

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-105

山东邦基科技股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划 行权价格的公告

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。

重要内容提示:●股票期权行权价格为12.50元/份调整为12.45元/份
山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会,审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2.2024年4月28日至2024年5月7日,公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

2024年5月11日,公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2024年5月17日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权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2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2024年6月6日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

5.公司于2024年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限售股票授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票数量为875.00万股,激励对象人数为154人。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6.2024年8月14日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,因2024年利润分配,根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划》的规定,将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调整为12.65元/份。

7.2024年8月13日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量140人,可行权数量为332.00万股,公司监事会对此发表了核查意见。

8.公司于2025年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期权激励计划预留授予登记工作,实际登记预留授予的股票期权数量200.00万股,激励对象人数为17人。具体内容详见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9.2025年7月11日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司2024年利润分配,根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.65元/份调整为12.50元/份。

10.2025年12月11日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司2025年第三季度利润分配,根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划》的规定,将授予的股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45元/份。

一、调整股票期权行权价格的情况
公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制

定中期分红方案的议案》,同意授权公司董事会在满足中期分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,制定并实施公司2025年度中期分红方案。公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》,确定以2025年第三季度利润分配实施预案为基准,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。2025年第三季度利润分配方案预计于2025年12月19日实施完毕。

根据《激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定,公司对股票期权行权价格进行调整。

二、调整方法
根据《激励计划》有关规定,若行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票股利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响
本次公司对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整,系实施2024年度权益分派方案所致,本次价格调整事项不会影响公司股权激励计划的实施,也不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。

四、法律意见书结论性意见
北京德和律师事务所出具的法律意见书认为:公司本次调整已经取得必要的授权和批准;本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励计划》《管理办法》以及《公司章程》(激励计划)的相关规定。

特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-104

山东邦基科技股份有限公司 关于调整2025年第三季度利润分配总额的 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。

重要内容提示:●调整情况:每股派发现金红利0.05元(含税)不变,派发现金红利的总额由8,540,070.85元(含税)调整为8,546,380.00元(含税)。

●调整原因:自山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三季度利润分配预案披露之日起至本公告披露日,公司2024年股票期权激励计划可行的激励对象自主行权且完成股份过户登记,导致参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、调整利润分配方案
公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》,同意授权公司董事会在满足中期分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,制定并实施公司2025年度中期分红方案。

公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》,公司2025年第三季度归属于母公司股东的净利润106,184,76.76元,截至2025年9月30日,公司母公司报表中期未分配利润为人民币21,502,955.59元。经董事会决议,公司2025年第三季度度以该权益分派权益登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本170,801,417股,以此计算合计拟派发现金红利8,546,380.00元(含税)。占2025年前三季度归属于母公司股东净利润的6.80%。

具体以权益分派实施结果为准。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-105

山东邦基科技股份有限公司 关于调整2025年第三季度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:●差异化分红安排:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过,董事会全权办理2025年中期分红相关事宜,截至2025年10月27日的第二届董事会第十六次会议审议通过利润分配方案。

二、分配方案
1.分配年度:2025年第三季度
2.分配对象
截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本170,927,600股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利8,546,380.00元。

四、相关日期
除权日:2025年12月18日
最后交易日:2025年12月19日
现金红利发放日:2025年12月19日

五、分配实施方法
1.实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向权益登记日上海证券交易所有效登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本,由中国结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所后登记在册的持股明细,按比例直接计入每个股东的证券账户。

六、自行发放对象
山东邦基集团有限公司、淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙)、淄博邦智企业管理合伙企业(有限合伙)、淄博邦道企业管理合伙企业(有限合伙)、淄博邦德企业管理合伙企业(有限合伙)。

801,417股,以此计算合计拟派发现金红利8,540,070.85元(含税)。占公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润比例为8.04%。

二、调整原因
2025年9月30日至2025年12月11日,公司2024年股票期权激励计划可行的激励对象自主行权且完成股份过户登记126,183股。截至本公告日,本次利润分配方案可参与权益分派的总股本由170,801,417股调整为170,927,600股。

三、调整后的利润分配情况
根据《上市公司股东大会决议》,公司按照维持每股分配比例不变的原则,对2025年第三季度利润分配方案进行相应调整,调整后情况如下:

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本170,927,600股,以此计算合计拟派发现金红利8,546,380.00元(含税),占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为8.05%。

