独立董事公开征集委托投票权的公告)(公告编号:2021-056),独立董事阮春林先生作为征集人就2021年第四次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。3、2021年9月2日至2021年9月11日,公司对本激励计划划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示训满,公司监事会未收到任何人对本次收缴励对象提出的异议。2021年9月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了(监事会关于公司2021年限制性股票激励计划的发行资助对象名单的公示情况说明及核查意见)(公告编号:2021-059)。4、2021年9月22日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(享零)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划(等等)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划(等等)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(以至《关于位司本》中,2021年取制性股票激励计划实施考核管理办法

案》,并于2021年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡奥特维科技股份有限 公司关于公司2021年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:2021-063)。

公告编号: 2021-063)。 5, 2021年10月8日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过《关于调整 2021年限制性 激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表

股票應则扩入相代大事。現的比率6个、1 "四級級/3 5 日本/3 5 《宜忌见。 6、2021年11月15日,公司召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过《关于向激励对象授予预

6.2021年11月15日、公司召开弗二届重事会第二次会议、会议审议通过长于问题的对象投于领留部分隔贴性股票的议案》。公司独立营事发表了同意的独立意见。 同日、公司召开第三届监事会第五次会议、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、编事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 7.2022年8月29日、公司召开第三届董事会第十九次会议、会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划提予价格的议案》《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。公司独立基本设备工艺高级价值、第二

争及表了问息的独立息见。 同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通讨《关于调整2021年限制性股票激励计划授 予价格的议案》《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》,监事会对前述事项进行核实

予价格的以案》(天工 日 成助对家校工 判示,则相可为中枢即比及不明以及不明,从不是不明处。 第、2022年 10月9日、公司召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过《关于作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》(关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案)、公司独立董事发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性 即10月10日,公司召开第三届监事会第十六次会员。10月10日,公司召开第三届监事会第十六次会员。10月10日,公司召开第三届监事会第十六次会员。10月10日,公司公司第二人日后即经会归属各供的议案)。

股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,

版等的认实各类(2)2017年於前日於系統成別(对自己以上市份分別)。1946年的1975年, 第十条对前途事项进行核实并出具了有任务检查规则。 9,2022年11月23日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划数量及接予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》》《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公

司独立董事发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股 票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,监事会对前述事项进行核实并

出典 J 相关核查意见。
10、2023年10月19日,公司召开了第三届董事会第四十一次会议、会议审议通过(关于调整2021年限制性股票激励计划接予价格的议案)(关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案)(关于
2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期符合归

2021 年限制性股票激励计划首次接予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第三屈监事会第三十六次会议,审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划 授予价格的议案》(关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(关于2021 年限制性股票激 助计划首次投予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,监事 会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 11,2023年12月21日,公司召开了第三届董事会第四十七次会议,会议审议通过《关于调整2021 年与2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》(关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》(关于2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及2022 年限制性股票的议案》(关于3021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期及2022 年限制性股票的议案》(关于3021年限制性股票被励计划第一次预留授予部分第二个归属期及2022 年限制性股票的议案》《公司独立董事发表了同意的独立意见。

见。
□目,公司召开第三届监事会第四十一次会议,审议通过《关于调整2021年与2022年限制性股票激励计划接予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留投予部分第二个归属期及2022年限制性股票计划预留投予部分第一个归属期存证,其实是实现。12,2024年10月28日,公司召开了第四届董事会第三次会议。会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划度予数量及接予价格的议案》《关于作废部分已投予商未出国的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次投予部分第二个归属期和第二次预留投予部分第二个归属期符合归属外限的设备》。1上述以案已经公司董事会新制与考核委员会审议通过。同日、公司召开第四届监事会第三公会议,审议通过关于调整2021年限制性股票激励计划度产数量及接予价格的议案》《关于作废部分上投予尚未归属的限制性股票激励计划度产数量及接了价格的议案》《关于作废部分生产尚未归属的限制性股票激励计划度交数量及接了价格的议案》《关于作废部分上投予尚未归属的限制性股票激励计划资大等部分第二个归属期和第二次预留投予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,13。2024年12月30日、公司召开了第四届董事会第七次会议。会议审议通过《关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的政计划策留投予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划预留投予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划预留投予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划预留投予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划预留投予部分第二个归属期存合归属条件的议案》事项。上述议案已经公司董事会薪他不公会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划即留投予部分第二个归属期存合归属条件的议案》,监事会对前还事现进行核实并出具了相关核查意见。 同日,公司召开第三届监事会第四十一次会议。审议通过《关于调整2021年与2022年限制性股票

