成都市路桥工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

重大遗漏。

苗事今今ì V 召开情况 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2025年11月3日 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2025年11月3日以口头通知、电话通知的方 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议并通过了以下议案:

公→云墨事申以升面以に右位录力九表次,云以申以升面以 」以下以来: (一)申认通认任于选举第八届董事会董事长的议案) 公司董事会同意选举林晓晴女士为公司第八届董事会董事长,任期三年,与第八届董事会任期

(二) 审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举陈俊超先生为公司第八届董事会副董事长,任期三年,与第八届董事会任

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三)审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》 公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员

董事会战略委员会:林晓晴(召集人)、陈俊超、程茗浪,上述成员任期与第八届董事会任期一致。 董事会提名委员会:董大勇(召集人)、申宇、程茗浪、上述成员任期与第八届董事会任期一致。董事会审计委员会:应千伟(召集人)、董大勇、林晓晴、上述成员任期与第八届董事会任期一致 董事会薪酬与考核委员会:申宇(召集人)、应千伟、程宝平,上述成员任期与第八届董事会任期

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四) 审议通过《关于鸭任总经理的议案》 经董事长提名,公司董事会同意聘任程者浪先生为公司总经理(简历详见附件),任期三年,与第

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任周文飞先生、徐丹萍女士为公司副总经理(简历详见附件), 任期三年,与第八届董事会任期一致。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任程宝平先生为公司财务负责人(简历详见附件),任期三年, 与第八届董事会任期一致。

投票表决结果,9票同意,0票弃权,0票反对 (七)审议通过《关于聘任总工程师的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任冯辉先生为公司总工程师(简历详见附件),任期三年,与第

八届董事会任期一致。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(八) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长提名,公司董事会同意聘任陈丽竹女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期三年,

与第八届董事会任期一致。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 董事会秘书的联系方式:

办公申话 · 028-85003688

联系传真:028-85003588

电子邮箱·zab@cdla.com

形系地址:四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

(力) 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人(简历详见附件),任期三年,与第八届董 事会任期一致。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 (十)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任杨天天女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期三年,与第八届董

事会任期一致。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

、备查文件

附件:相关人员简历

> 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二五年十一月四日

林晓晴女士,中国国籍,生于1996年6月,硕士研究生学历。现任公司董事长,政协第六届深圳 市罗湖区委员会委员、深圳市罗湖区工商业联合会(应商会)第五届执委会、理事会)常务委员(常务 理事)、深圳市企业家协会副会长。曾任公司副总经理。林珧晴女士持有公司股份420,000股。林晓 晴女士与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事监事,高级管理人员不存在关 联关系。林晓晴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货 市场进法先信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单、不存在《公司法》《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》中规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

13月17年,共日本员任守石和大公中任众州、邓北区上大平市公司与举组的月大处是。 陈俊超先生,中国国籍,生于1989年9月,中共党员,硕士研究生学历。现任公司副董事长,先后 任深圳经世瑞合投资发展有限公司董事长,深圳凯利稻投资咨询有限公司总经理等。陈俊超先生持 自公司股份715,000股。除除盈光生与持有公司务队之服份的股东、实际控制几及公司共使营 事公司股份715,000股。陈俊超先生与持有公司务队上股份的股东、实际控制几及公司共使营 监事、高级管理人员不存在关联关系。陈俊超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证务 交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 又勿河市95日平五7,不包含%完全中级中区05亿元工业员且没有2分%是在足处级工品证品工工业商量,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公元或者被人民法院纳入失信款 行人名单,不存在《公司法》《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》中规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的

程茗浪先生,中国国籍,生于1979年12月,中共党员,大学本科学历,现任公司董事、总经理,云 南德胜钢铁新材料有限公司董事、楚雄德胜煤化工有限公司董事、云南德胜物流有限公司董事、曾任 云南德胜钢铁有限公司总经理。程茗浪先生持有公司股份600,000股。程茗浪先生与持有公司5% 以上股份的股东。实际控制人及公司其他董事、监事、高数管理人员不存在关联关系。超者浪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单、不存在(公司法)(条判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)中规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定。

