

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-069  
转债代码:118021 转债简称:新致转债上海新致软件股份有限公司  
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

## 一、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2025年11月30日送达全体董事。会议由董事长孙人,实际到会董事9人,会议由监事郭海生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

## 二、董事会会议议程情况

(一)审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2024年1月10日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-001),鉴于上述权益分派方案已实施完毕,根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定,若在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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果:同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。关联董事章晓峰、耿琦、金康为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

(二)审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《激励计划》规定的归属条件,董事会认为公司激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果:同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。关联董事章晓峰、耿琦、金康为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司  
董事会  
2025年12月6日证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2025-072  
转债代码:118021 转债简称:新致转债上海新致软件股份有限公司  
2023年限制性股票激励计划  
第一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司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。

## 重要内容提示:

● 本次拟归属的限制性股票数量:202万股

● 归属股票来源:公司从二级市场回购的A股普通股股票

● 本次股权激励计划批准及履行的程序

1.本次股权激励计划的主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量:本次激励计划向激励对象授予1,010,000股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司总股本26,289,745股的3.84%。

(3)授予价格(调整后):14.89元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股14.89元的价格购买公司向激励对象授予的公司A股普通股股票(授予股票来源经审议后修改为回购股份)。

(4)具体的归属安排:

本激励计划限制性股票的归属期限和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 自授予之日起12个月后的首次交易日至授予之日起28个月内的最后 一个交易日止	20%	
第二个归属期 自授予之日起28个月后的首次交易日至授予之日起40个月内的最后 一个交易日止	40%	
第三个归属期 自授予之日起40个月后的首次交易日至授予之日起52个月内的最后 一个交易日止	40%	

(5)任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期的任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,需在公司任职满12个月以上。

②公司层面业绩考核要求

1.本激励计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,根据公司业绩考核指标的完成情况考核各年度公司层面归属比例。本激励计划各年度公司层面业绩考核目标如下所示:

归属期	对应考核年度	考核目标
第一个归属期	2024	以2022年业绩为基数,2024年营业收入或毛利润增长率不低于25.44%
第二个归属期	2025	以2022年业绩为基数,2025年营业收入或毛利润增长率不低于40.4%
第三个归属期	2026	以2022年业绩为基数,2026年营业收入或毛利润增长率不低于57.35%

注:上述“营业收入”、“毛利润”均指公司聘任的会计师事务所审计的合并报表数据为计算依据,“毛利润”指营业收入与营业成本之差的差额。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司未满足上述业绩考核目标,则所有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激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。公司将根据激励对象的实际表现对其进行分档,满分为100分,同时将按照以下表格中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

绩效得分(S)	S≤60	S>60
个人层面归属比例	0	(S100+100%)

激励对象当期实际归属的限制性股票=个人当期计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期实际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。

2.本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023年12月4日,公司召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司&lt;2023年限制性股票激励计划(草案)&gt;及摘要的议案》(以下简称“《公司法》、《证券法》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(上海证券交易所科创板股票上市规则)等规定的激励对象条件,符合《2023年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案”(以下简称“股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案”))。会议审议通过了《关于公司&lt;2023年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》(以下简称“股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案”))。

同日,公司召开了第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司&lt;2023年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》(以下简称“《公司法》、《证券法》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(上海证券交易所科创板股票上市规则)等规定的激励对象条件,符合《2023年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案”(以下简称“股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案”))。公司监事会将对激励计划进行核查。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会  
2025年12月6日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-034

中金黄金股份有限公司  
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

## 一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第五次会议通知于2025年11月28日以传真和送达方式发出,会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会3人。会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

## 二、监事会会议审议情况

经会议审议表决形成决议如下:

(一)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司章程&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2025-035)。

(二)通过了《关于修改&lt;中金黄金股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司股东大会议事规则&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(三)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司监事会议事规则&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司监事会议事规则&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(四)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司董事会议事规则&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(五)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司关联交易管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司关联交易管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(六)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司对外担保管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司对外担保管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(七)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。

(八)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司董事、监事和高级管理人员短线交易及报告制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。

(九)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司信息披露管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司信息披露管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十一)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司投资者关系管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司投资者关系管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十二)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十三)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十四)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十五)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十六)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十七)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十八)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(十九)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十一)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十二)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十三)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十四)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十五)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十六)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十七)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十八)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(二十九)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(三十)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(三十一)通过了《关于修订&lt;中金黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,通过率100%。内容详见《公司关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》(公告编号:2025-035)。

(三十二)通过了《关于修订