相关核查意见。 14,2025年10月28日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期 符合归属条件的议案》、上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 (三)限制性股票历次授予情况

首次授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩 余数量			
2021年10月8日	106.00 元/股	50.195 万股	470人	5.805 万股			
预留授予限制	性股票情况如下:						
授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩 余数量			
2021年11月15日	106.00 元/股	3.235 万股	46人	2.570 万股			
2022年8月29日	104.40元/股(调整后)	2.570万股	50人	0			
(四)限制性股票各期归属情况							
截止本公告披露日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票归属情况如							

1.1							
首次授予部分							
归属期次	归属人 数	上 市 流 通 日期	归属价格 (调整后)	归属数量	归属价格及数量的调整情况	归属后限制性股票剩余数 量	
第一个归属 期	460	2022 年 11 月8日	104.40元/股	14.715万股	2021年年度权益分派实施完毕,授予 价格由 106 元/股调整为 104.40 元/ 股。	34.3525 万股	
第二个归属期	449	2023 年 11 月6日	70.4037 元/ 股		2022年年度利润分配完毕,授予价格 由72元/股调整为70.4037元/股;首 次授予数量由34.3525万股调整为 49.8111万股。	27.7995万股	
第三个归属 期	430	2024年11 月22日	32.3963 元/股	\$4.6360 TEND	2023年半年度、2023年年度、2024年 半年度权益分派实施完毕,授予价格 调整为32.3963元/股;首次授予数量 由27.7995万股调整为56.4328万股。	0万股	

具体内容详见公司于2022年11月4日在上海证券交易所网络/www.ssc.com.cn)按票的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份 無料及股份有限公司 关于2021 年限制性股票激励计划首次搜予部分第一个归属期归属结果整股份上市公告》(公告编号,2022—965,2023 年11月2日在上海证券交易所网络(www.sec.com.en) 故旁的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果整股份上市公告》(公告编号;2023—115]以及2024年11月19日在上海证券交易所网络(www.sec.com.d) 披露的代表腹转维科技股份有限公司关于2021年限月19日在上海证券交易所网络(www.sec.com.d) 披露的代表腹转维科技股份有限公司关于2021年限月19日在上海证券会局所经价。 公告》(公告編号: 2024-117)。 截止本公告披露日,公司 2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分的限制性股票归属情

第一次预留授予部分						
归属期次	归属人数	上 市 流 通日期	归属价格(调 整后)	归属数量	归属价格及数量的调整情况	归属后限制性股票剩余数 量
第一个归属 期	45	2022 年 12月7日	72.00元/股		2022 年半年度资本公积转增股本完 毕,授予价格由104.4元/股调整为72 元股;第一次预留股份授予数量由 3.2350万股调整为4.6907万股。	2 2022 THE
第二个归属 期	45	2024年1 月9日	48.5543元/股	1.9771万股	2023年半年度权益分派实施完毕,授予价格由70.4037元股调整为48.5543元股,第一次预留授予部分的数量由4.6907万股调整为6.8015万股	2.6539 万股
第三个归属 期	44	2025年2 月11日	32.3963元/股	3.6031万股	2023年年度及2024年半年度权益分 派实施完毕,授予价格由48.5543元/ 股调整为32.3963元股,等一次预留 授予部分数量由2.6539万股调整为 3.7154万股	0万股

具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票旅励计划第一次预馆接予部分第一个口属期归属结果整股份上次会计公公告给身;9202-109)2024年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第一次接予部分第二个归属期 聯的人工等與特理科技成的有限公司天下2021年限制性與業額助計划第一次核了部分第一个归與財 及2022年限期時性股票计划所留接予部分第一个归属期归属结果歷股份上市公告)公告编号:2024— 003)以及2025年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《无锡奥特维科技股份有限 公司关于2021年限制性股票激励计划第一次预留接予部分第二个归属期和2022年限制性股票激励 计划预留接予部分第二个归属期归属结果整股份上市公告》(公告编号;2025—013)。 截止本公告披露日,公司2021年限制性股票激励计划第二次预留部分的限制性股票归属情况如