周文飞先生,1976年10月生,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师、注册一级建造师。周文 飞先牛现仟公司副总经理,曾仟公司公路分公司经理。周文飞先生未持有公司股份,与持有公司5% 。从上光行的股东,实际控制人及公司其他资本,监事,高级管理人员不存在关联关系。周文飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 香或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,不存在《公司法》《深圳证券交易所上 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任 职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐丹萍女士,1987年2月生,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员,律师。徐丹萍女士现任公司 经理等。徐丹萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐丹萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单,不存在《公司法》《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》中规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和

程宝平先生,1972年10月生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,现任公司职工代表董事、财务 位表人。曾任四川中檀建设发展有限人司财务负责人。程宝平先生目前未持有公司股份,与持令公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程宝平 可3%以工成以市级农、买价空则入及公司共能量率。通率、高级信重人几个任任文联大学。 程基十 长生未受过中国证监会发生他有关部门协处罚和证券交易所的纪律处分,未因动蜂绝犯非被司法处 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《深圳证券交易所」 。公本月直线下1台、小彩电路从7点200米7人人间底域7户7点, 17年5公司总域7分别, 市公司自建监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司经营部副经理、机料部副经理、安全部经理、安全总监等。冯辉先生持有公司股份190,800股,与 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,不存在《公司法》《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》中规定的不得提名为高级管理人员的 情形,其任职资格符合相关法律法规,规定性文件和公司等级总统与中域总统为中域。 陈丽竹女士,1990年11月生,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员,现任公司董事会秘书,曾任

公司会资子公司四川成路聚源新材料科技有限公司经理,四川广安爱众股份有限公司董事,成都新 希望文旅投资管理有限公司合规负责人和成都华西能航投资基金管理有限公司投资副总监。陈丽 竹女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。陈丽竹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被 中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名 单,不存在《公司法》(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)中 规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》

王敏先生,1984年3月生,高级工程师、一级建造师,本科学历。王敏先生历任公司项目经理、设 施分公司经理.现任公司审计负责人。王敏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东 实际控制人及公司其他董事,监事、高级管理人员不存在关联关系。王敏先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查 未曾被中国证监会在证券期货市场选去失信官息公开查询平台公元或者被人民法院纳人失信被执行人名单,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 一主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法 全球上山公司%仍是日产产%是日グ小哥走台。河南政治自建入风切别形。宋山水风田川自己从公律法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。 杨天天女士,1988年1月生,中国国籍,本科学历。杨天天女士曾任成都市路桥工程股份有限公

司证券部主管,现任公司证券部副经理。杨天天女士持有公司股份100股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨天天女士未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-059

2025年第二次临时股东大会决议公告

成都市路桥工程股份有限公司

特别提示 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

、会议召开和出席情况

在《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯网(www.eninfo.于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-054)。

2. 现场会议召开时间:2025年11月3日14:30 3、现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼 4、网络投票时间: 2025年11月3日。其中: 通讨深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

1、会议通知情况:成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月17日

时间为2025年11月3日上午11-70日。关于:通过体列而办义の河区的东西位于195日文本的大平时间为2025年11月3日上午915-925。390-011:30,下午1:00-3:001,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15至下午3:00。 5、召开方式:现场投票与网络投票相结合

7、会议主持人:董事长林晓晴女士

8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计340名,其所持股份总数为159,969,978 股,占公司总股本的21.1293%。其中:(1)参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共6人,代

表公司有表决权的股份数1,926,000股,占公司总股本的0.2544%;(2)参加网络投票的有表决权的股 东及股东代理人共334人,代表公司有表决权的股份数158,043,978股,占公司总股本的20.8749%。 2.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共334人,代表公司有表决权的股份2,416,700 股,占公司总股本的0.3192%。

3、公司部分董事出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。国浩律师(深圳)事务所何俊辉、叶婷律师出席并见证了本次会议。 · iV室宙iV表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决具体情况如下: 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果。同意19547.978股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7362%;反对284, 600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1779%;弃权137.400股(其中,因未投票默认弃 权 41.500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859%。

表决结果:同意1,994,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5382%;反 对284,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11,7764%;赤权137,400股(其中,因未投票默认弃权41,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6854%。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意.因此本议案获股

2、《关于修订部分公司治理制度的议案》 2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意121,690,262股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0707%;反对290, 800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1818%; 弃权37.988.916股(其中,因未投票默认 弃权37,903,016股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7475%

