证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2026-026

北京三夫户外用品股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年5月19日

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：2026年5月19日上午09:15～09:25，09:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张恒先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东（或股东授权委托代表）共计90人，代表股份47,205,237股，占公司总股份的28.5467%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份40,450,475股，占公司股份总数的24.4618%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共89人，代表股份6,754,762股，占公司总股份的4.0848%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计89人，代表股份6,754,762股，占公司总股份的4.0848%；

公司董事、部分高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意47,142,637股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8674%；反对61,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1303%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6,692,162股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0732%；反对61,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9105%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0163%。

2、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意47,155,037股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8937%；反对49,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1040%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6,704,562股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2568%；反对49,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7269%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1629%。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

总表决情况：同意47,142,737股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8676%；反对61,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1303%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6,692,262股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0747%；反对61,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9105%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0148%。

4、审议通过《关于2025年年度报告全文及其<摘要>的议案》

总表决情况：同意47,136,685股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8548%；反对67,452股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1429%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6,686,210股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9851%；反对67,452股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9986%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0163%。

5、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意47,137,937股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8574%；反对61,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1303%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6,687,462股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.0037%；反对61,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.9105%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0859%。

6、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意47,155,037股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8937%；反对49,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1040%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6,704,562股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2568%；反对49,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7269%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0163%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：同意47,155,037股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8937%；反对49,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1042%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6,704,562股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2568%；反对49,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7284%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0148%。

8、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，关联股东张恒回避表决

总表决情况：同意6,624,810股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.0761%；反对128,952股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.9091%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0148%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6,624,810股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.0761%；反对128,952股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9091%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0148%。

9、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，关联股东张恒回避表决

总表决情况：同意6,634,910股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.2257%；反对118,852股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.7595%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0148%。

其中，中小投资者的表决结果：同意6,634,910股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.2257%；反对118,852股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.7595%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0148%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所任竞怡律师和马宏继律师列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-015

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	147,173,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.5709

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长王海波先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，副董事长原瑞涛先生因出差无法列席会议，请假。

2、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,597,291	99.6083	504,100	0.3425	72,300	0.0492

2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,604,491	99.6132	505,500	0.3434	63,700	0.0434

3、议案名称：《公司2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,604,191	99.6130	505,700	0.3436	63,800	0.0434

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,592,291	99.6049	517,100	0.3513	64,300	0.0438

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,612,091	99.6184	497,500	0.3380	64,100	0.0436

6、议案名称：《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,614,091	99.6197	495,000	0.3363	64,600	0.0440

7、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,599,491	99.6098	508,600	0.3455	65,600	0.0447

8、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,576,591	99.5942	531,900	0.3614	65,200	0.0444

9、议案名称：《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,598,091	99.6088	501,500	0.3407	74,100	0.0505

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	145,917,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	675,207	53.7325	517,100	41.1504	64,300	5.1171
其中：市值50万以下普通股股东	598,507	63.2800	314,000	33.1991	33,300	3.5209
市值50万以上普通股股东	76,700	24.6782	203,100	65.3474	31,000	9.9744

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2025年度利润分配预案》	675,207	53.7325	517,100	41.1504	64,300	5.1171
5	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》	695,007	55.3082	497,500	39.5907	64,100	5.1011
7	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》	682,407	54.3055	508,600	40.4740	65,600	5.2205
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	659,507	52.4831	531,900	42.3282	65,200	5.1887

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为股东会非累积投票普通决议事项议案，均获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桉

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-016

陕西宝光真空电器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月15日、5月18日、5月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意公司股票交易风险，理性投资。

● 经公司核查，并向公司控股股东中国西电集团有限公司(以下简称“西电集团”)函证确认：公司及控股股东西电集团均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作，引进战略投资者等重大事项。

● 经公司核查，公司目前生产经营活动正常，主营业务为真空灭弧室，未发生改变。不存在应披露而未披露的重大事项，重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月15日、5月18日、5月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了核查，并通过电话与发函的方式询问了控股股东、公司董事及高级管理人员，现就相关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务为真空灭弧室，未发生改变。不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大事项、重大信息。

(二)重大事项情况

截至本公告日，经公司自查及向公司控股股东函证确认：公司及控股股东西电集团均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。公司发布的信息均以公司在法定信披媒体渠道披露的公告为准。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性投资。

(四)其他可能导致股票交易异常波动的股价敏感信息

经公司核实，公司董事、高级管理人员，公司控股股东，在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露之日，除已经披露的事项外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、商谈、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

公司严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2026年5月20日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2026-019

福建福能股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,010,346,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.3109

