

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-067

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

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法律责任。

重要风险提示如下:

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称 实际控制人姓名 实际控制人持股比例 是否在前两期内被担保 本次担保是否关联担保	SMART PRECISION MFG PTE. LTD. 实际控制人姓名 实际控制人持股比例 是否在前两期内被担保 本次担保是否关联担保
●累计担保情况		
截至本公告上上期末公司及控股子公司对外担保总余额(万元)	0.00	288,502.00
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	62.88	
特别风险提示(如有请勾选)	☒ 对外担保总额(含本次担保)占公司最近一期经审计净资产80% ☐ 对外担保总额(含本次担保)占公司最近一期经审计净资产100% ☐ 合并报表外单位担保总额(含本次担保)占公司最近一期经审计净资产30%	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
特别风险提示(如有请勾选)	☐ 为资产负债率超过70%的子公司提供担保 ☒ 为资产负债率超过70%的子公司提供担保	

一、担保协议概述

(一)担保的基本情况

为满足全资子公司SMART PRECISION MFG PTE. LTD.(中文名称:智富精密制造有限公司,以下简称“智富精密”)在境外业务发展的资金需求,公司拟通过中国银行辽宁省分行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,担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,向中国银行境内分支机构保,承担连带保证责任。

(二)担保期限

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过了《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SMART PRECISION MFG PTE. LTD.提供担保不超过人民币8,000万元,且担保费用及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(包括新增或设立子公司)的担保额度进行适当调整,以实际签署的合同为准。

本次议案尚需提交股东大会审议,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	担保方式及担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有无可关联担保	是否有效担保
一、对控股子公司								
被担保方资产负债率超过70%								
被担保方资产负债率未超过70%								
富创精密设备股份有限公司	智富精密	100%	49.89%	0元	8,000万人民币	1.74%	不超过1年	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

基本情况		V法人	
被担保人类型		□其他 () (南律注)	
被担保人名称	SMART 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	V全资子公司 控股子公司 参股公司 □其他 () (南律注)		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	CHIAN YUEH-LIANG		
统一社会信用代码	2023020913021		
成立时间	2023年1月29日		
注册地址	26, CHANGI NORTH CRESCENT, SINGAPORE		
注册资本	4,000万美元		
公司性质	私人股份有限公司		
经营范围	半导体设备相关业务		
项目	2025年9月30日至2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日至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 14,384.39 负债总额 4,472.13 营业收入 -6,654.78 净利润	29,100.00 7,587.33 21,513.67 208.41 -6,992.03	

(二)担保风险分析情况

截至本公告披露日,智富精密不存在影响担保人或偿债能力的重大或事项,不属于失信被行为人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,主要担保协议尚未签署,具体的担保金额、担保方式、担保期限以及违约责任以实际签署的担保协议为准。在上述担保协议及有效期内,公司董事会根据担保协议履行情况和实际情况对该担保总额范围内对外担保事宜,最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,本次担保按经营计划和财务状况,资信良好,同时公司作为全资子公司,能够有效控制担保风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,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的利益的情形。

五、董事会意见

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票弃权的表决结果审议通过了《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智富精密提供担保能够保障其业务开展,符合公司利益,且担保协议能够有效控制担保风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,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的利益的情形。

截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保均为公司为子公司提供的担保,担保总额(不包括本次担保)为288,502.00万元(包括现金担保及非现金担保),其中现金担保的担保率为50.259777%,分别为占公司2024年度经审计归母净利润和总资产的62.88%、34.52% (其中现金担保的担保金额分别占经审计归母净利润和总资产的10.59%、6.01%)。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年10月31日

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示:

- 股权激励方式:限制性股票(第二类)。
- 股权激励对象:沈阳富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股普通股股票。
- 股权激励权益总数及涉及的股份数量总数:
《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)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)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总股本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时总股本30,621.0771万股的1.3588%,约占本激励计划授予限制性股票总数的83.3333%;预留部分28.22万股,约占本激励计划草案公告时总股本30,621.0771万股的0.2718%,预留部分占本激励计划授予限制性股票总数的16.6667%。

(一)本激励计划的目的及其他股权激励计划

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、公司利益和员工个人利益结合在一起,促进各方共同关注和公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献相协调的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《监管指南》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《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。

(二)其他股权激励计划

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年限制性股票激励计划、

1. 2023年限制性股票激励计划

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)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司披露了《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》(以下简称“本激励计划”)等相关事项并进行了核查并发表独立意见。

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年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》,公司于2023年3月4日至2023年3月14日在公司内部对本次激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期间共10天。截止公示期间,公司监事会未收到任何针对本次激励对象的异议。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董事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》(以下简称“首次授予公告”)。

2023年3月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,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《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)及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2023年1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,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》(关于《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象的议案》),公司独立监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查并发表意见。

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《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留部分激励对象的议案》(关于《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象的议案》)及其摘要的议案》,监事会对于预留授予部分激励对象进行核查并发表了同意的意见。

2024年4月3日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2024年11月14日,公司召开了第二届董事会第十四会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年及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《关于调整2023年及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归属条件符合的议案》,监事会对于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条件符合的议案进行了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、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》),监事会对于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条件符合的议案进行了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《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)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司披露了《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》(以下简称“本激励计划”)等相关事项并进行了核查并发表独立意见。

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股权激励相关事宜的议案)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《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,并在公司内部对本次激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天。截止公示期间,公司监事会未收到任何针对本次激励对象的异议。2024年3月18日,公司披露了《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》(以下简称“本激励计划”)等相关事项并进行了核查并发表独立意见。

2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示说明见核查意见。

2024年3月22日,公司召开2024年第一次临时股东大会,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《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)及《关于提请股东大会授权董事会办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《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》(以下简称“本激励计划”)等相关事项并进行了核查并发表独立意见。

2024年3月26日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,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》,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十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划预留部分激励对象的议案》,公司独立监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年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于《关于调整2023年及2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》)及其摘要的议案》,公司将薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

后,激励对象可以以每股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。

一、限制性股票的授予价格的确定方法
本激励计划授予激励对象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,且不低于下列价格较高的50%:

本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(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个交易日股票交易总额的52.5%;

本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(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个交易日股票交易总额的50.04%;

3.历次收盘价:47.06%、53.3%、50.84%(前12个月、24个月、36个月股票收盘价);

4.最近收盘价:47.06%、53.3%、50.84%(前12个月、24个月、36个月股票收盘价);