表决结果;同意1,996,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82,6209%:反 对20,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15,320,320%,及对20,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15,3239%;弃权129,200股(其中,因未投票默认弃权43,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3461%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股

2.02.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果。同意 214.68.762股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.0385%;反对 285. 800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1787%; 弃权 38.045.416股(其中,因未投票默认

弃权37,936,316股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7828%

表决结果:同意1,945,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4899%;反 对28.800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.820%;赤权18.20%;为18.20%;赤权18.20%;亦权18.20%;亦对18.20%;亦 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股

203《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果。同意 21.635.662股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.0666%; 反对 291, 200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1820%; 赤权 37,995,116股(其中,因未投票默认 弃权 37.906.516 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 23.7514%。

表决结果:同意1.990.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3478%;反 对291,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12,0495%,乔权135,400股(其中因未投票默认弃权46,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6027%。

本议案获股东大会审议通过。 2.04、《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

表决结果:同意121,649,362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0451%;反对298. 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%。莽权38,022,516股(其中,因未投票默认弃权37,936,516股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7685%。

其中,中小投资者表决情况: 表决结果。同意1955,800股。占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80,9285%;反对298,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3350%;弃权162,800股(其中, 因未投票股比 寿权 76.80股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7365%。 本议案获股东大会审议通过。

205《关于修订〈高级管理人吕薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》 表决结果。同意121.566.362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0057%;反对388, 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2426%;弃权37.995,516股(其中,因未投票默认

弃权37,908,016股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7517%。

表决结果:同意1,892,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3217%;反 对388,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0591%, 养权135,800股(其中因未投票账比弃权48,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6192%。

本议案获股东大会审议通过。 2.06、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意121,653,062股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0474%;反对285, 100股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782%, 弃权38,031.816股(其中, 因未投票默认弃权37,938,016股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7743%。 其中,中小投资者表决情况:

来中,平 0万以自4农区间01: 表决结果。同意 1595500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0816%;反 对 285,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7971%;弃权 172,100股(其中, 因未投票默认弃权78,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1213%。 本议案获股东大会审议通过。

2.07、《关干修订〈募集资金管理办法〉的议案》 之0.《天子》時1、399米以至10年20万公月以末等。 表决结果,同意 214.57.262股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.0501%;反对 294, 300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1840%;弃权 38.018.416股(其中,因未投票默认

弃权37,937,516股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7660%。 表决结果:同意1.963,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2554%;反

对 294,300股,占出席本次股东会中小股东有效表块权股份总数的 12.1778%;春权 158,700股(其中,因未投票默认寿权 77,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5668%。 本议案获股东大会审议通过。 2.08、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果:同意121,613,662股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.0228%;反对315,

700股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1973%, 弃权38,040,616股(其中,因未投票默认弃权37,938,016股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.7798%。 其中,中小投资者表决情况: 来中,平小双双角4次下间0: 表决结果;同意1,920,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4513%;反对315,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0633%;弃权180,900股(其中,

因未授票账认弃权78.30股上。由席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4854%。 本议案获股东大会审议通过。 3、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

权77,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1031%。

表决结果:同意1,946,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5479%;反 本议案获股东大会审议通过。

4、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

4.01 选举林晓晴女士为第八届董事会非独立董事 表决结果:同意157,585,741股,占出席会议所有股东所持股份的98.5096%。 其中,中小投资者表决情况:

表决结果:同意32,463股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3433%。 经选举,林晓晴女士当选公司第八届董事会非独立董事。

表决结果:同意157,584,149股,占出席会议所有股东所持股份的98.5086%。 其中, 中小投资者表决情况, 表决结果,中小双双百名农民间优。 表决结果,同意30,871股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2774%。 经选举,陈俊超先生当选公司第八届董事会非独立董事。 4.03 选举程茗浪先生为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意157,581,754股,占出席会议所有股东所持股份的98.5071% 其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意:28,476股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1783%。 经选举,程茗浪先生当选公司第八届董事会非独立董事。

4.04 洗举能應先生为第八届董事会非独立董事 表决结果:同意157,582,426股,占出席会议所有股东所持股份的98.5075% 其中,中小投资者表决情况, 兵中,中小权负有农民间优: 表决结果:同意:29,148股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2061%。 经选举,能鹰先生当选公司第八届董事会非独立董事。