具体以权益分派实施结果为准。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-106

山东邦基科技股份有限公司 2025年第三季度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:●每股分配比例
A每股现金红利0.05元
●相关日期

股份类别	权益登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/12/18		2025/12/19	2025/12/19

●差异化分红安排:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过,董事会全权办理2025年中期分红相关事宜,截至2025年10月27日的第二届董事会第十六次会议审议通过利润分配方案。

二、分配方案
1.分配年度:2025年第三季度
2.分配对象
截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本170,927,600股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利8,546,380.00元。

四、相关日期
除权日:2025年12月18日
最后交易日:2025年12月19日
现金红利发放日:2025年12月19日

五、分配实施方法
1.实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向权益登记日上海证券交易所有效登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本,由中国结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所后登记在册的持股明细,按比例直接计入每个股东的证券账户。

六、自行发放对象
山东邦基集团有限公司、淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙)、淄博邦智企业管理合伙企业(有限合伙)、淄博邦道企业管理合伙企业(有限合伙)、淄博邦德企业管理合伙企业(有限合伙)。

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2025-058

泰凌微电子(上海)股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况
泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2025年12月11日以通讯方式召开。会议由董事长朱维松先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事会会议列席了会议。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《泰凌微电子(上海)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》的相关规定,公司于2024年第二次临时股东大会的授权,董事会作为公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划的授权主体已经成就,同意确定以2025年12月11日为第二次预留授予日,以13.72元/股的授予价格向符合条件的19名激励对象授予了55.23万股限制性股票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

回避表决情况:因董事朱先生直接持有,董事黄先生、MINGJIAN ZHENG先生作为本次股权激励计划的激励对象,对该项议案回避表决,由其他7名董事审议,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

提交股东大会表决情况:本次会议无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司网站刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2025-057)。

特此公告。
泰凌微电子(上海)股份有限公司
2025年12月12日

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2025-057

泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于向2024年限制性股票与股票增值权 激励计划激励对象第二次授予预留限制性 股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:●限制性股票第二次预留授予日:2025年12月11日
●限制性股票授予数量:55.23万股,约占当前总股本24,074.35万股的0.23%
●股权激励方式:第二类限制性股票

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)规定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年12月11日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》,确定以2025年12月11日为第二次预留授予日,以13.72元/股的授予价格向符合条件的19名激励对象授予了55.23万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票与股票增值权激励计划授予情况
(一)本次激励授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年11月26日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。相关议案已于2024年11月25日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次审议审议通过。

同日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。

考核管理办法》的议案》以及《关于核实<2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对限制性股票与股票增值权的授予事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2.2024年11月27日至2024年12月6日,公司对限制性股票与股票增值权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象的姓名和职务提出异议,公司监事会关于公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单提出的异议。2024年12月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《泰凌微电子(上海)股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单的情况说明及核查意见》(公告编号:2024-064)。

3.2024年12月12日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《泰凌微电子(上海)股份有限公司关于2024年限制性股票与股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-070)。

4.2024年12月12日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票与股票增值权的议案》。相关议案已于2024年12月12日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过。监事会对2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予授予的激励对象名单发表了核查意见。

5.2025年8月18日,公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十一次会议,均审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予行权价格的议案》《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6.2025年12月11日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对第二次预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
公司于2025年6月27日实施完毕2024年度权益分配,截至2025年6月26日下午上海证券交易所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全体股东每股派发现金红利0.205元(含税)。因公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)《上市公司2024年第三季度利润分配议案》的相关规定,对2024年限制性股票与股票增值权激励计划行权价格进行了相应的调整,授予行权价格由13.92元/股调整为13.72元/股。

除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的內容一致。

(三)董事会关于符合预留授予条件的说明,董事薪酬与考核委员会发表的明确意见
1.董事会关于授予是否满足条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及本激励计划的规定,激励对象具有在符合《管理办法》下列条件时,才能被授予限制性股票:

(1)公司无违法违规行为;
①最近一个会计年度财务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;

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法律法规规定不得授予限制性股票的其他情形。

(2)激励对象无丧失劳动能力的情形。
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个月内被中国证监会及派出机构认定为“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派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

董事承诺最近12个月内未发生或可能发生与上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划均须满足授予条件已经成就。

2.董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的说明
(1)公司不存在《管理办法》第七条、法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主观资格;本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励

