】348信息披露

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

● 担保对象及基本情况 累计扣保情/ 元) 外扣保总额占上市公司最近一期经审计净资产的 62.88 特别风险提示(如有请勾洗)

公司SMARTT PRECISION MFG PTE.LTD.(中文名:智富精密制造有限公司,以 、河岬足公马王贝丁公马马加州 下简称"智富精密",在境外。 多发展的资金需求,公司拟通过中国银行辽宁省分行开立的保函对智富精密向当地银行申请的综合授信提供担保,担保总额不超过人民币8,000万元,担保期限不超过1年, 旦保起算日为保函开立日。公司拟根据在中国银行辽宁省分行开立的融资性保函,向中国银行境内 行提供反担保,承担连带保证责任。

公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十二次会议审议通讨了《关于公司为子公司提 供担保的议案》,同意公司为全资子公司综合授信业务提供担保、担保总额不超过人民市8,000万元。 也保方式为银行保函,担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准,公司根据实际经 营需要可对各子公司(包括新增或新设子公司)的担保额度作适度调配,以实际签署的合同为准。 本议案尚需提交股东会审议,截至本公告日,公司尚未为智富精密提供担保。

(三)担	保预计基	本情况							
担保方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保 余額	本次新增 担保額度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	担保预计有 效期	是否关联担 保	是否有质 担保
				一、对控股子	公司				
			被担	保方资产负债	率超过70%				
			被担伤	尼方资产负债率	未超过709	6			
沈阳富创精密 设备股份有限 公司		100%	49.89%	0元	8,000 万人 民币	1.74%	不超过1年	否	否
二、被担	保人基	本情况							

被担保人类型	√法人					
inclusion Court	□其他(请注明)					
被担保人名称	SMARTT PRECISION MFG PTE.LTD.(中文名:智富精密制造有限公司)					
被担保人类型及上市公司持股情况	✓金族子公司 □□競牙-公司 □参股公司 □其他 (请注明)					
主要股东及持股比例	公司持股 100%					
法定代表人	CHAN YEONG LIANG					
统一社会信用代码						
成立时间	2023年3月29日					
注册地	26 CHANGI NORTH CRESCENT, SINGAPORE					
注册资本	4,000万美元					
公司类型	私人股份有限公司					
经营范围	半导体零部件制造等					
	项目	2025年9月30日/2025三季度 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审计)			
主要财务指标(万元)	资产总额	28,829.47	29,100.80			
11,00,730311,11103313	负债总额	14,384.39	7,787.33			
	资产净额	14,445.08	21,313.47			
	营业收入	4,472.13	208.41			
	净利润	-6,654.78	-6,992.05			

截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间 以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内,公司董事会提请股东会授权经营管理层根据 实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜,最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保

在大组保护是安计师是公司全资子公司日常经营的需要。有利于支持其良性发展,本次被担保对象经营和财务状况稳定,资信良好,同时公司对全资子公司有充分的控制权,能够有效控制和防范担保风险、公司对其担保风险较小,不会影响公司持续经营能力,也不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形

五、重事会意见 公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十二次会议,以9票赞成,0票反对和0票弃权的 表决结果市议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。董事会认为公司为全资子公司向银行申 请授信额度提供担保是为满足其持续经营与稳定发展的需要,公司提供担保的对象为公司合并报表 范围内的主体,担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司申请银行股信提供担保事宜符合 有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项尚需公司股

累计对外扣保数量及逾期扣保的数量 六、累订可外担排效單及運明担採的致壓 截至本公告披露日、公司及全資子公司的对外担保均为公司对于公司提供的担保,担保总额(不 包括本次担保)为288,502.00万元(担保总额是已获得董事会和股东会批准的总额度),其中实际发生 的担保额为50.259.77万元,分别占公司2024年度经审计归母净资产和总资产的62.88%、34.52%(其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的10.59%、6.01%)。

特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-064

沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)摘要

● 股权激励方式:限制性股票(第二类)