4.05 选举欧云川女士为第八届董事会非独立董事 表决结果:同意157,720,241股,占出席会议所有股东所持股份的98.5937% 其中,中小投资者表决情况, 兵中,中小政员看表决情况: 表决结果:同意166,963股,占出席会议的中小股东所持股份的6.9087% 经选举,欧云川女士当选公司第八届董事会非独立董事。

5《关于选举第八层董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。 5.01选举董大勇先生为第八届董事会独立董事 表决结果:同意157,587,265股,占出席会议所有股东所持股份的98.5105%

表决结果:同意33,987股,占出席会议的中小股东所持股份的14063% 圣选举,董大勇先生当选公司第八届董事会独立董事。 5.02 选举申字先生为第八届董事会独立董事 表决结果:同意157,667,345股,占出席会议所有股东所持股份的98.5606%。

《农公司···问息 17,007.345 版,自由师云及所有成东所有成为的396.3000 其中,中小投资者表决情况, 表决结果:同意 114,067股,占出席会议的中小股东所持股份的 4,7199%。 经选举,申字先生当选公司第八届董事会独立董事。 5.03选举应千伟先生为第八届董事会独立董事 表决结果: 同意157,582,457股,占出席会议所有股东所持股份的98.5075%

其中,中小投资者表决情况: 表决结果:同意29,179股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2074%。 经选举,应千伟先生当选公司第八届董事会独立董事。 国浩律师(深圳)事务所何修辉、叶婷律师到会见证本次股东大会、并出具了法律意见书、认为

(国信用呼叫《中州》中等对问问《史序》,同时中国实见证中公政求人云,开山共了这种思义节,从分"公司本次股东大会的召集,召开程序。出席会议人人员资格。召集人资格,会议的表决程序。表决法程,等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定,本次股东大会决议合法有效。 1、2025年第二次临时股东大会决议;

国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。 成都市路桥工程股份有限公司董事会

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-061

成都市路桥工程股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 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

、选举职工代表董事情况 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月15日进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规和 规范性文件的相关规定,公司于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关 76年17日 (1975年) 176年17日 (1975年) 176日 (1975年) 177日 (1975

公司于近日召开职工代表大会,选举程宝平先生(简历详见附件)为公司第八届董事会职工代表 並事、任期三十二十級といる人会、20年程まデル王と同の汗光の中アノダンロネノの国里テスポにしる 董事、任期三十、与第八届董事会任期一致。 程宝平先生当选公司职工代表董事后、公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定

二、备查文件 公司职工代表大会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二五年十一月四日

附件,程宝平先生简历 程宝平先生,1972年10月生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,现任公司职工代表董事、财务负责人,曾任四川中檀建设发展有限公司财务负责人。程宝平先生目前未持有公司股份,与持有公 35%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程宝平 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《深圳证券交易所上

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-085

香农芯创科技股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告

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

特别提示 1、本次符合归属条件的激励对象人数共计21人;

2、预留授予部分第二类限制性股票拟归属数量为111.20万股,占目前公司股本总额的0.24%;

3、预留授予第二类限制性股票授予价格:13.317元/股(调整后);

4、第二类限制性股票归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票;

5、本次归属的限制性股票上市流通日期为2025年11月6日(星期四) 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》。近日、公司办理了2024年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")预留授予部分第一个归属期股份登记工作。现将有

、本激励计划实施情况概要

(一)本激励计划主要内容 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》等议案。本激励计划主要内容

1. 激励形式,第二类限制性股票

2、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 3、激励数量:本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,830.00万股,约占本激励计划 草案公布日公司股本总额45.756.5767万股的3.999%。其中,首次授予限制性股票1.552.00万股,约 占本激励计划草案公布日公司股本总额45,756.5767万股的3.392%,占本激励计划拟授予限制性股 票总数的84.809%;预留278.00万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额45,756.5767万股的 0.608%, 占本激励计划拟授予限制性股票总数的15.191%。

4、授予价格:本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为16.30元/股(调整前)。在本激励计 划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股 票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划