第二次预留授予部分 归属期次 归属人数 上市流通日期 归属价格(调整后) 归属效量 归属价格及数量的调 归属后限制性股票剩

7-1/mg/y/1/C	7-1/mq / CRX	_L_1 + + + + + + + + + + + + +	y-toping (y1 TEE C proj. LBC/LE /	7-134984.88	整情况	余数量	
第一个归属期	47	2022年12月7日	70.4037 元/股	1.0574万股	2022 年年度利润分配 完毕,授予价格由72 元殷调整为70.4037 元殷;第二次預留股份授予数量由2.5700 万股调整为3.7265 万 股。	2.4715万股	
第二个归属期	46	2024年11月22日	32.3963 元/ 股	2.0900 万股	2023 年半年度、2023 年年度、2024 年半年 度权益分源实施完毕, 接予价格调整为 32.3963 元/股;第二次 預留股份授予數量由 2.4715 页 股 调 整 为 5.017 万股。	2.8022万股	
具体内容详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特							

集內公客评处公司了2023年11月2日在上海证券交易所得的(www.sec.com.cn) 按錄的(九市錄吳行 维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授 予部分第一个归属期归服结果整股份上市公告)(公告编号;2023—115)以及2024年11月19日在上海 证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励 十划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公

订划自农技了部分事二个归属期利第二次预留技了部分第二个归属期归属给来暨股份上市公告外公告编号。2024—117)。

二、限制性股票归属条件说明
(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年10月28日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二次预留投予部分第三个归属期积合归属条件的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划第二次预留投予部分第三个归属期规定的归属条件已经成 就,本次可归属数量为25.302股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的41名激励对象

就、本次可归属数量为25,302股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的41名激励对象办理归属相关事宜。
(二)关于本激励计划第二次预留授予激励对象第三个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属时间安排,第二次预留授予激励对象已进入第三个归属期
根据公司(2021年限制性股票激励计划)(以下简称"(激励计划)")的相关规定,第二次预留授予
部分激励对象的第三个归属期为"自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予
之日起48个月内的最后一个交易日止"。本激励计划第二次预留授予日为2022年8月29日,因此激励对象第二次预留授予部分的第三个归属期为 2025年8月29日至2026年8月28日。
2、限制性股票符合归属条件的说明
根据公司 2021年第四次临时股东大会的授权,按照《激励计划》的相关规定,董事会认为本激励计划第二次预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已成就,现就归属条件成款情况说明如下。

归属条件	达成情况
1、公司未发生如下任一情形; (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招告内部控制按注册会计师出具否定意见或无 选表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行利 消分配的指示; (4)连律法职定不得未行权收额的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合扫阗条件。
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八定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所八定为不适当人选; (3)最近12个月内限每下起途上城户为映中国证监会及其派出机构行政处 河或名家北市场缘人措施; (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (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; (6)中国证金总处定的其他指统。	激励对象未发生前法情形。符合归属条件。
3、归属阴任职期限要求: 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前, 须满足 12 个月以上的任职期 限。	公司本激励计划第二次预留授予的46名激励对象中4 名激励对象因个人原因离职、1名激励对象归属比例为 0.仍在职的41名激励对象符合归属任职期限要求。
4.公司层面业绩考较要求, 第二次预留接予部分第三个日属期的考核年度为2024年,公司需满足下列条件。 条件。 以2020年净利润为盐数,2024年净利润增长率不低于370%; 注:上述"净净润"以益等计均均温用上由公司股东的归端非经常性损益后的净利润,并且剔除公司水及其它股皮微肋计划所产生的股份交付费用的效量位为计算水积。	公司2020年净利润为136,610,566,01元,2024年净利润为 润为 1.281,770,418,87元同比2020年增长838,27%。 因此、公司层面业绩条件达标,符合妇属条件。
5、激励对象个人层面缩效考核要求; 激励对象个人层面的考核根据公司现行的缩效考核相关制度实施,依据激 助对象的考核结果确定其实际归属的比例。 激励对象个人表核容价结果户为"A""Ps"、Ps"(今等级,对应的归属比例	第二次预留授予的激励对象中,4名激励对象因离职不符合归属条件,5名激励对象个人绩效考核评价结果为

本激励计划第二次预留授予的激励对象共46名,其中4人离职,5人个人绩效考核评价结果为"B",对应的个人层面归属比例为90%,1名激励对象连续两年考核评价结果为"B",对应的个人层面

