

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-080

湖北超卓航空科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
- 股东大会召开日期:2026年1月15日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次
 - 2026年第一次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - (三) 投票方式:本次股东大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
 - 召开日期:2026年1月15日 14:00 分
 - 召开地点:湖北省襄阳市高新区子舍湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。
 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2026年1月15日
 - 至2026年1月15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大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的9:15-15:00。
 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 - (七) 涉及公开征集股东投票权
 - 不涉及。
 - 二、会议审议事项
 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

- 2、特别决议议案:议案1
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.info.cn)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。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 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准。

- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日当天下午收市时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大会(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。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688237	超卓航科	2026/1/15

- (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。
- 五、会议登记方法
- (一) 登记时间:2026年1月14日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00
- (二) 登记地点:襄阳市高新区子舍湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。
- (三) 登记方式:
- 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人有效身份证件原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示被委托人的有效身份证件原件、授权委托书原件和受托人有效身份证件原件。
 - 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法人股东委托代理人参加股东大会的,代理人应出示其本人有效身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。
 - 3、股东可授权以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料应不迟于2026年1月14日17:00,信函封面、传真资料页顶部预留空白处、电子邮件标题注明股东联系人、联系电话及“2026年第一次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述资料。

- 4、公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
- (一) 本次现场会议出席者食宿及交通自理。
- (二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理登记。

- (三) 会议联系方式:
- 1、联系人:公司证券部
- 2、联系电话:0710-3085204
- 3、传真:0710-3085219
- 4、邮箱:hcbcf@cz-tcc.com
- 5、联系地址:襄阳市高新区子舍湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司证券部
- 6、邮政编码:441000
- 特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1:授权委托书				
湖北超卓航空科技股份有限公司:				
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。				
委托人特授权被委托人:				
委托人持优先股:				
委托人股东账户号:				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权

受托人签名(盖章):		受托人姓名:
委托人身份证正号:		受托人身份证正号:
委托日期: 年 月 日		
备注:		
受托人应在委托书中“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:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-077

湖北超卓航空科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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
- 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超卓航科”)第四届董事会第六次会议通知于2025年12月29日以通讯方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求,并于2025年12月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长李万平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议合法有效。

- 二、董事会会议召开情况
- 会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于修订2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《超卓航科2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定以及公司于2025年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及《超卓航科2025年限制性股票激励计划》的规定,对符合授予条件的激励对象进行了资格审核,并确定授予价格为31.35元/股的授予价格向11名激励对象授予33万股限制性股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,对公司章程的部分条款进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层或授权被授权办理工商变更登记及章程备案等相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于修订〈公司章程〉的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年1月15日(星期四)14点在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《超卓航科关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-078

湖北超卓航空科技股份有限公司
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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:
- 限制性股票授予数量:33万股,占目前公司股本总额8,968.1952万股的0.37%
 - 股权激励方式:第二类限制性股票

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超卓航科”)于2025年12月30日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司于2025年第六次临时股东大会授权,公司董事会同意确定2025年12月30日为本次限制性股票授予日,并同意以31.35元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励对象授予33万股限制性股票。现将有关事项通知如下:

- 一、限制性股票授予情况
- (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序及信息披露情况

1、2025年12月12日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于<湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票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湖北超卓航空科技股份有限公司2025年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就公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关事项发表了相检查意见。具体内容详见公司于2025年12月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、2025年12月13日至2025年12月22日期间,公司对本次激励计划激励对象的信息进行了内部公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象名单提出的异议。公司于2025年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《超卓航科董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年12月29日,公司召开2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票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湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2025年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《超卓航科关于2025年限制性股票激励计划公示信息知情人买卖公司股票的公告》。

4、2025年12月30日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次会议授予的激励对象名单发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(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

本次实施的股权激励计划内容与公司于2025年第六次临时股东大会审议通过的股权激励计划内容一致。

- (三)董事会关于符合授予条件的说明及薪酬与考核委员会意见
- 1、董事会对本次授予是否符合条件的相关说明

中仍可能出现内部控制不完善等原因造成损失;

3、交易过程中发生,外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对公司实际的汇兑损失,将造成公司损失;

4、客户内外部情况,客户应收账款发生逾期,客户调整订单等情况将给货款及时回款情况与预期回款情况不一致,可能造成实际产生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

六、风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及信息披露制度、信息保密措施、内部控制制度及档案管理等做出了明确规定;

2、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强汇率走势的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度避免汇兑损失;

3、为防范信用风险控制,公司财务部负责统一归集管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照外汇套期保值业务管理制度规定的程序进行业务操作,有效防范大额投机行为;

4、为控制交易风险,公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,同时公司将每周对外汇套期保值业务进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查;

七、交易对手公司的选择及公允价值计量

公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,旨在降低汇率大幅波动带来的不利影响,有利于实现公司的稳健经营。

