

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-142
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东会无决议差异的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年12月9日(星期二)下午14:30

(网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月9日上午9:15—9:25;9:30—11:30和下午13:00—15:00;

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12月9日上午9:15至2025年12月9日下午15:00的任意时段。

2.现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区通联康路公司办公楼二楼培训厅

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.本公司股东会将召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

1.出席股东会的股东情况

参加本公司股东会会议及网络投票表决的股东及股东代表共3,137人,代表股份822,699,634股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购的股东)的40.6172%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表共12人,代表股份706,027,022股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购的股东)的8.619,260股,占公司股本总额的34.6008%;

(2)通过网络投票参加本次股东会的股东共3,125人,代表股份116,582,612股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购的股东)的8.619,260股的5.7564%。

2.公司股东出席了本次股东会,高级管理人员列席了本次股东会。

3.公司聘请的律师对会议进行了见证。

二.议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案,形成决议如下:

审议通过了《关于2025年前三季度激励计划预留部分的议案》。

表决结果:同意821,764,129股,占出席会议股东所持股份的95.887%;反对56,230股,弃权193,175股。

其中,中小投资者的表决情况为:同意55,787,887股,反对56,230股,弃权193,175股。

三.律师出具的法律意见

本次股东会由国枫律师事务所对广州天赐高新材料股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-147
转债代码:127073 转债简称:天赐转债广州天赐高新材料股份有限公司
关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意公司2024年员工持股计划预留部分按“持股计划”预留份额进行分配。根据公司2024年员工持股计划(2024年员工持股计划管理办法)的规定,本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一.员工持股计划已履行的审批程序

1.2024年11月11日,公司召开六届董事会第二十四次会议,第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案,《关于公司2024年员工持股计划管理办法(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

2.2024年12月30日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案,《关于公司2024年员工持股计划管理办法(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

3.2025年2月25日,公司收到中国证监会《关于同意公司向深圳证券交易所申请向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行人民币不超过5,354,500股向特定对象发行股票,占公司总股本的0.28%,每股价格为11.6元/股。

5.2025年3月7日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,同意公司2024年员工持股计划管理委员会,同意公司2024年员工持股计划管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为本员工持股计划的存续期。

6.2025年12月9日,公司召开2024年员工持股计划第二次持有人会议,审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格的议案》,《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。

二.本次员工持股计划预留份额的情况

为满足公司可持续发展需求及吸引和留住优秀人才,本次员工持股计划拟以61万股预留股份,占公司员工持股计划的股票总量的10.24%。为确保公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才,并根据员工持股计划以及相关法律法规的规定,本公司拟计划委员会、薪酬与考核委员会、董事会共同商议后,审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额的议案》,同意公司2024年员工持股计划预留部分的股票数量由13.4万份调整为10.24万份,股份来源仍为公司的股票,参与对象不涉及公司董事、高级管理人员,资金来源为员工工资、薪金、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,最终参与人员名单、人数及资金数额等情况将根据实际缴款情况确定。

本次预留份额分配计划:

1.经公司董事会审核,预留部分最近一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后分批解禁,具体如下:

解禁安排	解禁时间	解禁比例
第一笔解禁	自首次解禁之日起至解禁时点止过本员工持股计划名下之日起满90天	50%
第二笔解禁	自首次解禁之日起至解禁时点止过本员工持股计划名下之日起满120天	50%

本公司员工持股计划所取得的标的股票,因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦遵守上述股份锁定及解禁安排。

(二)员工持股计划的交易安排

本公司员工持股计划严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1.公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自预约公告之日起15日内;

2.公司年度报告、业绩快报公告前5日内;

3.自公司公布年度报告及衍生品年度报告之日起60日内,或者自公司公布半年度报告及衍生品半年度报告之日起30日内;

4.中国证监会及深交所交易所以及其他相关部门规定的其他期间。

上述重大事件为公司根据《股票上市规则》的规定应当披露的其他重要事项。如相关法律、行政法规、部门规章对股票买卖时间另有规定的,以相关法律规定为准。

(三)公司层面的考核

预留份额的考核年度为2026-2027年,各年度业绩考核如下表所示:

解禁限制 考核年度 公司层面营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)

第一笔解禁 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-10亿元 10亿元 2026年营业收入不低于2025-2026年累计营业收入-299亿元 299亿元

第二笔解禁 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-20亿元 20亿元 2027年营业收入不低于2026-2027年累计营业收入-501亿元 501亿元

考核指标 业绩完成度 公司层面营业收入(X)

A≥Am A=100% Am<A≤Bm A=90% Bm<B≤Cm A=80% Cm<C≤Dm A=70% Dm<D≤Em A=60%

考核年度公司营业收入(A) 目标营业收入(B) 考核年度公司营业收入(C) 目标营业收入(D)