对象条件,属于公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划的激励对象符合规定。

(2)公司激励计划预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要与有关授予日的相关规定。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的第二次预留授予日为2025年12月11日,并同意以13.72元/股的授予价格向符合条件的19名激励对象授予了55.23万股限制性股票。

(四)预留授予的具体情况
1.第二次预留授予日:2025年12月11日
2.预留授予人数:55.23人
3.预留授予数量:19名

4.预留授予价格:13.72元/股
5.股票来源:公司回购的公司A股普通股股票或向激励对象定向发行公司A股普通股股票

6.激励计划的有效期:自归属限制日起算
(1)本次激励计划有效期自限制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72个月。

(2)本次激励计划激励对象预留授予的限制性股票自预留授予之日起12个月内在满足相应归属条件后将按照下列比例分期归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内:

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,自相关报告公告前15日起算,至公告前10日为止;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日;

③自可能对本公司证券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进入决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

如相关法律法规、部门规章及不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

本次激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益权益总量的比例
第一个归属期	自预留部分限制性股票授予之日起12个月的首个交易日至相应的归属期限届满之日止,归属股票数量为授予总量的25%,归属股票数量为5.523万股	40%
第二个归属期	自预留部分限制性股票授予之日起24个月的首个交易日至相应的归属期限届满之日止,归属股票数量为授予总量的50%,归属股票数量为27.615万股	50%
第三个归属期	自预留部分限制性股票授予之日起36个月的首个交易日至相应的归属期限届满之日止,归属股票数量为授予总量的25%,归属股票数量为5.523万股	30%

在上述约定归属期间内归属的限制性股票因未到达归属条件而不能申请归属的,期限届满时自动失效,不得归属,不得变现。

7.激励计划的授予:激励对象预留授予的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象已获授尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属时不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7.激励对象名单及授予情况
(一)激励对象名单
(二)激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	授予限制性股票比例	占本激励计划授予权益总量的比例
1	中国国籍	中国国籍	高级管理人员及核心技术(业务)人员	55.23	12.58%	0.23%
2	中国国籍	中国国籍	高级管理人员及核心技术(业务)人员	55.23	12.58%	0.23%

注:1、上述任一激励对象均通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部有效期内的激励计划所涉及标的股票总量累计不超过股权激励计划提交股东大会审议的公司股本总额的20%。

2、上述激励对象获授的限制性股票数量与各自股权激励计划授予数量不一致的,以股权激励计划授予数量为准。
三、董事会薪酬与考核委员会对本次授予授予条件的核实情况
1.本次激励计划第二次预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近12个月未被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月未被中国证监会及派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月因重大违法违规行为被中国证监会及派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

(6)中国证监会认定的其他情形。
2.本次激励计划第二次预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术(业务)人员。公司本激励计划激励对象不包括独立董事。

3.公司本次激励计划第二次预留授予激励对象名单与公司2024年第二次临时股东大会批准的《公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)规定的激励对象条件相符。

4.本次激励计划第二次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》规定的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件,符合本激励计划

3)和说明
(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然入股东及证券投资基金

根据《上市公司股权激励计划实施管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《关于实施上市公司股权激励计划有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.05元,对个人持股1年内(含1年)的公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.05元,待个人持股1年内(含1年)的中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳所得税,由证券公司代扣代缴个人所得税,从个人资金账户中扣收并扣回中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内将扣缴个人所得税的税款划转给主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按其股息红利所得额50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计算个人所得税,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东
由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、股息红利及股息红利有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一扣缴代缴企业所得税,扣缴后实际派发现金红利为每股0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受受境外收入(安插)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税。

(3)对于其他机构投资者和法人股东
公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.05元。

(4)股东境外所得最终以国家相关税收政策为准。
五、有关声明
本权益分派方案经审议,请按以下联系方式咨询:

联系人:董监事会办公室
联系电话:0533-7860077
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-107

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:●会议审议通过的事项
一、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
因2025年第三季度利润分配,根据《上市公司2024年股票期权激励计划(草案)》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的规定,公司对股票期权行权价格进行调整。公司2024年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由12.50元/份调整为12.45元/份。

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《山东邦基科技股份有限公司关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-105)。

此事项关联6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。关联董事陈海峰、王辰瑞回避表决。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-107

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:●会议审议通过的事项
一、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
因2025