● 股份来源: 法阳常创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")从二级市场回购的公司 A 股普股果和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数: 《注阳宣创转索设久股份有阻公司2025年限制性股票兼局计划(首案)》(以下签称"本兼局计划" 或"本计划"/ 拟投予激励对象的限制性股票数量为499.31 万股约与占本激励计划草案公告时公司股本总额30,621.0771 万股的1.6306%。其中,首次授予限制性股票416.09 万股,约占本激励计划草案公告 计公司股本总额30,621.0771万股的1.3588%,约占本激励计划拟授予限制性股票总数的83.3333%;预 留83.22万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额30.621.0771万股的0.2718%,预留部分约占本激励计划取授予限制性股票总数的16.6667%。

、本激励计划的目的及其他股权激励计划

(一)本激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制。吸引和留住优秀人才、充分调动公司管理层及员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展、在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本激励计划。

《三/英语成长成别片》引 截至本激励计划草案公告日,公司正在实施2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激

1,2023年限制性股票激励计划

2023 中医明正欧宗成则以到 2023年2月27日、公司召开第一届董事会第十八次会议、审议通过了《关于《沈阳富创精密设备 股份有限公司2023年限制性股票激励计划。草案》》及其摘要的议案》《关于《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发 公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《沈阳富创精密设备

股份有限公司2023年3月1日任工得证分关初刊的中国代制的2008年3月2023年3月4日在公司2023年3月14日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示、公示期共10天。截止公示期满,公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2023年3月16日、公司披露了《沈阳富创 精密设备股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明 2023年3月16日、公司召开2023年第一次临时股东会。审议通过了《关于<法阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》《关于<法阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会

有限為1922年代由上級市場的公案》等以來。2023年3月17日,公司被第7公十,他們最先為民族學者公典體校康師相关事實的公案》等以來。2023年3月17日,公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司2023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》。 2023年3月24日、公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议。审议通过

《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划首次接予部分激励对象名单和接予数量的汉案》《关于间公司2023 年限制性股票激励计划激励对象首次接予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项 发表了独立意见, 监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实

2023年10月13日,公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议,审议 通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年

《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草条修订商)》及其德蒙的议案)、公司薪酬与考核营制的证据,可以通过上述议案。2024年5月31日,公司召开2023年度股东会,审议通过了《关于公司(2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案。

2024年11月4日、公司任务修订调》/《汉学阅查记》(847年)及880 2024年11月4日、公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、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2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

2025年7月7日、公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第十九次会议、审议通过了《关于调整 2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年与2024年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》,监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

2、2024年限制性股票激励计划 2024年3月6日、公司召开第二届董事会第三次会议、审议通过了《关于《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《沈阳富创精密设备股份有

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》《关于提请股东会授权董事会办理 股权激励相关事官的议案》等议案。

公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《沈阳宣创精察设备 公司于2024年3月7日在上海证券交易所均陷估thtp://www.sse.com.en/披露《优比阳宫创精密设备股份有限公司2024年限期性股票激励计划首次投予部分激励对象名单,并在公司内部对本水机激励对象的姓名和职务进行了公示、公示期共10天。截止公示期满,公司监事会未收到任何针对本水 抱激励对象的异议。2024年3月18日、公司披露了《沈阳宫创精密设备股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划接予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。2024年3月22日、公司召开2024年第一次临时股东会。审议通过了《关于《沈阳宫创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》>及其接要的议案》《关于《沈阳宫创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》>及其接要的议案》《《关于《沈阳宫创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案》》》。

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》及《关于提请股东会授权董事会 有限公司-2024年(新田主政-宗成初中) 切头施力农自生办公司的农业农人工。 功理股权激励相关事宜的议案》等议案。2024年3月23日、公司披露了优达阳富创精奢设备股份有限 公司关于公司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)。 2024年3月26日、公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过

