证券代码:603409 合肥汇通控股股份有限公司

2025年股票股权激励计划(草案)摘要公告

股权激励方式	□第_类限制性股票
10C1X(8000)/32X	☑股票期权
股份来源	☑ 发行股份 □回购股份 □其他
本次股权激励计划有效期	70个月
本次股权激励计划拟授予的权益数量	3,000,000 份
本次股权激励计划拟授予的权益数量占公司总股本比例	2.38%
本次股权激励计划是否有预留	☑ 是,预留数量 600,000 份; 占本股权激励拟授予权益比例 20.00% □否
本次股权激励计划拟首次授予的权益数量	2,400,000 份
激励对象数量	80人
激励对象数量占员工总数比例	6.24%
激的对象范围	☑ 董事 ☑ 高级管理人员 ☑ 核心技术或业务人员 □ 外籍员工 □ 其他,
授予价格/行权价格	28.04 元/份

(一)公司简介	
公司名称	合肥汇通控股股份有限公司
统一社会信用代码	91340100786528930Y
法定代表人	陈王保
注册资本	12,603.00 万元人民币
成立日期	2006年3月29日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号厂房
股票代码	603409
上市日期	2025年3月4日
主营业务	公司从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售,以及汽车 车轮总成分装业务
所属行业	制造业-专用、通用及交通运输设备-汽车制造业
(一)近二年八司业绩	

(二) 近二平公可业绩			
单位:元			
主要会计数据	2024年	2023年	2022年
营业收入	1,069,179,917.07	764,585,661.70	628,319,253.12
日属于上市公司股东的净利 润	163,109,788.94	152,360,810.50	162,136,067.55
日属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	160,511,200.17	147,082,392.13	156,784,018.80
	2024年末	2023年末	2022年末
总资产	1,533,634,001.12	1,034,887,192.17	822,687,103.18
日属于上市公司股东的净资产	758,855,726.61	594,538,837.43	440,970,926.69
主要财务数据	2024年	2023年	2022年
基本每股收益(元/股)	1.73	1.61	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.73	1.61	1.72
口除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	1.70	1.56	1.66
加权平均净资产收益率(%)	24.10	29.43	45.16
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	23.72	28.41	43.66
(三)公司董事会、高级	管理人员构成情况		
	64:	47	阳份

扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	23.72	28.41		43.66		
(三)公司董事会、高级	及管理人员构成情况					
序号	姓	名		职位		
1	陈三			董事长		
2		张丽		董事、副总经理		
3	丁约			董事、副总经理		
4		王巧生		董事、财务总监		
5		陈方明		董事		
6		黄华		董事		
7		张圣亮		独立董事		
8		戴欣苗		独立董事		
9		颜苏		独立董事		
10		李明友		副总经理		
11		蔡卫民		副总经理		
12		吴照娟 副总经理				
13		<b>ረ</b> ተታ		董事会秘书		
二、股权激励计划目的						
工字件 上海 (時人八回尺於海尾) ft 即 引起 (即 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1						

(三)	激励对象获授股	其他情形。 权激励的分配情况			
序号	姓名	职务	获授的权益数量 (万份)	占授予权益总数 的比例(%)	占本激励计划公告日公 司股本总额的比例(%)
1	王巧生	董事、财务总监	6.00	2.00	0.05
2	丁绍成	董事、副总经理	6.00	2.00	0.05
3	蔡卫民	副总经理	6.00	2.00	0.05
4	吴照娟	副总经理	6.00	2.00	0.05
5 李明友 副总经理		6.00	2.00	0.05	
	核心骨干人员(7	超过75人)	210.00	70.00	1.67
	首次授予股票期 (不超过8	权数量合计 0人)	240.00	80.00	1.90
	预留		60.00	20.00	0.48

合计 300.00 100.00 2.38 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未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的职权强限过程的企业 及单级则认列等基金自分公司办平金额则于20 元公里由处于7次则与1998年8级则从列河必及1998市1股票总数营计未超过本额则计划单条公告时公司财本运输的10%。 2.本激励计划涉及的激励对象不包括公司财立董事,也不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制及及其配偶、父母、子女。 3.上表中数值者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。

	厅权价格及确定方法		
授予价格/行	权价格	28.04元/份	
授予价格的研	能定方式	<ul><li>√前1个交易日均价,34.22元/份</li><li>√前20个交易日均价,35.05元/份</li><li>□前60个交易日均价,35.31元/份</li><li>□前120个交易日均价,35.62元/份</li></ul>	
	及票期权的行权价格		