归属比例为0,上述人员获授的共计2,720股限制性股票作废失效。因此,2021年限制性股票激励计 划中,公司董事会决定作废的限制性股票数量为2,720股。 综上所述,本激励计划第二次预留授予部分第三个归属期共计41名激励对象可归属限制性股票

数量为25,302股。 (三)对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

(二)对部分未必到中國条件用時限的E股票用效理力法 公司对于部分未达到旧属条件的原制性股票库使失效处理,具体内容详见公司同日在上海证券 交易所限站(www.sse.com.cm)披露的(无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告编号;2025—1111)。 (四)董事全新聞与多核委员会说为,根据《上市公司股权撤励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 注册的《总统记》是一个公司的股份。

上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分 第三个归属期规定的归属条件已经成就,因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司依据2021年第匹 欠临时股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定为符合条件的41名激励对象办理归属相关事 归属数量为25,302股。

年六中月周数組分23,302版。 三、本次旧属的具体情况 1、预留部分第二次授予日;2022年8月29日 2.归属人数:41人

3、归属数量:25,302股

5、归属效量: 23,502版 4、授予价格(调整后): 30.2963元/股 5、股份来源: 公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票

6、激励对象名单及归属情况									
姓名	国籍		SCHL(UC)	可归属限制性股票 数量(股)	可归属数量占获授 限制性股票数量的 比例				
一、董事、高級管理人员、核心技术人员									
/	/	/	/	/	/				
二、i	前事会认为需9	要激励的其他人员(41人)	65,198	25,302	38.81%				
合计 65,198 25,302 38.81%									

注1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计

2.本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.上表中部分合计数与条件组数直接相加之和在尾数上如有差异。是由于四含五人所造成。 4.上表中部分合计数与条件组数直接相加之和在尾数上如有差异。是由于四含五人所造成。

4、上表中"获授限制性股票数量"已剔除因个人原因离职不符合归属条件的相关限制性股票 四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

凹、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况 除4名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格。不符合归属条件外、5名激励对象2024 年度个人绩效考核结果为"B",对应的个人层面归国比例为90%。1名激励对象连续两年考核评价结 果为"B",个人层面归属比例为0。本激励计划第二次预留授予的41名激励对象均符合《中华人民共和国证券注》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合上市公司股权激励管理办法》(上面证券交易所书他版程里上市规则)等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件。符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本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。 董事会新删与考核委员会同意本次符令条件的41至编码。42年间第44年初期12月

董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的41名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属 数量为25,302股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东

五、四萬口及大安公中以來目的任命紀紀 公司将根据改策规定的日属窗口期,然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

六、限制性股票的核算及识明 公司根据(企业会计准规)第19 ──股份支付》和(企业会计准则第22号金融工具确认和计量)。 确定限制性股票投予目的公允价值,在投予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在投予日 至归属日期间的每个资产负债表且,根据最新取得的可归属的人数变动。业绩指标完成情况等后续信 息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票投予目的公允价值,将当期取得的服务计 人相关成本或费用和资本公积。 公司在投予日投予限制性股票后,已在对应的等得期根据会计准则对本处理制性股票用收费用 非是相互的概要。但不过会认识更多依据。

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。 十 注律音目 其的结论音目

□公本元平思处于四岁但比思处 国治律师(上海)事务所认为:本次激励计划本次归属相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,本次归属的归属条件已成就,本次归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市规则》以及《激励计划》的相关规定。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-112 转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、重事云云以台汀市6亿 无德奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2025年10月 28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持。应到会董事9名,实际到会董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有

二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持,经全体董事表决,形成决议如下; (一)审议通过《关于《公司2025年三季度报告全文》的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》)的相关规定。公司现已出具。2025年三季度报告全文,具体内容详见公司于2025年10 月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2025年第三

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司书》:3 通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 公司开展外汇衍生品交易主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。 公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品 交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事 交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定、不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会一致同意公司根据实际经营情况,开展外汇衍生品交易业务。 具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告2025-107》。 表决结果;9票赞成,0.第反对,0.第序对。2. 第字权。 (三)审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合法律法规,确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金股险的前据下实施的、不影响公司主营业务的正常开展、不存在费用公司转取,不是可以是一个工作。 不存在变相改变募集资金用途的行为。不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率、获取良好的投资回报。进一步提升公司整体业绩水平、保险服务在总验、董事全一举同营公司法处使用报的证图置复集等处并行知金管理。有利于提高资金使用效率、获取良好的投资回报。进一步提升公司整体业绩水平、保险服务在总验、董事全一举问宣公司法处使用报的证据置章集等。