5、激励对象及分配情况;本激励计划拟首次授予激励对象共计25人,包括在公司(含子公司,下 同)任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员、其他核心骨干。不含公司独立董事、监事。本 激励计划首次授予激励对象25人,预留授予激励对象21人。 6、本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自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。 7、本激励计划的归属安排 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属安排	归属比例			
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授 予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%			
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授 予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%			
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授 予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%			
若预留部分限制性股票在公司2024年第三季度报告披露前授予,则预留授予部分限制性股票					

9-1/44393	9-1/44/35,241	9-1/441-1-179
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授 予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授 予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授 予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
若预留部分限制性	生股票在公司2024年第三季度报告披露后授予,则预留授	予部分限制性股票
的旧届安排加下表际。		

归属安排 自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留护

予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 頭留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至預留

限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日」 计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

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

激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期,禁售规定按照《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》执行,具体内容如下: (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有

(2)激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的,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 (3)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 《公司竞程》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《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。

① 上市公司尼面业绩老核日标

9、业绩考核要求 (1)公司层面的业绩考核要求 本激励计划在2024年-2026年会计年度中,分年度对上市公司层面、半导体产品板块、半导体分 消板块的业绩指标分别进行考核,以达到上市公司层面、半导体产品板块和半导体分销板块的业绩

考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一 本激励计划心结素核目标达成情况以素核期内定期报告中披露的上市公司合并报表。半导体产 品板块、半导体分销板块及家电业务板块的业绩数据为准。

本激励计划授予的限制性股票的上市公司层面业绩考核目标仅适用于本激励计划中担任上市

归属安排		考核年度		营业收入A	
		791X*11/Q	目标值(Am)	触发值(An)	
首次授予的限制性股票及预	第一个归属期	2024年	152亿元	121亿元	
留授予的限制性股票(若预留—	第二个归属期	2025年	174亿元	触发值(An)	
部分在公司 2024 年第三季度 报告披露前授予)	第三个归属期	2026年	198亿元	156亿元	
预留授予的限制性股票(若预	第一个归属期	2025年	174亿元	138亿元	
留部分在公司2024年第三季 度报告披露后授予)	第二个归属期	2026年	198亿元	156亿元	
·	各归属期	讨应上市公司层面可	归属比例 X1		
A≥Am An≤A ~ Am			X1=100% X1=8064		

注:上述"营业收入"以公司定期报告中披露的上市公司合并报表营业收入数据(扣除家电业务)

②半导体产品板块业:	绩考核目标			
半导体产品板块业绩	考核目标仅适用	于在半导体产	品板块任职的激励对	象,如下表所示:
归属安排		考核年度 营业收入B		2收入B
		少核牛皮	目标值Bm	触发值 Bn
首次授予的限制性股票及预留	第一个归属期	2024年	2亿元	1亿元
目 次 按 了 的 限 制 住 股 票 及 顶 宙 下 接 予 的 限 制 性 股 票 (若 预 留 部 分	第二个归属期	期 2025年	4亿元	2亿元
在公司2024年第三季度报告披 露前授予)	第三个归属期	2026年	8亿元	4亿元
预留授予的限制性股票(若预留	第一个归属期	2025年	4亿元	2亿元
部分在公司2024年第三季度报 告披露后授予)	第二个归属期	2026年	8亿元	4亿元
	各归属期对	立半导体产品板块	可归属比例 X2	
	D⇒Dm	X2	=100%	

注:上述"营业收入"以公司定期报告中披露的半导体产品板块营业收入数据为准

in Estable		of the late from taken	营	业收人 C	
归属安排		考核年度	目标值(Cm)	触发值(Cn)	
首次授予的限制性股票及预留	第一个归属期	2024年	150亿元	120亿元 136亿元	
巨次按丁的限制性股票(若预留部分 授予的限制性股票(若预留部分	第二个归属期	2025年	170亿元		
在公司 2024 年第三季度报告披露前授予)	第三个归属期	2026年	190亿元	152亿元	
预留授予的限制性股票(若预留	第一个归属期	2025年	170亿元	136亿元	
部分在公司2024年第三季度报 告披露后授予)	第二个归属期	2026年	190亿元	152亿元	
514 0000007514000 0 7	各归属期对	应半导体分销板块	可归属比例X3		
C≽Cm			X3=100%		
Cn	≤C <cm< td=""><td></td><td>X</td><td>3=80%</td></cm<>		X	3=80%	