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司副董事长罗睿先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，其中董事长桂思玉先生、董事张小宁先生、叶道正先生和郑建诚先生因公务无法列席本次会议，独立董事童建炫先生以视频方式参与本次会议。

2、董事会秘书汪元军先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,008,293,696	99.8979	571,612	0.0284	1,480,912	0.0737

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,009,745,418	99.9701	569,342	0.0283	31,460	0.0016

3、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,140,198	98.6796	4,738,792	1.0184	1,404,702	0.3020

4、议案名称：《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>(关联交易)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,162,728	98.6844	4,734,162	1.0174	1,386,802	0.2982

5、议案名称：《关于2026年度融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,008,384,376	99.9024	555,542	0.0276	1,406,302	0.0700

6、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,004,420,686	99.7052	4,531,332	0.2254	1,394,202	0.0694

7、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,008,310,146	99.8987	587,272	0.0292	1,448,802	0.0721

8、议案名称：《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,008,292,226	99.8978	591,472	0.0294	1,462,522	0.0728

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于2025年度利润分配预案》	190,010,674	99.6848	569,342	0.2986	31,460	0.0166
3	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	184,467,982	96.7769	4,738,792	2.4861	1,404,702	0.7370
4	《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>(关联交易)的议案》	184,490,512	96.7887	4,734,162	2.4836	1,386,802	0.7277
6	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	184,685,942	96.8913	4,531,332	2.3772	1,394,202	0.7315
8	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》	188,557,482	98.9224	591,472	0.3103	1,462,522	0.7673

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.因关联关系，公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案3、4回避表决，其持有本公司股份数量为1,545,062,528股(占本次会议股权登记日公司股份总数的55.5749%)。

2.根据表决结果，本次股东会所审议案获得通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城(福州)律师事务所

律师：张明锋律师、林艳律师

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2026-05-20

证券代码：688757 证券简称：胜科纳米 公告编号：2026-028

胜科纳米(苏州)股份有限公司 关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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：

● 限制性股票首次授予日：2026年5月18日

● 限制性股票首次授予数量：332万股，约占胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予时公司股本总额40,331.15万股的0.82%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票。

公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)规定的2026年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2025年年度股东会授权，公司于2026年5月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2026年5月18日为首次授予日，并同意以13.35元/股的授予价格向10名激励对象授予332万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：

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和信息披露情况

1、2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对《激励计划(草案)》相关事项发表了核查意见。

2、公司于2026年4月27日至2026年5月6日在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出异议。具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026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的公告》(公告编号：2026-023)。

2026年5月12日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2026年限制性股票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：2026-024)

3、2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2026年5月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对本次授予事项发表了核查意见。

(二) 董事会关于符合首次授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表 的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《激励计划(草案)》中授予条件的规定，只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获 授限制性股票。反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限 制性股票：

(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；

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；

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。

公司董事会经过认真核查，确定公司和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成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已 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相关说明

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；

(2)本激励计划拟首次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》(以下简称《上市规则》)规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

(3)公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划 (草案)》中有关授予日的相关规定。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的首次授予日为2026年5月18日，并同意以13.35元/股的授予价格向10名激励对象授予332万股第二类限制性股票。

(三)首次授予限制性股票的具体情况

1、首次授予日：2026年5月18日

2、首次授予数量：332万股

3、首次授予人数：10人

4、首次授予价格：13.35元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

6、本激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划有效期自限制性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失效作废止，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相应归属条件后将按约 定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

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，自原预约公告日前15日起算，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自可能对本公司证券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在决策过程中，至依法披露之日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

在本激励计划的有效期内，如果证券交易所关于归属期间的有关规定发生变 化，则归属日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。

(3)本激励计划首次授予部分的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自相应授予的限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至相应授予的限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自相应授予的限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至相应授予的限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应授予的限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至相应授予的限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象依据本激励计划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，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、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、首次授予激励对象名单及首次授予情况

姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
李晓旻	中国	董事长、总经理、核心技术人员	120.00	30.00%	0.30%
二、其他激励对象					
其他核心人员共9人			212.00	53.00%	0.53%
首次授予合计			332.00	83.00%	0.82%

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公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。

2、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的规定，对本次激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、公司本激励计划首次授予的激励对象不存在《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。

2、本激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

3、本激励计划的首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他核心员工(含外籍员工)，激励对象包括公司实际控制人李晓旻。除前述激励对象外，本激励计划涉及的激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女，不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事。

4、公司本激励计划首次授予激励对象名单与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围相符。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的首次授予日为2026年5月18日，并同意向符合条件的10名激励对象以13.35元/股的授予