效金並行现金管理。4.利力强高效金使用效量等。获取良好的投资回报。此一步能扩公司整体业项水平,保障酸东油盒。董事会一致同意公司本次使用暂时和置掌集废金进行现金管理。 具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的(无锡奥特往按股份有限公司关于使用暂时闲置赛集资金进行现金管理的公告2025-106)。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票存权。 (四)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期授予价 格的议案》
2025年6月4日,公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利1.60元(含税),该方案已实施完毕。2025年9月22日,公司披露了《2023年半年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利0.50元(含税),该海洞分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》")、《2021年限制性股票激励计划》(以下简称"(2021年激励计划》)")及其摘要的相关规定。需求激励计划的程分价格(含预留授予)进有担应调整,本次调整后,2021年激励计划的授予价格(含预留授予)由32.3963元股调整为30.2963元股。
本次调整内容在公司2021年第四次临时股东大会的授权范围内,无需再次提交股东会审议。该议案已经公司董卓会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期授予价格效的失多(公朱迪号2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期授予价效的表述。

》及其接票的相关规定 由于2021年激励计划第二次预阅授予部分4名激 已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的1,937股限制性股票不得归属,由公司作废;5名激励 □ 不央會被認內承安格,共已就交担同本戶無的1937版保制社股票中戶戶與無 由公司许後13名做购分象204年度个人號於黃教經行結果为"B"、对应的个人层面归属比例为90%。其已获授但尚未归属的253股限制性股票不得归属,由公司作废;1名激励对象连续两年考核评价结果为"B",其已获授但尚未归属的530股限制性股票不得归属,由公司作废。本次合计作废的限制性股票数量为2,720股。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2023年10月29日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的(无锡集特柱股份有限公司关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的公告)(公告编号;2025-111)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 (六)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期符合归属条 件的汉案》 根据《管理办法》《上市规则》《2021年激励计划》及其摘要的相关规定,以及公司2021年第四次临 时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期 的归属条件已经成就,本次可归属数量;2021年第二次预留授予部分第三次归属25,302股。同意公司 按照本次激励计划的相关规定为符合条件的41名激励对象办理归属相关事宜。 运过效量口经公司蒂重。全继顺生表处非易合业识通过

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期符合归

特維科技股份有限公司关于 2021 + 限制性股票激励计划第二次预留按才能分第三个归属期待合归 属条件的公告)《公告编号:2025-109)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过(关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 公司本次计提的资产减值损失和信用减值损失考虑了所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,符合《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定,客观,公允地反映了公司截至 2025年9月30日的财务状况及经营成果。

本以來三於重華安甲甲安贝安甲以豐以。同思相大內各州同思捷父公可里 具体內容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.ssc. 這用歲值維备及资产減值推备的公告)(2025—108)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

证券代码:688516 证券简称: 奥特维 公告编号: 2025-107 转债代码: 118042 转债简称: 奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

●无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,所有交易行为均以正常生产经营为基础。以具体经营业务为依托、以规避和防范汇率、利率风险为目的。公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为8.000万美元或等值外币,额度使用期限自董事会

目的。公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为8,000万美元或等值外币,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月內。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的最高合约价值、不超过8,000万美元或等值外币。预计占用的金融机构投信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同)在任何时点不超过8,000万美元或等值外币。资金来源为自有资金、不涉及募集资金。

《公司于2025年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司2025年第四次独立董事专门会议对上述事项发表了明确的同意意见。本事项属于董事会审批权服范围内,无需是交当股本会审议。

《特别风险提示。公司进行的外汇衍生品交易业务遵照合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机盈利为目的。但业务操作仍存在汇率被动风险、履约风险等、敬请投资者往意投资风险。公司于2025年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为满足业务发展需要,有效管理外汇市场风险及提升汇率被动成对能力、董事会局宽公员、万属个公司进行的外汇衍生品交易业务,该授权自2025年10月28日召开第四届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务,该授权自2025年10月28日起生效,有效期为12个月。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。如单笔交易的存线期超出投权的有效期,则该笔交易对应的投权有效期自动顺延至交易,该进程的公告如下,则将有关情仍公告如下,则将有关情仍公告如下, 终止时止。现将有关情况公告如下: 交易情况概述