口前6个交易目均价,35.3.1元份
(一)首次授予股票期权的行权价格
本激励计划首次授予股票期权的行权价格
本激励计划首次授予股票期权的行权价格为每份28.04元,即满足授权条件后,激励对象获授的
每一份股票期权拥有在有效期内以每份28.04元的价格购买1股公司股票的权利。
(二)首次授予股票期权的行权价格的确定方法
本激励计划首次授予的股票期权行权价格不够于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
1.本激励计划首次是予的股票期权行权价格不够于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
1.本激励计划章案公告前2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,每股42元元的80%,为每27.3%元;
2.本激励计划项案公告前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,每股42元的80%,为每28.04元。
(三)预留部分股票期权行权价格的确定方法
本激励计划预留部分股票期权行权价格的确定方法
本激励计划预留部分股票期权行权价格的确定方法
本激励计划预留部分股票期权行权价格的确定方法
本激励计划预留部分股票期权行权价格的确定方法
本激励计划预留部分股票期权行权价格的定方法
本激励计划预留部分股票期权行权价格的定方法
本激励计划预留部分股票期权行权价格的定价。
(巴)定价合理性说明
本次股票期权行权价格的定价依据参考了《管理办法》第一十九条的规定、行权价格采取自主定价方式。该定价方式的目的是保障本次激励的有效性,进一步稳定和激励核心团队,从而保证公司业务稳定发展,维护公司整备体制选,对公司产生正问案响。
"你是一个大师公司是公司经营情况和产业发展情况的基础上,通知与与中对领的人们不会被处于他参考和公司及公司股东的利益。通过激励目标的实现性起动之可是公司股东的利益。通过激励目标的实现性对公司及公司股东的利益。通过激励目标的实现对该和分别不可是公司是有不知的主要。在我是从市场存在较多的不确定性、在依法合规的基础上,以较适中的行权价格实现对这些核心人员的激励,可以提高公司员工的积极性,真正激发激励对象的工作热情和责任感,可以较大程度保证激励的实施效果,从而推定规则目标的实现。
统法允许公司经验的对象,可以较大程度保证激励的实施效果,从而推定规则目标的实现。

(一)等符期 1、本激励计划的等待期

债务。 2.本激励计划的可行权日和行权安排 本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交 易日,但不得在下列期间内行权; (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

、1/公 中央报官、干牛度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算、至公告前一日; (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人决策程序之日、至依法按震之日内; (4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 如相关法律《行政法规》部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。 (二)行权期及行权安排

( /1 ] (X)()(X) ]		
行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授权之日起16个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起28个月内的最后一个交易日当日止	15%
第二个行权期	自相应部分股票期权授权之日起28个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起40个月内的最后一个交易日当日止	15%
第三个行权期	自相应部分股票期权授权之日起40个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起52个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个行权期	自相应部分股票期权授权之日起52个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起64个月内的最后一个交易日当日止	40%
若预留部分股票	期权在2026年第三季度报告披露前授予,则预留部分股票期权的	5行权安排如
表所示;		
行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授权之日起12个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止	15%
	自由之被八明再继续超过自由为,人口后处关人之目口与无知之被八明	1

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授权之日起12个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止	15%
第二个行权期	自相应部分股票期权授权之日起24个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止	15%
第三个行权期	自相应部分股票期权授权之日起36个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个行权期	自相应部分股票期权授权之日起48个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%
	明权在2026年第三季度报告披露后授予,则预留部分股票期权的	行权安排如下
表所示:		
行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授权之日起17个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起29个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自相应部分股票期权授权之日起29个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起41个月内的最后一个交易日当日止	30%

自相应部分股票期权授权之日起41个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起33个月的的接一个交易日当日止 票期兑授权之日起33个月的的接一一个多月当日止 行权条件后、公司将为遗断对缘办理满是行权条件的股票期权行权事宜。 同内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期 权、公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。相关权益不得递延至下期。

八、获授股票期权或行权的条件 (一)股票期权的授予条件 同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授权条件未达成

的,则不能问题的对象投予股票期权。 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报告;

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、公开承诺进行利润分配的情形;

激励对象未发生如下任一情形:
 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监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 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)共有%公司还例处定的不得追注公司量争、高级 (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。 (二)股票期权的行权条件

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权: 1、公司未发生如下任一情形:

1、公司未发生如卜仕一情形: (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;