注:上述"营业收人"以公司定期报告中披露的半导体分销板块营业收入数据为准 归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理归属事官。各归属期内,激励对象根据其任职 情况适用上市公司层面、半导体产品板块、半导体分销板块之一的业绩考核目标的达成情况分别确 认相应的归属比例,考核当年不能归属的限制性股票,作废失效。

(2)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内部绩效考核相关制度实施,激励对象个人考核评价结果分 为"A"、"B"、"C"、"D"四个等级。具体如下:

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限制性股票数量×上市公司层

面/半导体产品板块/半导体分销板块可归属比例×个人层面归属比例。 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 递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据《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》执行

(二)本激励计划已履行的决策程序 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 汉董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会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 计划相关事项进行了核实并发表核杳意见。 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 计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 公示情况进行了说明并发表核查意见。 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《香灰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,审议通讨了《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

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 双益分派方案,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/ 股调整为16.134元/股。 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,以13.41元/股的授予价格向21名激励 对象授予278.00万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的 公轶禾企业管理咨询有限公司出具相应报告。

7、2025年4月24日,公司召开了第五届董事会第十一次(临时)会议及第五届监事会第十次(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2024年度利 润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过,并在本次限制性股票归属事官办理前实施完成。 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16.134元/股调整为

16.076元/股,预留授予价格由13.41元/股调整为13.352元/股。 同次会议,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关事 宜。公司董事会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

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 度利润分配方案在本次限制性股票归属事官办理前实施完成。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

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 属相关事宜。公司董事会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 安徽承义律师事条所 东方财宣证券股份

(二)历次限制性股票授予情况

公司于2024年1月31日向25名激励对象首次授予1,552万股限制性股票,2024年9月27日向

21名激励对象授予278万股预留部分限制性股票。								
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				
2024年1月31日	16.30元/股 (调整前)	1,552万股	25人	278万股				
2024年9日27日	13.41元/股	278 万段	21 /	0.7589				

(调整前)

(四)限制性股票授予价格的历次变动情况 公司于2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为:以公司截至2023年12月31 日总股本457,565,767股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.66元(含税),不以资本公积金转 增股本,不送红股,剩余未分配利润结转入下一年度。2023年度权益分派方案已于2024年7月10日 实施完毕。公司于2024年9月27日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》,同意将首次授予限 制性股票的授予价格由16.30元/股调整为16.134元/股。

公司于2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为:以公司截至2024年12月31 日总股本457,565,767股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.58元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转人下一年度。2024年度权益分派方案已于2025年5月14日 实施完毕,公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次(临时)会议、第五届监事会第十次 (临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划接予价格的议案》,同意将首次接予限制性股票的授予价格由16.134元/殷调整为16.076元般,将预留授予限制性股票的授予价格由 13.41 元/股调整为13.352 元/股

公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 审议通过了公司《2025年坐年度利润 分配预案》,公司2025年半年度利润分配方案为: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(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。2025年半年度权益分派方案已于 2025年10月29日实施完毕。公司 于2025年10月21日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》。同意将本激励计划首次授 予价格由16.076元/股调整为16.041元/股,将预留授予价格为由13.352元/股调整为13.317元/股。

(五)本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 除上述调整内容外,公司本次实施的激励计划与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的

《激励计划》内容一致。

二、激励对象符合归属条件的说明

(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21日,公司召开第五届董事会第十三次(临时)会议审议通过《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》。根据本激励计划规定的归属 条件及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为: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规定的归属条件已经成就,本次可归属第二类限制性股票数量为 111.20万股。同章公司按昭本激励计划的相关规定为符合条件的21.名激励对象办理归属相关事宜。

(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明 根据本激励计划的规定,预留授予部分第一个归属期为自预留授予部分限制性股票授予日起12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止, 归属比例为获授限制性股票总数的40%。

本激励计划第二类限制性股票的预留部分授予日为2024年9月27日,因此本激励计划中的预 留授予第二类限制性股票第一个等待期已于2025年9月26日届满,第一个归属期为2025年9月29