《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》,监事会对本次授予

(关于问公司,2024 中限制性股票激励)计划激励为家自况实了限制性股票的汉家, 温事安分本公文产限制性股票的激励对象各单及接字安排等相关事项进行了核查并发表了同意的核查意见。
2024年10月17日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象投予预留部分限制性股票的汉家, 监事会对本次预留投予限制性股票的激励对象名单及投予安排等相关事项进行了核查并发表了同意的核查意见。
2024年11月4日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及提予数量的汉家》《关于作废2023年度和被批准的基础》,

在限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 在限制性股票激 中限制吐取宗教则时以制办了二次了回水归周时保制性取宗的以条外大了公司。2023年限制性取宗教 助计划首次授予、预留授予部分第一个归属期的合归属条件的议案》、监事会对2023年限制性股票激 肠计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。 2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过

了《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划接予价格的议案》(关于作废 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)(关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案)、监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

本激励计划与公司正在实施的2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划相互独 立、不存在相关联系。 二、股权激励方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划实现的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,以授予价格分次获得公司回购的A股普通股股票和J或定向发行的公司A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获 授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务

本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对

象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、股权激励计划拟授出的权益数量 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为499.31万股,约占本激励计划草案公告时公司 股本总额30,621.071万股的1.6306%。其中,首次授予限制性股票46.09万股,约占本海侧计划单案公告时公司股本总额30,621.071万股的1.6306%。其中,首次授予限制性股票46.09万股,约占本海侧计划即接入限制性股票总数的8.3333%;预留83.22万股,约占本海侧计划即享公告时公司股本总额30,621.0771万股的0.2718%,预留部分约占本海侧计划即设予限制性股票总数的16.6667%。

留部分约占本版加计划库接了限制性股票是该取16.666/%。 截至本规则计划库案公布目、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过公司股本总额的20.00%。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 计划球损的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。 本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属卷记前,若公司发生资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票投

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

-)激励对象的确定依据 1.激励对象确定的法律依据

1、被助对象则证的法师权措 本被助计划激励对象根据(公司法)《管理办法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况而确定。 2、激励对象确定的职务依据

本激励计划首次搜予部分涉及的激励对象为公司(含子公司及分公司,下同)董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工(不包括独立董事)。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由公司薪酬与考核委员会拟定名单并核实确定。

1、本激励计划首次授予的激励对象共计404人,约占公司2024年底员工总数的12.40%。具体包

(1)董事、高级管理人员:

(2)核心技术人员; (3)董事会认为需要激励的其他员工。 所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其分、子公

本激励计划的首次段子激励对象包含持有公司5%以上股份的董事长兼实际控制人郑广文先生。郑广文先生作为公司董事长、实际控制人,其优秀的战略眼光与经营策略让公司紧跟市场发展脚步,对公司未来的经营方针、投资计划及发展战略具有决定性的影响力。本次对郑广文先生进行股权 激励,将有利于公司向更长远的目标发展,符合公司的实际情况及发展需要,也有利于维护广大股东的利益;部分外籍员工作为公司的核心骨干,对于公司业务的发展起着重要作用。 股权激励是境外公司常用的激励手段,外籍员工熟悉现金薪酬付加股权激励的薪酬模式,股权激励的实施能稳定现有 外籍骨干,并持续吸引优秀人才,公司将其纳入本激励计划将有助于公司长远发展。因此,本激励计划将持有公司5%以上股份的董事长兼实际控制人郑广文先生及部分外籍员工作为激励对象符合公 初时打音公司3地区上版的的基本文献实际实际的发现大时,又正文成的力作和之上下分级加力家行音公司的实际情况和发展需要,符合化于市坝即等相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。 预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后,公司2026年第三季度报告披露前

确定,经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司 在重要不透出,前的一分包裹的套及来的电影发生的电影发生起影光开出来去中影光下出,去可 便夠接要求及时推鳴披露相关信息。公司 2026年第二季度报告披露前未明确激励对象的,预 给作废失效。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