(3)上的后跟过。90个月内田兜过水按法律摆规、公司草程、公开率拓进行率周为抢出的肩形;(4)法律法规规定不得卖行股权激励的;(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个月内破证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内破证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内困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。

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;
(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。
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行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3、公司层面业绩考核要求

	本激励计划	首次授予	股票	期权考核年度为2026-	-2029年四	个会计年度	7,每个会计年度考核一次,
	首次授予的股票	期权各年	度业:	绩考核要求如下表所示			
	行权期	对应考核	CEC YOU	各年度营业收入定日			净资产收益率ROE(B)
		内型づか	4-12	目标值(Am) 触发值(An)		目标值(Bm)	
	第一个行权期	2026		25%	2	0%	10%
	第二个行权期	2027		50%	4	0%	10%
	第三个行权期	第三个行权期 2028		75%	60% 80%		10%
	第四个行权期 2029 指标 营业收入增长率(A)或 净资产收益率 ROE(B)			100%			10%
				完成度		公司层面行权比例(X)	
				A≥Am 或 B≥Bm		X=100%	
				$An \leq A < Am \perp B < Bm$		X=80%	
	17° JQ) 4Xmt-4-1	(OE(B)		A <an b<bm<="" td="" 且=""><td></td><td></td><td>X=0</td></an>			X=0

注:1、"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。
2、"净资产收益率 ROE"是指归属上市公司股东的加权平均净资产收益率 ROE"是指归属上市公司股东的加权平均净资产收益率,净和润按归属于上市公司股东的净利润并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工特股计划所涉及的当年度股份支付费用影响作为计算依据。
若预留部分股票期权在2026年第二季度报告按照消费子,则预留部分的考核年度及公司业绩考技上增少的4分和公司。 在別館的77成景別於社出345中第二手段/版口球線的IIIX 1, 5915年III/A/17271-17271-2015年 核与首次投予部分一致、若衛留部分股票期权在2026年第二季度报告披露后投予。則预留部分股票 期权的考核年度为2027-2029年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表

	所示:					
	ZT Joseph ZT J		应 考 各年度营业收入定比2025年增长率		×(A) 净资产收益率ROE(B)	
	行权期	核年度	目标值(Am)	触发值(	An)	目标值(Bm)
	第一个行权期	2027	50%	40%		10%
	第二个行权期	2028	75%	60%		10%
	第三个行权期	2029	100%	80%		10%
	指标		完成度			公司层面行权比例(X)
	营业收入增长率(A)或 净资产收益率 ROE(B)		A≥Am或B≥Bm		X=100%	
			An≤A <am⊥b<bm< td=""><td colspan="2">X=80%</td></am⊥b<bm<>		X=80%	
			A <an b<b<="" td="" 且=""><td>m</td><td colspan="2">X=0</td></an>	m	X=0	
	注: # # Lub 1 # # / (中 L b) 1 + / ( 回 # Lub 1					

在:1、 高型以入 指空甲计的上市公司营业收入。 2、"净资产收益率 ROF"是指归属上市公司股东的加权平均净资产收益率,净利润按归属于上市公司股东的净利润并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的当年度股份支付费用影响作为计算依据。 各行权期内、公司根据上述考核目标确定公司层面行权比例,若公司层面的业绩考核未达到相关考核要求的,所有激励对象对应考核当年可行权的全部/部分股票期权不得行权,由公司注销,不可递延至下一年度。

为核要米的,所有做加入家村应为核当年刊打获的至前部乃政宗则这个特订权,由公司注册,不问题 建至下一年度。 4.个人层面鑽效考核要求 根据(公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法),激励对象在绩效考核满足条件的前提 下,相应的股票期权方能行权,具体行权比例依据激励对象个人绩效考核结果确定,绩效评价中的特 株情况由董事会裁定。具体如下; 根据公司制定内部绩效考核相关制度,公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分(满

根据公司制定内部现众为1871日201728。1471日201728。1471日201728,247188,247188,2471888,2471888,2 在公司层面以為對果銀子每次委不印的原是「,1925年2月25年2月25年2日 這分值(T),其中考核总分值(T)计算方式为: 這用激励对單葉考核分(B)完成單不价值贡献分(S)調个人考核分(P)調介 分100 每次一次分司被徵公司层面业量指标完成的量多新酮与 解的对象。第分100 中公司被徵公司层面业量指标完成的量多新酮与 解析象。

其中, $Q_0$ 为调整前的股票期权数量; $P_i$ 为股权登记日当日收盘价; $P_i$ 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); $Q_i$ 为调整后的股票期权数量。