根据会计准则的要求,公司将套期保值业务相关的套期工具(衍生品)按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定作为交易性金融资产/负债进行会计处理。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号—套期保值》应用指南

特此公告。

奇精机械股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2025-048

奇精机械股份有限公司
第五届董事会第四次决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为公司提供担保的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度及为公司提供担保的公告》(公告编号:2025-049)详见2025年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于修订2026年外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2025-050)详见2025年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

(奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2025年12月修订))全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

(奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2025年12月修订))全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

(奇精机械股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2025年12月修订))全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

(奇精机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年12月修订))全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

(奇精机械股份有限公司总裁工作细则(2025年12月修订))全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

(奇精机械股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年12月修订))全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《关于修订〈内部控制工作制度〉的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及本激励计划中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

- (1)公司未发生如下任一情形:
- 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、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《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;

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的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

经公司董事会核定,确定公司和本次激励计划的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得授予激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的授予日为2025年12月30日,并同意以31.35元/股的授予价格向11名激励对象授予33万股限制性股票。

二、薪酬与考核委员会意见

(1)本激励计划授予限制性股票的激励对象名单与公司2025年第六次临时股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象名单相符。

(2)本次激励计划激励对象为在公司(含控股子公司)任职的部分高级管理人员及核心管理人员、骨干人员,不含公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本激励计划的激励对象符合《管理办法》及等法律、法规规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司和本次激励计划授予的限制性股票符合本激励计划授予条件的规定,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。

(4)公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予日进行核查,认为本激励计划的授予日确定为2025年12月30日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的有关规定。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的授予日为2025年12月30日,并同意以31.35元/股的授予价格向11名激励对象授予33万股限制性股票。

(四)限制性股票授予的具体情况

1、限制性股票授予于:2025年12月30日

2、限制性股票授予数量:33万股

3、限制性股票授予人数:11人

4、限制性股票授予价格:31.35元/股

5、限制性股票来源:公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票

6、本激励计划的有效期:自激励对象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。

(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间不得归属:

①前15个交易日;前半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日,自原预约公告前15日起,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

③可能对公司证券价格及衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前日内;

④中国证监会及证券交易所规定的其期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划授予的限制性股票归属期限和归属安排具体如下:

	归属期限	归属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个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的首个交易日止	10%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的首个交易日止	40%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的首个交易日止	50%

按照本激励计划,激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但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,且归属时须满足归属条件。若届时限制性股票不得归属,则因前述原因获得的股份归公司所有。

在上述约定期间内未归属的限制性股票未达到归属条件而不能申请归属的限制性股票取消归属,并由公司按照本激励计划规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理归属手续已成就的限制性股票归属事宜。

7、激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	授予数量(万股)	占当前总股本比例	占授予权益总量的比例	占授予权益总量的比例
1	梅旭辉	中国	财务总监	2.00	6.00%	0.02%	0.02%
2	殷建刚	中国	董事会秘书	2.00	6.00%	0.02%	0.02%
股权激励对象:管理人員,非十八人以上人員				29.00	87.88%	0.32%	0.32%
合计				33.00	100%	0.37%	0.37%

注1:上述激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,不包括公司独立董事及外籍员工。

2、上述任一激励对象授予的全部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股权激励计划获授的本公司股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

三、上述授予数量与薪酬与考核委员会对激励对象的核实情况

(一)本次激励计划确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形:

- 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入措施;

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。

(二)本激励计划授予激励对象为在公司(含控股子公司)任职的部分高级管理人员及核心管理人员、骨干人员,不含公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

(三)本激励计划授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2025年第六次临时股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象名单相符。

(四)本激励计划授予激励对象符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》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《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

有效。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会对本次截至授予日的激励对象名单无异议,同意本激励计划的授予日为2025年12月30日,并同意以31.35元/股的授予价格向11名激励对象授予33万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月买卖公司股份情况的说明

本激励计划的激励对象包含公司部分高级管理人员,其在本次限制性股票授予日前6个月不存在买卖公司股份情况。

四、会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值,并于2025年12月30日用该模型对授予的第二类限制性股票公允价值进行测算。

本次第二类限制性股票的公允价值等于采用期权定价模型确定的公允价值,具体参数选取如下:

- 1、标的股价:47.32元/股(授予日2025年12月30日公司股票收盘价);
- 2、有效期期限:为12个月、24个月、36个月授予日至每期归属日的期限);
- 3、历史波动率:13.7987%、17.1413%、15.4988%(采用上证综指12个月、24个月、36个月年化波动率);

4、无风险利率:1.4081%、1.4166%、1.4369%(取自中国债最新1年期、2年期、3年期到期收益率);

5、股息率:取有效期内预期的超卓航科每股收益。

(二)预计实施本激励计划当期应当计提的费用及对当期相关会计年度经营业绩的影响

公司按照公允价值及相关价值计量确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确定本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划授予的第二类限制性