本泡	划分计划授予	的限制	生股票在各激励对象间的	的分配情况如	下表所示:	
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	占本激励计划公告时股 本总额的比例
			一、董事、高级管理人	员、核心技术人员		
1	郑广文	中国	董事长	24.00	4.8067%	0.0784%
2	梁倩倩	中国	董事、董事会秘书	10.58	2.1189%	0.0346%
3	宋洋	中国	董事、副总经理	8.76	1.7544%	0.0286%
4	倪世文	中国	董事、副总经理、核心技术人员	6.00	1.2017%	0.0196%
5	张璇	中国	总经理	10.00	2.0028%	0.0327%
6	陈悉逼	中国	副总经理	6.46	1.2938%	0.0211%
7	宋岩松	中国	副总经理、核心技术人员	5.00	1.0014%	0.0163%
8	安朋娜	中国	核心技术人员	2.62	0.5247%	0.0086%
9	李生智	中国	核心技术人员	1.68	0.3365%	0.0055%
10	张少杰	中国	核心技术人员	1.52	0.3044%	0.0050%
11	李吉亮	中国	核心技术人员	1.36	0.2724%	0.0044%
12	褚依辉	中国	核心技术人员	0.50	0.1001%	0.0016%
		小计		78.48	15.7178%	0.2563%
			二、董事会认为需要征	激励的其他员工		
	董事会认为需要激励的其他员工 (共392人)				67.6156%	1.1025%
	首次授予限制性股票数量合计				83.3333%	1.3588%

注:1、上述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授的本公司股票累计均未 超过公司股本总额的1%。公司全部有效期方的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20,00%。激励对象因个人原因自 愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到 预留部分或在激励对象之间进行分配。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购

2、本激励计划激励对象包括公司实际控制人郑广文先生及部分外籍员工,除此以外,不包括独立 董事、单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东或公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后、公司2026年第三季度报告披露 前确定、经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后、公

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。

、本激励计划经董事会审议通过后,公司将在公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务, 2、公司薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东会审议

本激励计划前5日披露著酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司薪酬与考核委员会核实。 (五)在股权激励计划实施过程中,激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激

励对象情形的,该激励对象不得被授予限制性股票,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作 度失效。 五、本次激励计划的相关时间安排

(7)中級成別 (3059年X89年 本激励)于均有效期目限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效 之日止,最长不超过60个月。 (二)本激励计划的相关日期及期限

13.7 日 接予日在本激励计划提交公司股东会审议通过后由董事会确定。授予日必须为交易日, 若根据 以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。

本激励计划授予的限制性股票在激励对象灌足相应归属条件后将按约定比例分次归属。归属日 交易日,且在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有

限制的期间内不得归属。 在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《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,则激励对象中国联制性股票时应当符合修改后的(公司法) 《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的规定。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下 自首次授予之日起12个日后的首个交易日至首次授予之 24个月内的最后一个交易日止 自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之 <u>归属期</u> 36个月内的最后一个交易日止 欠授予的限制性股票第三个自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日

授予部分限制性股票归属期限和归属安排一致;在2026年第三季度报告披露后,若存在尚未授予的 预留部分限制性股票,则该部分权益作废失效。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对 得的股份同样不得归属。

5、崇音例 禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段,本次限制性股票激励计划 的获授股票归属后不设置禁售期。激励对象为公司董事、高级管理人员的、限售规定按照《公司法》 《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得招 过其所持有本公司股份总数的25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。(2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或

者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 (3)在本激励上划有效尽入、由此可持续起口不会。因为自己不可能不会的是不会的是以是一种的人。 (3)在本激励上划有效期内,如果《公司法》(证券法》(上市公司股东或持股份管理暂行办法)等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生 了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 本激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)为每股38.70元,即满足授予条件和归属条件