 $S_{-0}^{(n)}$  (即  $Q = Q_0 \times 1$  )。  $Q = Q_0 \times 1$  )。  $Q = Q_0 \times 1$  )。  $Q_0 \times 1$  的股票期权数量; $Q_0 \times 1$  的股票期权数量; $Q_0 \times 1$  的股票期权数量。

限期权效宜。 4、派息、增发 公司在发生派息、增发新股的情况下、股票期权数量不做调整。 (二、股票期权行权价格的调整方法 若在激励对余行权前、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等 页,应对行权价格进行相应的调整。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

其中:P。为调整前的行权价格:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份抵细的比率:P

 $P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) \div [P_1 \times (1 + n)]$ 其中: $P_0$ 为调整前的行权价格: $P_1$ 为股权登记日当日收盘价: $P_2$ 为配股价格:n为配股的比例(即配

r=ro+n 其中:Po为调整前的行权价格;n为缩股比例:P为调整后的行权价格。

其中:P。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仍须 1。 5.增发 公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。

告,同时公告律师事务所意见。 十一、公司授予股票期权及激励对象行权的程序

一、公司安」和宋朝校及版的内外不行权的证的 (一)本激励计划的生效程序 1.公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订本激励计划草案,并提交董事会审议。 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存在关联关系的董事应当回藏表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、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,负责实施股票期权的授权、行权和注销

事宜。
3、董事会新酬与考核委员会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公
3、董事会新酬与考核委员会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公
司及全体股东利益的情形发表意见。公司将聘请故此材务顾问、对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展,是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司聘请的律师事务所
对本激励计划出具法律意见书。
4、公司应当在召开股东会前,通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。董事会新酬与考核委员会员当对股权激励为单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本激励计划前第5日按离事争新删与考核委员会对激励另单审核及公示情态的原明。公司应当对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,并说明是否存在内幕交易行为。
5、本激励计划除公司股东会审议通过后方可实施。股东会应当对'管理办法')第九条规定的股权
统励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的23(含)以上通过,建独统计并按露除公司董事高级管理人员、单组成合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。
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

避表决。 6.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权条件时,公司将在规定时间 激励对象授予股票期权。经股东会授权后,董事会负责实施股票期权的授权,行权和注销事宜。 (二)股票期权的授权程序 1.股东会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《股票期权授予协议书》,以约定双方的权

(二)股票%的对外代码。

1、服奈会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《股票期权授予协议书》,以约定双方的权利义务关系。
2、公司在向激励对象授担权益前,董事会应当就本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。董事会新制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获授权益的条件是否成就进行审议并公告。董事会新制与考核委员会应当对股票期权授权日及激励对象名单进行核实并发表意见。
3、公司董事会新制与考核委员会应当对股票期权授权日及激励对象名单进行核实并发表意见。
4、公司问激励对象授担权益与服权激励计划的设排存在差异时,董事会新制与考核委员会(当激励对象变性的)律师争务所,独立的学师问念时非支表明确意见。
5、本激励计划经股东会审议通过后,公司应当在60日内对授予部分激励对象进行股票期权授予并完成公务。 各记。公司董事会应当在投予的股票期权各行完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的、本激励计划终定实施了原及时披露未完成的原因且3个月内不得再次省议股收激励计划,根据相关法律法规规定的上市公司不得提出权益的期间不计算在60日内。预留权益的投予对象应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。
6、公司发于股票期权后。应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构为理登记结算事宜。
(三)股票期权的条件是否成就出更法行审议、董事会实新分别分,是否满足行权条件。董事会应当就本激励计划设定的行使股票期权的条件是否成就出更法有审议。对于未满足条件的激励对象是否满足行权条件的激励对象,但是实现对关行极序,由公司动业行权事宜,对于未满足条件的激励对象是否满足有关键,由公司动业行权事宜,对于未满足条件的激励对象,由公司动业行权事宜,对于未满足条件的激励对象,由公司动业行权事宜,对于未满足条件的激励对象,由公司可以相对实行权方。2、公司应当向证券交易所提出行权申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结章事宜。
3、激励对象可权后,涉及注册资本变更的,由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。(四)本激励计划的变更程序

(四)本激励计划的变更程序 1.公司在股东会审议通过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,且不得包