一、交易情危概述
(一)交易目的
随着公司及下属子公司(以下合称"公司")海外业务的不断拓展、公司外汇收支规模不断增长、收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险龄口不断扩大。公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外币进行结算。且外币贷款等交易正在洽读中;同时,受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大、外汇风险。避保公司财务稳健、减少汇兑损失、降低财务费用,降低汇率波动对公司利润的不利影响,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下、公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇远期,掉期,期权、五参等产品或该等产品组合的外汇行生品业务。公司以开展与日常经营联系紧密的外汇运期,掉期,期权、五参等产品或该等产品组合的外汇行生品业务。公司以下展与日常经营联系紧密的外汇进入企业经营业务为依托、以规避和防范汇率、利率风险为目的。
(二)交易金额公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为8,000万美元或等值外币、额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的最高合价值不

议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的最高合约价值不超过8,000万美元或等值外币。预计外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等、下同)在任何时

点不超过8,000万美元或等值外币 (三)资金来源 资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式 结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资 指音於金管理要水和口用於宣需要、公司拟与於盈管机例和低,具有金融而任品交易业务会管资质的境内商业银行等金融机构,开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的推期业务,远期外汇买卖,外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率排削、利率期权等产品或上述产品的组合,涉及的币种为公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元、欧元、日元等。(五)交易期限及授权事项公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

、申以他时 公司于2025年10月23日第四届审计委员会第十一次会议、2025年10月28日第四届董事会第二 十二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司拟开展外汇衍生品交易业务, 资金额度不超8,000万美元或其他等值货币,在决议有效期内可以滚动使用。公司2025年第四次独

立董事专门会议对上述事项发表了明确的同意意见,认为公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营需要,风险控制措施健全,不存在损害公司及股东利益的情形。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,本事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审

三、交易风险分析及风控措施

司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进行投机性和单纯的套 5易,但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险: 1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务亏损的

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不

3、流动性风险:因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,

需问银行支付整价的风险。 4.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、两络故障、通讯故障等造成交易系统非正常 运行,使交易指令出频延迟。中断或数据错误等问题。从而带来相应风险。 5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而

6、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地 理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

(二)风经增施 1.公司制度了(外汇衍生品交易业务管理制度)(2025年6月修订版),对外汇衍生品交易业务的 額度、品种范围、排批双限、内部审核流程,交易管理及內部操作流程,责任部门及责任人、信息保密及 隔离措施、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照(外汇衍生品交易业务管理制度) (2025年6月修订版)的规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的专业知识培训,提高外汇的

2、外汇衍生品交易业务以规避汇率波动风险、确保财务稳健为原则,最大程度规避汇率波动带来

公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,规避可能产生 的法律风险。 4、公司内部审计部门定期及不定期对外汇衍生品交易业务进行检查,监督外汇衍生品交易业务 人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。 5、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇衍生品业

务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 6、公司董事会审计委员会、独立董事有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,

6、公司重事云甲以至以公司 自由公司承担。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,通过外 污生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力,规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利 一个工程。但在从汇资命使用效率,合理降低财务费用。 润造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。

[中國以下民來學],這個內任以並於力以不。 公司将校取財政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期 会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的衍生品业务进行

公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》,独立董事

相应的会计核算、列报及披露。

专门会议认为;公司开展外汇行生产品交易业务与日常经营需求紧密相关,目的是为了有效防范汇率被动对公司经营业绩造成不利影响,控制外汇风险,符合公司业务发展需求,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司已就拟开展的外汇衍生品交易出具了可行性分析报告,制定了相应的内部控 体股东利益,同意公司开展外汇衍生品交易业务 (二)审计委员会的人。 审计委员会认为:公司开展外汇衍生品交易主要是为了防沱汇率波动带来的不利影响,符合公司 业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司

开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利 益的情形。审计委员会认为该事项符合公司及全体股东利益,同意公司开展外汇衍生品交易业务,并 将该事项提交至董事会审议。 经核查,保荐机构认为:公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会审计委员会

董事会审议通过,且经独立董事专门会议审议通过,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程

序。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要,有助于在一定程度上规避和防范外汇市场风险,公司已制订相关管理制度,具有相应的风险控制措施。 教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直 保養机构提请投资者关注·虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展