后,激励对象可以每股38.70元的价格购买公司回购的A股普通股股票和/或定向发行的公司A股普通 股股票。 (二)限制性股票的授予价格的确定方法

本激励计划限制性股票的授予价格确定为每股38.70元,不低于股票票面金额,且不低于下列价

本激励计划草案公告前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易

日股票交易总量)为每股73.65元。本次授予价格占前1个交易日交易均价的52.5%。 本激励计划草案公告前20个交易日的公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)为每股77.38元。本次授予价格占前20个交易日交易均价的50.0%;

本激励计划草案公告前60个交易日的公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总数/前80个交易日股票交易总数/的的55.9%; 本激励计划草案公告前120个交易日的公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)为每股64.05元,本次授予价格占前120个交易日交易均价的60.4%。

七、限制性股票的授予与归属条件

[2] (中國祖廷於明2] (1974年) [4] (19 成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

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; (5)中国证监会认定的其他情形。

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个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(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

(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; (5)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。

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

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)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

2.微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个月内被中国证验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

(4)且有《公司法》和完的不得扣任公司董事 喜级管理 L 吕信形的,

(6)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。 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制

性股票取消口属,并作废失效;激励对象发生上述第2条规定的不得被授予限制性股票的情形,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 3.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。 4、满足公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予的限制性股票分三期进行归属,对应的公司业绩考核期为2026-2028年三 个会计年度,每个会计年度考核一次,以公司2025年度的营业收入为基数,根据各考核年度的营业收入累计值定比基数的年度累计营业收入增长率(X),确定各年度的业绩考核目标对应的公司层面归属

七例。各非	号核年度业	:绩考核目标安排如下ā	 長所示:	
归属期	对应考核年 度	该考核年度使用的营业收入	业绩考核目标	公司层面归属比 例
			X≧全球半导体设备销售额增长率	100%
第一个归属 期	2026	2026年营业收入	全球半导体设备销售额增长率下修20%≦X<全球半导体 设备销售额增长率	80%
			X < 全球半导体设备销售额增长率下修20%	0
			X≧全球半导体设备销售额增长率	100%
第二个归属 期	2027	026年、2027年两年营业收 人累计值	全球半导体设备销售额增长率下修20%≦X<全球半导体 设备销售额增长率	80%
			X<全球半导体设备销售额增长率下修20%	0
			X≧全球半导体设备销售额增长率	100%
第三个归属 期	2028	2026年、2027年和 2028年三 年营业收入累计值	全球半导体设备销售额增长率下修20%≦X≪全球半导体 设备销售额增长率	80%
			X<全球半导体设备销售额增长率下修20%	0

(2) 全球半导体设备销售额-指国际半导体产业协会(SEMI)当年公布的相应全球半导体设备销售额(如果SEMI未公布或未及时公布,可采用其他权威机构数据);
(3)全球半导体设备销售额增长率=各考核年度的销售额累计值定比 2025 年度的累计销售额增

长率(同富创精密各考核年度累计营业收入增长率算法、增长率将四会五人保留两位小数) (4)在本激励计划有效期内, 若公司发生资产购买、出售、置换等行为, 在计算考核指标完成情况 时,剔除相关因素的影响。

本激励计划预留部分的限制性股票需在2026年第三季度报告披露前授予完成,预留授予部分的

当年不能归属的限制性股票不得归属或递延至下期归属,作废失效。

结果确定其实际归属的股票数量。激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次,届时根据

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,不可递

在公司董事会及成股东会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。 (三)考核指标的科学性和合理性说明 本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考 公司层面业绩考核指标为营业收入增长率,营业收入及增长率指标是衡量企业经营状况、成长

性、市场占有率,预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。公司主要从事半导体零部件的研发、生产和销售,通过向半导体设备公司,提供产品及服务实现收入。因零部件行业特性(多品种、少批量、超离散),且目前尚无零部件行业专项参考指标、为此选择半导体设备行业权或指标做对比。半导体设 备行业是一个全球化程度较高的行业,受国际经济波动、半导体市场、终端消费市场需求影响,其发展 呈现一定的周期性波动。当宏观经济和终端消费市场需求变化较大时,可能会对公司营业收入产生