1.公司在股东会审议本激励计划之前报变更本激励计划的,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,且不得包括下列情形;
(1)导致提前加速行权的情形;
(2)降低行政价格的情形(资本公科转增股本,送股, 危股等情形除外)。
公司应及时履行公告义务,董事会薪酬与考核委员会应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。
(五)本激励计划的线上程序
1.公司发生《管理办法》第七条规定的情形之一的,终止实施本激励计划,不得向激励对象继续授予新的权益、激励对象根据本激励计划已获较但尚未行使的权益终止行使。
2.激励对象出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象情形的,公司不再继续授予其权益,其已获授但尚未行使的权益终止行使。
3.公司在股东会审议通过本激励计划之前报终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。
4.公司在股东会审议通过本激励计划之前报终上实施本激励计划的,需经董事会审议通过。
4.公司在股东会审议通过本激励计划之首终上实施本激励计划的,应当由股东会审议决定。
5.律师事务所应当验公司终上实施激励是各个本办法及相关法律法规和规范性文件的规定、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。
6.本激励计划终止时,公司应当注销尚未行权的股票期权。
7.公司注销股票期权前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理注销事宜。

PAELEHP B.

8.公司终止实施本激励计划,自决议公告之日起3个月内,不再审议和披露股权激励计划草案。
如相关法律、行政法规,部门规章对上述实施程序的规定发生变化,则按照变更后的规定执行。
十二、公司与激励对象各目的权利 文多
(一)公司的权利与义务

(一)公司的狄州司义分 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行权条件,公司将按本激励计划规定的原则,注销激励对象相应尚 7K的股票期权。 2.公司根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税。 3.公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资

巴古为泉域就使此组珠。 4、公司应及时按照有关规定履行股票期权激励计划申报、信息按露等义务。 5、公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有 定定、积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因中国证监会、证券交易所、中国证券 结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的,公司不 住。 公司确定本激励计划的激励对象不意味着保证激励对象享有继续在公司服务的权利,不构成

6、公司哺促年被助广切的激励对象不量贴着除止激励对象是有继续在公司服务的权利、科构人公司对员于聘用期限的责诺、公司对员工的聘用管理仍按公司与激励对象的劳动合同执行。
7.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、经公司董事会批准。公司以注销激励对象尚未行权的股票期权;情节严重的,公司还可以就公司因此遭分明表按照有关法律的规定进行追偿。
8.法律法规规定的其他相关权利义务。

6.公平在从规处的对导应的大权与之劳。 (二)激励对象的权利与义务 1.激励对象的变杂来源应当为激励对象合法自筹资金。 3.激励对象的资金来源应当为激励对象合法自筹资金。 3.激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

3.微励对家获役时股票期权在介权即不得转让、用于担保政院公债务。 4.微励对象因激励计划获得的收益。应按国家股财企据缴款个人所得税及其他税费。激励对象 在依法履行因本激励计划产生的纳税义务前发生离职的,应于离职前将尚未缴纳的个人所得税缴纳 至公司,并由公司代为履行纳税义务。 5.微励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合 授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载,误导性陈述或重大

按了权益或行便权益安排的,徽则对家自相关信息披露文件被确从存在虚假记载、误导性除途或单大 遗漏后,洛由股权激励计划即获得的金部和益逐还公司。 6.法律法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。 本激励计划经公司股东会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署(股票期权授予协议书),明确约定各自在本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。 十三、股权激励计划变更与终止

十二、版权威则印列文文·与专正 (一)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,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得 2、由公司注销: (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无法表示意见的审计报

(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;
(5)中国证益会认应的其他需要终止激励计划的情形;
(6)公司董事会认为需要终止股权激励计划的情形。
2、公司出现下列情形之一的,本激励计划正常实施;
(1)公司实际控制人或控制权发生变更;
(2)公司出现合并、分立的情形。
3、公司因信息披露文件有意假过载、误导性陈述或重大遗漏、导致不符合股票期权授权条件或行权实推的,未授予的股票期权不得投予,激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司统一注销处理,激励对象获投股票期权已公司统一注销处理,激励对象按投股票期权已经成的不得效了,激励对象应当返还已获授权益。董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。
(二)激励对象外因出现上情形之一而失去参与本激励计划的资格,董事会可以决定对激励对象报报本激励计划在情况发生之日,认定激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,并根据公司统一安排注销处理。
(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个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(3) 股近12个月7日3日 (3) 股份 (4) 具有《公司法》 (4) 具有《公司法》 (4) 具有《公司法》 (4) 果有《公司法》 (5) 成为法律法规规定的其他不得参与上市公司股权激励的人员的;(6) 中国证监会认定的其他情形。
2. 激励对象职务变更