某一激	1、最近1: 2、最近12个月中 12个月内因重大违法 4、具有《公司法》	2个月内被证券 内被中国证监会 违规行为被中 禁/ 规定的不得担付 法规规定不得多 6、中国证监会 二)条规定情形	(措施; 任公司董事、高级管理 参与上市公司股权激励 认定的其他情形。 之一的,公司将终止其	,不适当人选; ,构行政处罚或者采 E人员的情形; 助的; 其参与本激励计划的	激励对象未发生	前述情形,符合归属徐 件。
	(三 激励对象归属获授的		权益的任职期限要求 及票前,须满足12个月			对象符合任职期限的 要求。
半导体注:上之	归属安排 第一个归属则 各归 AnAmAnSACA AnAmAnSACA AnSACA 在"营业收入"以公司第一个归属则 是归属安排 第一个归属则 BnsBe-Bn BnsBe-Rclin ;上述"营业收入"以公 分前板块业债等核目 归属安排	①上市公司房票的上市公司房票的上市公司房票理人员等上 零棒年度 2024年 國朋对应上市分 整	市公司原油的海姆地 用於值 Am) 132亿元 公司提加可且随上列 第21年 大小 第21年 大 第21年 大	像,如下表所示; 及人A	模据公司被需定 2024年度上市公 1024年度上市公 1国际协约1008 收入力292亿元 例为1008年 235.80亿元、对加 5.55年	3(2024年年度报告 可是面景地权人付加 72(亿元,对应之行是一个 27(亿元)对应公司是面外营业 分析板块营业收入 公司层面扫画比例夕 00%。
	象个人层面的考核根 身 个人绩	据公司内部绩效 是分为"A"、"B" 效考核结果 面归属比例	,"C"、"D"四个等级。 A B 80%	激励对象个人考核 C D 50% 0%	预留授予限制性 际归属的21名激 结果均为A,对应	股票第一个归属期等 励对象个人层面考相 个人层面归属比例为 00%。

综上所述,董事会认为本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,根据公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将统一办理本激励计划预留授予第二类限 制性股票第一个归属期归属相关事宜。

本次归属的具体情况

(六)激励对象人数及归属情况

四、本次归属股票的上市流通及限售安排

一)本次归属股票的上市流通日:2025年11月6日。

(一)预留授予日:2024年9月27日 (二)本次符合归属条件的激励对象人数共计21人;

(三)预留授予第二类限制性股票拟归属数量为111.20万股,占目前公司股本总额的0.24%; (四)预留授予价格:13.317元/股(调整后) (五)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

国籍 职务 吳寅

249.00

278.00

99.60

149.40

40%

(二)本次归属股票的上市流通数量:111.20万股。 (三)本激励计划授予的限制性股票归属后,不另外设置禁售期。 (四)董事及高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本

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个月内又买人,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、本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》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《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章

五、验资及股份登记情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月28日出具了《验资报告》(众环验字 (2025)0100038号),截至2025年10月23日止,公司已收到吴寅等21名股权激励对象缴纳的限制性 股票认购款人民币14,808,504.00元,其中计入股本1,112,000.00元,计入资本公积(资本溢价)13,696,

本次变更后, 公司股本总额由463.773.767 股增加至464.885.767 股。 本次归属的第二类限制性股票111.20万股已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登

六、本次归属募集资金的使用计划

本次限制性股票归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。 七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

(一)本次归属对公司股权结构的影响如下表所示 19,506,000 19,506,000 444,267,767

100.00%

注:1、上表中部分数值如有差异,系四舍五人原因造成 2、本次归属后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。 (二)本次归属对公司股权结构不会产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化。本次归属完 成后,公司股权分布仍具备上市条件。本次归属限制性股票1,112,000股后,公司总股本由463,773, 767股增加至464,885,767股,将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率,具体以会计师事务 所出具的年度审计报告为准。本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

1,112,000

八、法律意见书的结论性意见 安徽承义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 整及本次预留部分授予相关事项履行了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 本激励计划预留授予部分的限制性股票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。

九、备杳文件 1、《第五届董事会第十三次(临时)会议决议》;

2、《第五届监事会第十二次(临时)会议决议》;

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 一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》;

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(众环验字(2025)0100038号)。

特此公告。 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形,其任职 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 资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。