据,并设置了阶梯归属考核模式,实现业绩增长水平与权益归属比例的动态调整。上述指标在结合/ 司所处行业状况的基础上综合考虑了公司的历史业绩及未来发展规划,有利于公司保持竞争力,促使

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作 绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象

综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的 科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 八、股权激励计划的实施程序

(一)限制性股票激励计划生效程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要。

1.公司重申云前朝司与各签页云贝贝以及中礁则引列早条及闽安。 2.公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董 事或与其在在关辩关系的董事应当回继表边、董事会应当在审议通过本激励计划社团行公示、公告 程序后,将本激励计划提交股东会审议;同时提请股东会授权,负责实施限制性股票的授予、归属(登 3. 萘硼与老核季品全应当就太激励计划是否有利于公司特续发展。是否存在明显损害公司及全

5.新酮与子传染贝云巡三船子&侧川 划定台书刊 1公司村条及报,定台杆世界业积雷公体股东利益的情形发表意见。公司聘请的律师对本施助计划出员法律意见书。 4.公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。 5、本濑励计划经公司股东会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东会前,通过公司网站或 老其他涂谷, 在公司内部公示激励对象的姓名和职条(公示期不少于10天)。 薪酬与老核委员会员 看其他感染,在公司内部公示被助对家的建名和职务(公示明不少于10大)。新疆与为核委员会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。

6、股东会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所 持表决权的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上 公司股东会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应

7.本激励计划经公司股东会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予和归属事宜。 (二)限制性股票的授予程序 1.股东会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司与激励对象签

1.成分云平区周边平低600时以上重平云周边中高600时以下3个区面5000时,公司于高600时以来强限制性股票投产协议中分,以约定双方的权利(多关系)。 2.公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件 是否成就进行审议并公告,预留限制性股票的授予方案由董事会确定并审议批准。薪酬与考核委员 (风感起江)甲以开公百,以面呼吸归起来的这个70米中显于宏帅是广甲以代遣。新师子学派至于当同时发表明确意见。韩师子学派至为微励对象获授权益的条件是否成就出其法律意见书。 3.公司薪酬与考核委员会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。

4、公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,薪酬与考核委员会(当激励对象 发生变化时), 律师事务所应当同时发表明确意见。 及生变化时八年则单为外加空间时以及农时则思见。 5、股权激励计划经股东会审议通过后,公司应当在60日内首次授予激励对象限制性股票并完成 公告。 若公司未能在60日内完成授予公告的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的 原因且3个月内不得再次审议股权激励计划(根据《管理办法》)及相关法律法规规定上市公司不得授

明确.公司2026年第三季度报告披露前未明确激励对象的,预留权益失效。

(二)限制性股票的归属程序 1、公司董事会应当在限制性股票归属前,就股权激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审议,薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见。对于满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事宜,对于未满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事宜,对于未满足归属条件 的激励对象,当批次对应的限制性股票取消归属,并作废失效。上市公司应当在激励对象归属后及时 披露董事会决议公告,同时公告薪酬与考核委员会、律师事务所意见及相关实施情况的公告。

2、公司统一办理限制性股票的归属事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后, 九、限制性股票授予数量、归属数量及授予价格的调整方法和程序

红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 1、贝本公司代中國以中, 列-(1004 L n) 其中:(00 为调整前的限制性股票授予/归属数量:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、

 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) \div (P1 + P2 \times n)$

其中:00为调整前的限制性股票授予/归属数量:P1为股权登记日当日收盘价:P2为配股价格:n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量):0为调整后的限制性股票授予/

 $Q = Q0 \times n$ 其中:00为调整前的限制性股票授予/归属数量:n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);0

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。

(二)限利性股票投资价格的调整方法 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、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

1、以上本本代代目以下,即公司以示法下可以以为9500 P=P0+(1+n) 其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P 为调整后的授予价格。