2、激励对象职务变更 强励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属分、子公司内任职的,其获授的股票期权完全 按照职务变更前本激励计划规定的程序进行,且由董事会新酬与考核管理委员会决定其个人层面锁 效考核是否需要变更及变更后的个人考核内容,但是,激励对象因不能胜任岗位工作,触犯法律、违反 职以宣德、泄露公司机密、失职或读职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因 导致公司解除与撤励对象劳动关系的、激励对象已发促自肃未行权的股票期权不得行权,由公司注 销,离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。

导致公司解除与强则对象为却不靠时。强烈力等让为人。 销、离时前需激纳完毕取累期权已行权部分的个人所得税。 3.激励对象不再具有员工身份 发生以下情形的。自劳动合同解除。终止之日起,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。 (1)劳动合间确用协议未到期,双方协议解除劳动合同确用协议的; (2)激励对象担负公司裁员而高限; (4)激励对象因公司裁员而高限; (4)激励对象因公司裁员而高限; (5)劳动合同确用协议到期后,不再续签劳动合同产期协议的; (6)公司主动与激励对象解除劳动关系的。 4.激励对象因及行政解除劳动关系的。 (6)公司主动与激励对象解除劳动关系的。 (6)公司主动与激励对象解除劳动关系的。 (6)公司主动与激励对象解除劳动关系的。 (2)退休后邓副争公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务的,股票期权将按照退休前本 激励计划取定的程序进行,其个人绩效考核仍为股票期权行权条件之一。 (2)退休后不再在公司继续任职或不再以其他形式继续为公司提供劳动服务的,激励对象已获授 但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销,离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得 税。

1、股票期及的"国的订单力法 财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和2017年3月31日修订 发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。根据《企业会计准则第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 模型来计算期权的公允价值,并于2025年12月1日用该模型对首次授予的股票期权进行预测算,具体参数选取如下; (1)转的股价:34.26 元股(假设授权日公司收盘价同测算日收盘价) (2)有效期分别均:16个月,28个月,40个月,52个月股票期权授权之日至每期首个行权日的期

(3)历史波动率: 18.3392%、16.3821%、15.5228%、15.8418%(分别采用上证指数最近16个月、28 、40个月、52个月的波动率) (4)无风险利率:1.4017%、1.4183%、1.4351%、1.5103%(分别采用中债信息网披露的国债1年期、2

(4)尤风感利率:14907%。 年期,3年期,4年期晚益率。 2.股票期权费用的摊销 公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费 用,该等费用核在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常

上述测算部分不包含本激励计划的预留股票期权、预留股票期权授予时将产生额外的股份支付 。 公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用的 摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升 将远高于因其带来的费用增加。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

## 证券简称:汇通控股 公告编号:2025-062 证券代码:603409 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容? 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

安内谷庞尔: 股东会召开日期·2025年12月17日 ● 股东会召开日期;2025年12月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会

计数与各明细数直接相加之和在尾数上加有差异

2025年專門公院邮股东会 (二)股东会召集、董事会 (二)投票方式;本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2025年12月17日 14点30分 召开地点;安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,起冲出野和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票表让时间,自2025年12月17日 不2025年12月17日

网络西汉森曼亚河南语 13635年12月17日 至2025年12月17日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 

P	本次股东会	会审议议案及投票股东类型	
	改品	沙安夕粉	投票股东类型
1 (关于公司<2025年股票期収慮防計(別 章楽)> 及其楠架的収象〉 ② (关于公司<2025年股票期収 漁防計划実施等検管理办法>的议 ③ (关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期収 施防計划 付	177-5	以来台你	A股股东
2 (关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 第) 3 (关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划 相关事宜的议案) 4 (关于公司<2025年员工持股计划(章案)>及其摘要的议案) 5 (关于公司<2025年员工持股计划(章案)>及其摘要的议案) √		非累积投票议案	
2   (关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划	1	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
4 (关于公司<2025年员工特股计划(草葉)>及其摘要的议案》 ✓ (	2	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
5 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 ✓	3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划 相关事宜的议案》	$\checkmark$
	4	《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V
[24 프램(파티) 수 시설(전) 차하 스 카페스 크 page (드 및 프라테) 나이네이션	5		√
事宜的议案》	6		$\checkmark$
7 《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协 议>暨对外投资的议案》	7		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次据交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司 2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露的公告。公司将 在2025年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第四次临