外汇行生品交易业多周市的汇率被对风险、内部控制的局限性、流动性风险以及交易进约风险、都可能对公司的经营业绩产生影响。 综上所述,保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

2025年10月29日 证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-106

付此公司。 无锡奥特维科技股份有限公司董事会

、募集资金投资的相关情况

不得左於非莫集资全或用作其他用涂。

无锡奥特维科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告

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。 2025年10月28日,无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"奥特维"或"公司")召开第四届董事 会第二十二次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、为进一步规范公司募集资金的使用与管理。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过

人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,满足保本要求,流动性好 的产品(包括但不限于购买保本型理财产品,结构性存款,大额存单,定期存款,通知存款等)使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动 董事会授权公司管理层在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件,具体事项由公司财务部负责实施。保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本 事项出具了明确的核查意见。

-、募集资金基本情况 一)2022年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1250号"文《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准、并经上海证券交易所同意,公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股(A股)7,704,608.00股,每股面值1.00元,每股发行价格为68.79元。本次公开发行 募集资金总额为人民币53,000.00万元,扣除本次发行费用人民币552.83万元,募集资金净额为人民币52,447.17万元。上述募集资金户于2022年8月22日全部到位,立信中联会计师事务所(特殊普通 合伙)于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(立信中联验字I2022ID-

(二)2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1523号"文《关于同意无锡奥特维科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准,并经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行面值总额为人民币114,000.00万元的可转换公司债券。募集资金总额为人民币114,000.00万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币708.68万元后,实际募集资金净额为人民币113, 291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部到位,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 联验字[2023]D-0025号"《验资报告》。

一、券采取並以東的利比目的。 根据代系總與特維科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》以及《无锡 奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构以及实施期限的 公告》(公告编号:2024-100),公司2022年向特定对象发行股票募集资金调整后的使用计划如下:

根据公司披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》,以及实际收到的募集资金净额,本次发行募集资金拟投入以下项目的建设 单位:万元 拟投入募集资金金额

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司部分募集资金有

1.投资目的:为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置的募集资金,在确保不影响公司 募投项目实施和资金安全的情况下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益、实现股东利益最大化。 2.投资产品品种:公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金仅投资于安全性 高、流法性學(榛本型的理財》品或存款类产品包括但不限于结构性存款、大綱存单、定期存款、工程等等)。且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,产品专用结算账户

、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

不同并及用于外来负重级小时上代也用述。 3.投资额度及期限。公司计划使用不超过人民币70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循

4、决议有效期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金 5. 实施方式: 董事会授权公司管理层在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关 5.头砸刀式: 里事云仅仅公司這理层住上近仅处的吸收。6.同等法律文件,具体事项由公司财务部负责实施。6.信息披露,公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律, 法规以及规范性文件的要求, 及时披露公司现金管理的具体情况, 不会变相改变募集资 7、现金管理收益分配:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足 募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司口帮经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及 上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金

四、对公司的影响 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合法律法规、确保不影响募集资金投资项 目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用暂时闲置募集 资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平, 保障股东利益。

NUX 不刊通6。 无、投资风险及控制措施 公司本次现金管理,仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,但并不排除该项投资收 益受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。公司制定了如下风险控制措施: 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定 办理相关现金管理业务;

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素, 必须及时采取相应的保全措施。控制投资风险: 3.严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强

的银行等金融机构的发行的流水性好全性性的分别。 的银行等金融机构的发行的流水性好全性性的产品; 4.公司内审部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督 促财务部及时进行帐务处理,并对帐务处理情况进行核实: (1893年前以中)过1887年,开入城市702年前00近178天; 5.公司申计委员会,独立董事有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计;

6、公司将依据相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露的义务。

6.公司中国的国家集资金进行现金管理股行审论管理库 公司于2025年10月23日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议,2025年10月28日召开 了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,光进一步规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在不影响募集资金投资计划正常开展的前提下,使 用额度不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,满足保本要 水,流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可 本。 七、专项意见说明 审计委员会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合法律法规、确保不影响

募集资金投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司 整体业绩水平,保障股东利益。同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过、履行了必要的审批程序、公司通过投资安全性高、流动性好、保本型的产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机

构对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 (一)《平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见》。

特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2025年10月29日