 $P = P0 \times (P1 + P2 \times n) \div [P1 \times (1+n)]$ P=PUX(PI+P22m3-PIPIX(1+n)] 其中,PO为调整前的对关价格;PI为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例).P为调整后的授予价格。

 $P=P0 \div n$

其中:P0为调整前的授予价格:n为缩股比例:P为调整后的授予价格。 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

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

(三)限制性股票激励计划调整的程序 当出现上述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予/归属数量、授予价格的 1日晚上还同心明,应日公司基中至甲以迎及了1回避晚期日歇哥子。7岁周敖基,次了印管的 议案(因上还情形以外的事项需调整聚集制性股票投予中压截数量的格的。除董事全审议相关议案外, 必须提交公司股东会审议)。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励 计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的规定。公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动。业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

参照中华人民共和国财政部会计司(股份支付准则应用案例-授予限制性股票),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》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定。公司选择二叉树模型计算第二类限制性股票的公允价 值。公司于2025年10月30日对首次授予的416.09万股限制性股票的公允价值进行测算。具体参数

: 1、标的股价:72.98元/股(假设授予日收盘价为2025年10月30日收盘价);

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 ~司按昭今计准则的却完确完授予日限制性股票的公允价值 并最终确认 木濑局计划的股份支 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

假设2025年11月授予,根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计 成本的影响如下表射示; 6次是子的限制性股票对合别会订 (万元) (16.09 14.361.65 11.292.4 6.755.5 4.222.37 1812.04 12.55 注:1,上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相

关、激励对象在归属前离职、公司业绩参核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。 2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分83.22万股,预留部分授予时将产生额外的股份支付 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年扣非后归母净利润有所影 响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力,团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率.给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议或纠纷解决机制

1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件,公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务 资助,包括为其贷款提供担保 3、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务

4、公司应当根据本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定。积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的口属操作。但若因中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失的、公司不承担责任。 5、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益 或声誉,经董事会薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准,公司可以对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的,公司还可就因此遭受的损失按照有关法律的规

6、法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。

(一)公司的权利与义务

6.法律,法规及本观则计划规定的其他相关权利义务。
(二)激励对象的权利与义务
1.激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。
2.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
3.激励对象获搜约限期性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。
4.激励对象因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。
5.激励对象承诺,若公司因信息按露文件中有虚假记载,误号性陈述或者重大遗漏,导致不符合
7.42被时间是实排的、激励对象或当自相关信息被需义性、统计之证券部分表。以导性修论或者要求

授予权益政门属交排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 6.股东会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司应与激励对象

签署《限制性股票授予协议书》,以约定双方的权利义务及其他相关事项。 7、法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。

(三)公司与激励对象之间争议或34份的解决机制 公司与激励对象之间因执行本激励计划及成双方签订的《限制性股票授予协议书》所发生的或 与本激励计划及成《限制性股票授予协议书》相关的争议或纠纷,双方应通过协商、沟通解决,或通过 公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方

长解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法

院提起诉讼解决。 十二、股权激励计划变更与终止、公司/激励对象发生异动的处理 (一)本激励计划变更与终止的一般程序

(一)本版切计划的变更程序 1. 本激励计划的变更程序 (1)公司在股东会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过; (2)公司在股东会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的。应当由股东会审议决定。且不得 ①导致提前归属的情形; ②降低授予/归属价格的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价

(3)公司薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(1)公司在股东会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。(2)公司在股东会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东会审议决定 (3)律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显 损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二)公司/激励对象发生异动的处理 1、公司发生异动的处理 (1)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股

次前归属:
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情形;

③中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。(2)公司出现下列情形之一的,本激励计划不做变更。⑥公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;

②公司出现合并、分立的情形,公司仍然存续。 (3)公司出现下列情形之一的,由公司股东会决定本计划是否作出相应变更或调整:

①公司控制权发生变更且触发重大资产重组; ②公司出现合并、分立的情形,且公司不再存续 (4)公司因信息披露文件有虚假记载。误导性陈述或者重大溃漏。导致不符合限制性股票授予条 "小公司公司高宏政路火开号旅版记录、该子正综企业有重火边确,于34个行音的则正放弃较上综 件或归属条件的、激励对象已获到包围东归属的限制性股票不得归属;已归属的限制性股票。这 还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有

责任且因返还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。 2. 激励对象个人情况发生变化 (1)激励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属子公司,分公司内任职的(担任本公司独立董事除外),其获授的限制性股票将按照职务变更前本激励计划规定的程序办理归属;但是,激励对象 因不能胜任岗位工作 触犯注律 违反执业道德 泄露公司机密 生职或渎职 严重违反公司制度等行

(2)激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约 因个 人过籍被公司解聘,协商解除专动合同或明用协议、因丧失劳动能力或目前将为协议。 人过籍被公司解聘,协商解除专动合同或明用协议、因丧失劳动能力。 对象已归属的限制性股票不作处理,其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激 励对象室职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

个人过错包括但不限于以下行为,公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规 定向激励对象进行追偿:

违反了与公司或其关联公司签订的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议;违 反了居住国家的法律,导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况。 (3)激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为 可提供劳动服务),遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的,其获控的限制性股票继续有 效并仍按照本激励计划规定的程序办理归属。发生本款所述情形后,激励对象无个人绩效考核的,其

(4)激励对象身故的,自情况发生之日起,激励对象已归属的限制性股票不作处理,其已获授但尚 未归属的限制性股票不得归属并作废失效,其继承人需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及

(一) 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案);

(5)本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。

(二) 沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法; (三) 沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单; 四)北京市中伦律师事务所关于沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划的

特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年10月31日

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

归属数量

以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请投资者注意投资风险。

2025年10月31日 证券简称:*ST宝鹰

新能源科技有限公司股权进展暨完成 工商变更登记的公告 有虚假记载,误导性陈述或重 2025年7月24日、2025年8月15日、深圳市宝藤建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")

公22+1/7241、2022+6/71101、深列山上本原建设宝欧 茶色成び青原ない(水下画体 公日/ケ分別召开第八届董事会第二十八次会议及2025年第二次院的股友大会, 市议通过(关于公开挂成 让所持旦华复能(珠海)新能源科技有限公司股权的议案》, 为优化资源配置、同意公司在不低于股权 评估价的前提下通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持有的日华复能(珠海)新能 源科技有限公司(以下简称"旦华复能")50.10%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届 董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2025-035)、《关于公开挂牌转让所持日华复能(珠海)新 能源科技有限公司股权的公告》(公告编号:2025-036)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告 编号:2025-050)、《关于公开挂牌转让所持旦华复能(珠海)新能源科技有限公司股权的进展公告》(公 告编号:2025-076)。

近日,旦华复能已完成了上述股权转让事项相关的工商变更登记手续,公司所持有的旦华复能 50.10%股权已变更至栖贤悦鑫(临沂)投资发展有限公司名下,公司不再持有旦华复能股权。至此,本 次公开挂牌转让事项的全部交割程序已完成,旦华复能将不再纳人公司合并财务报表范围

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公开挂牌转让所持旦华复能(珠海)

本公司及董事会全体成员任

特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2025年10月31日

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:002047 证券简称:*ST宝鹰 公告编号:2025-079

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会议通知于 2025年10月28日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出,会议于2025年10月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝應建设控股集团股份有限公司章

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2025 年第三季度报告》(公告编号:2025-080)。

2、第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2025年10月31日

1、第八届董事会第三十四次会议决议;

证券简称:*ST宝鹰 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025年第三季度主要经营情况简报

信息披露》等相关规定,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度主 要经营情况如下: 一、2025年第三季度订单情况 单位:人民币万: 藏至报告期末累计已签约未完工合同金额(不 已中标尚未签约订单金额 业务类型

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一