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6 3、对中小投资者单独计平的议案:汉案 1、汉案 2、汉案 3、汉案 4、汉案 5、汉案 6、汉案 7 4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东经常:不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

5. 砂及以元成政宗》一次实现以来:「ハウ及 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(例址:vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

心的表决等。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普及和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)股东对所有以添约或状元中月 HEAREA。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

版介宗包集中国化开之一 公司股东。 股份美期 股票代码 股票简称 A股 603409 在通控股 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 □、云以豆に//云 (一)登记时间:2025年12月13日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年12 地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

(二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区劢口户379 (三)登记方式: 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件.股票账户卡原件:委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件和受托人身份证原件。 2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证明书原 件法人营业块照刷本复印件并加盖公章。股票账户卡原件:法定代表人务代证界人出席会议的,代理 人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件,授权委托书加

盖公草)。
3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记、信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年
12月13日17:00、信函、传真中需注即股东联系人、联系电话及注明"股东会"字样、通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

· 共记率级 小本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 .) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号邮编:230601 电话:0551-63845636 传真:0551-63845666

邮箱:IR@conver.com.cn

联系人:周文竹 特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会 附件1:授权委托书 門計 13次(X2+1元) 授权委托书 台肥江通控股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 12 月 17 日召开的贵公司 2025 年第四次 临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数、 条托人并普通股数、

委托人股东账户号: 字(1)人和《大小歌(ア) 与: 中号 1 《关于公司<2025年股票期权强防计划(草案)>及扎擒要的议案) 2 《关于公司<2025年股票期权强防计划连接参接管理办法>的议案) 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权强防计划相关事宜的记 3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权援防计划相关事宜的记 3 《关于提请数东会授权董事会办理公司2025 年段果斯辽激励计划相关事宜的议 条》 4 《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其模要的议案》 5 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 6 《关于提请按요余授权董争会办理公司2025年员工特股计划相关事宜的议案》 7 《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议>暨对外投

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人签名(盖章) 委托人身份证号: 委托日期:年月日

音注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603409 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,开对 与容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通矩股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2025年12月1日公司会议室以现场和线上通讯方式召开、会议通知已于2025年11月25日通过通讯方式送达全体事。本次会议由董事长陈王保召集并主持、会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理员列席了会议。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和《公司章程》的 并划定。

有关规定。

\_ 董事会会议审议情况

\_ 董事会会议审议情况

会位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:
(一)审议通过(关于公司<2025年股票期权激励)计划(章案)>及其擴逐的议案)
为了进一步建立,健全公司长效验助机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心
骨干的积极性,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市损下,按照收益与贡献对等的原则,公司董事会薪酬与考核委员会根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司股权激励管理办法)人上海证

券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件并结合公司的实际情况、拟定了《合肥汇通控股股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、并对该计划中的激励对象名单给予确认。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会 。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

本议案的需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合肥汇通控股股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案))及其熵要。 表块结果,同意了票,反对0票,养好0票,养鲜截事王巧生、了招成回避表决。 (二)审议通过《美子公司《2025年股票期救激励计划实施者经管理办法》的议案》 为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施、形成良好均衡的价值分配体系、确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司的实际情况,公司制定了《合肥汇通控股股份有限公司2025年股票期较激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 平块墨明市班及公司2023年等研记《咖啡及尔蒂甲达。 具体内客详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的《合 肥江通控股股份有限公司2025年股票斯及搬励计划实施考核管理办法》。 表决结果、同意了票。反对句票,等校事手五巧生、了役成回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律法规和规范性文件有关规定的前提下,办理公司关于2025 年股票期权激励计划的相关事宜,包括 rev :: 1.提博公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项; (1)授权董事会确认激励对象参与2025年股票期权激励计划的资格和条件,确定股票期权激励

计划即接权日: (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事 宣时,按照股票期投激励计划规定的方法对股票期权的数量或和行权价格进行相应的调整; (3)授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理技予股票期权所 经费处分级对数 的全部爭亘; (4)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予

(4)尔尔尔思辛宏入18069735787110000 薪酬与考核委员会行使; (5)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申 (3)探权基甲宏沙區6889/3章,1767/36 请向验记结算公司申请为迎有关登记结算业务; (6)授权董事会实施 2023年联票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行 权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已去世的激励对象尚未行权的股票期权的继承事 1.终止公司股票期权激励计划:根据股票期权激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收

以收回; (7)授权董事会对公司2025年股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款-致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或和相关监管机构的批准,则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施; (8)授权董事会签署,执行、修改、终上任何和2025年股票期权资制计划有关的协议; (9)授权董事会按照既定的方法和程序、将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整; (10)授权董事会办理 2025年股票期权激励计划预留部分股票期权的上述事宜,包括但不限于授

权日、授予对象、行权价格的确定等相关事项; (11)授权董事会实施股票期投激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会 (11)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会 行使的权利除外。 2、提请公司股东会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、核 准、同意等手续,签署,执行,修政,完成向有关政府,机构,组织,个人提交的文件;并做出其认为与股 票期权激励计划有关的必须,给当或合适的所有行为,审情及事宜。 3.提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委派收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介

3.提请股东会为本次激励计划的头雅,控权里安安吸以及时,从不不不知的。 4.提请股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规,中国证监会规章、规范性文件,本心股权激励计划或公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。上述授权自公司股东会通过之日起至本股票期权激励计划实施完毕之日内有效。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。表决结果;同意7票,反对0票,养权0票,关联董事王巧生、丁绍成回避表决。(四)审议通过《关于公司《2025年第一次,张联董事王巧生、丁绍成回避表决。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制、改善公司治理水平、提高职工的凝聚力和公司竞争力、 调动员工的积极性和创造性、促进公司长期、持续、健康发展、公司依据《公司法》(证券注》(关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定、并结合公司实际情况、制定了《合肥汇通控股 股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。 本议案已经公司第四届董事会新棚与考核委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

本议案的需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的(合 肥汇通控股股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案))及其摘要。 表决结果:同意了票;反对 0票;养权 0票;失联董事工少生、汀绍成回避表决。 (五)审议通过(关于公司 < 2025 年员工持股计划管理办法>的议案) 为规范公司 2025 年员工持股计划的实施,公司根据公司法》(证券法》(关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见)等法律法规及规范性文件的规定,制定了《合肥汇通控股股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会 4757

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 本以集向需雜交公可2025年專門公局的股东会申以。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的《合 肥汇通控股份有限公司2025年员工持报计划管理办法》。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事王巧生,丁绍成回避表决。

表决结果,同意 7票,反对 0票, 养权 0票, 类联董事王 7年、丁绍成回灌表决。 (六)审议通过(关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案) 为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行,董事会积据请股东会授权董事会办理与员工 持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项; 1. 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止; 2. 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止; 3. 授权董事会为理本员工持股计划股票的过户,锁定和解锁的全部事宜; 4. 授权董事会决策团贸份额的分配,解锁方案及未解锁份额的处理等事项; 5. 授权董事会决定及变更本持股计划所台需步式与方法; 7. 授权董事会决定及变更本持股计划的台湾理方式与方法; 7. 授权董事会实定 2025 年员工持股计划的台湾理方式与方法; 8. 授权董事会变要 2025 年员工持股计划的台高及相关协议文件; 9. 英相关法律,并和 永管安生调整,授权董事会签署与本员工持股计划的台高及相关协议文件;

、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使

(环除外).
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工特股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事王巧生、丁绍成回避表决。
(七)审议通过《关于以集中竞价交易方式回顺股份预案的议案》
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易 。 国晚晚份的预案公告》 表社会集。同等9票。反对0票。泰权0票 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

奈的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的(关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议》暨对外投资的公告》 表决结果、同意9票;反对0票,养权0票。 (九)审议通过(关于野庄公司证券事务代表的议案》 聘任宁航先生为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第十七次会议通过之日起至公司第四 足费中与"加先生为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第十七次会议通过之日起至公司第四

届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事

三、备查文件 合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议 特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025年12月2日 合肥汇通控股股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。 合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了(关于聘任公司证券事务代表的议案),同意聘任宁航先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。宁航先生(简历见附件)已通过上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明,具备担任证券事务代表所必需的专业知识及相关任职条件,其任职资格符合《上海证券交易所股限,其任职资格符合《上海证券交易所股限》、《公司签》以签定分的定

型上市抑制》《公司音程》等有关抑定 公司证券事务代表的联系方式如下: 联系人:宁航 电话:0551-63845636 传真:0551-63845666

电工邮相:Ineconver.com.cn 通讯地址:安徽省合肥市蜀山区经济技术开发区汤口路99号厂房 特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

附件.简历 宁航,男,1997年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士。宁航先生曾任职于国海证券股份有限公司投资银行总部,2025年5月加入公司,现任本公司证券事务代表。截至目前,上述人员未持有公司股份,与公司董事,高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。上述人员不属于失信被执行人、不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所继戒的情形,不存在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