证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-032
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

经奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意公司减少注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2026-020)。

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：

名称：奥锐特药业股份有限公司
统一社会信用代码：91331000070471006XJ
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：浙江省天台县八都工业园区
法定代表人：彭志恩
注册资本：肆亿零陆佰壹拾捌万叁仟贰佰叁拾肆元
成立日期：1998年03月05日
经营范围：化学药品原料药、化学药品制剂、化学原料和化学制品研发、制造(以上产品不含危险化学品和易制毒化学品)及相关技术服务、技术转让、售后服务及仓储；化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-031
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司关于"奥锐转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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：

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从2026年5月20日起算。截至2026年6月4日，奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")股票已有10个交易日的收盘价低于"奥锐转债"当期转股价格的85%(即21.20元/股)。若公司股票收盘价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，预计将触发"奥锐转债"转股价格向下修正条款。若触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、"奥锐转债"发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕924号)同意，公司于2024年7月26日向不特定对象发行81.2120万手可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额812,120,000.00元，期限6年，自2024年7月26日起至2030年7月25日止。票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104号文同意，公司可转换公司债券已于2024年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"奥锐转债"，债券代码"111021"。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"奥锐转债"自2025年2月5日起可转换为本公司股份。

"奥锐转债"的初始转股价格为25.23元/股，因公司实施2024年年度权益分派，转股价格于2025年6月20日调整为24.94元/股，具体内容详见公司于2025年6月13日于上海证券交易所网站披露的《奥锐特药业股份有限公司关于因实施权益分派调整"奥锐转债"转股价格的公告》(公告编号：2025-044)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"奥锐转债"的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站(http://www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

?本次触发转股价格修正条件的期间从2026年5月20日起算，在2026年5月20日至2026年6月4日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低于"奥锐转债"当期转股价格(24.94元/股)的85%(即21.20元/股)的情形，若发生连续30个交易日内累计有15个交易日公司股票价格低于当期转股价格的85%的情形，将触发"奥锐转债"转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发"奥锐转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2026-015

厦门建霖健康家居股份有限公司关于2024年员工持股计划预留受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2024年7月23日 公告名称：《厦门建霖健康家居股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》
锁定期届满日期	2026-06-04
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量：52.6万股，占总股本比例：0.12 %

一、本次员工持股计划基本情况

2024年7月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，并于2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《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＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划。

2024年10月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》等议案。根据本次员工持股计划预留份额实际认购情况及最终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购预留份额的员工为45人，最终认购份额为648.032万份，缴纳认购资金总额为648.032万元，认购份额对应股份数量为105.20万股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

2025年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的105.20万股公司股票已于2025年6月3日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划账户(证券账户号：B886713935)，过户价格为6.16元/股。公司本次员工持股计划账户预留受让部分持有公司股份1,052,000股，占公司总股本的0.24%。

二、本次员工持股计划的锁定期安排

根据公司《2024年员工持股计划》，本次预留份额对应的标的股票自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁	自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日为2025年6月5日，本次员工持股计划预留受让部分第一个锁定期已于2026年6月4日届满。届满后，员工持股计划管理委员会将根据2024年员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本次员工持股计划的约定对权益进行处置。

三、本次员工持股计划预留受让部分第一个解锁期解锁条件成就情况

根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面业绩考核指标。本次员工持股计划预留受让部分第一个解锁期业绩考核指标成就说明如下：

1、公司层面业绩考核

本次预留份额的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核如下表所示：

解锁安排	对应考核年度	营业收入(A)		累计营业收入(B)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个解锁期	2025年	2025年营业收入达52.80亿元	2025年营业收入达49亿元	2024年-2025年累计营业收入达100.80亿元	2024年-2025年累计营业收入达94亿元
第二个解锁期	2026年	2026年营业收入达58.10亿元	2026年营业收入达53.50亿元	2024年-2026年累计营业收入达158.90亿元	2024年-2026年累计营业收入达147.50亿元

业绩考核指标	业绩完成度	对应系数
营业收入(A)	A≥Am	X1=100%
	An≤A＜Am	X1=50%+(A-An)/(Am-An)*50%
	A＜An	X1=0%
累计营业收入(B)	B≥Bm	X2=100%
	Bn≤B＜Bm	X2=50%+(B-Bn)/(Bm-Bn)*50%
	B＜Bn	X2=0%
公司层面解锁比例(X)	X=MAX(X1,X2)	

注：(1)上述"营业收入"以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

(2)公司层面解锁比例X计算结果向下取整至百分比个位数；

(3)上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年年度审计报告与2025年年度审计报告，公司2024年-2025年累计营业收入达101.26亿元，本次员工持股计划预留受让部分第一个解锁期已达成公司层面业绩考核目标值，公司层面解锁比例为100%。

2、个人层面绩效考核

公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价，依据个人考核年度绩效评价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效评价结果等级分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、未达标(D)四个档次，绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的对照关系如下所示：

绩效评价结果	优秀(A)/良好(B)	合格(C)	未达标(D)
个人层面解锁比例	100%	60%	0%

持有人当期实际解锁份额=持有人所持当期份额以及前期递延份额(如有)×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

根据目前参与本次员工持股计划预留受让部分的个人业绩实际表现情况，经综合评估，个人层面解锁比例均为100%。

综上所述，根据《2024年员工持股计划》规定，结合公司层面及个人层面业绩考核达标情况，公司董事会认为公司2024年员工持股计划预留受让部分第一个锁定期的解锁条件已成就，第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划预留受让部分股票总数的50%，合计解锁股份数量为52.6万股，占公司当前总股本的0.12%。

四、员工持股计划预留受让部分第一个锁定期届满的后续安排

1、预留受让部分第一个锁定期解锁后，员工持股计划管理委员会将根据2024年员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本次员工持股计划的约定对权益进行处置。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

五、相关审议意见

公司董事会提名与薪酬委员会认为：根据公司2024年员工持股计划锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况，本次员工持股计划解锁条件已成就，解锁时点、解锁数量及锁定期届满的后续安排等亦符合本员工持股计划和相关监管规定。

六、其他说明

公司将持续关注公司2024年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。说明其他提醒投资者注意的事项。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-031

舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第二次会议决议公告

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、持有人会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划(以下简称"本计划")持有人第二次会议于2026年6月3日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由管委会主任江莹女士主持，本次会议应出席持有人23人，实际出席持有人23人，代表本员工持股计划份额为313.443万份，占本员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开符合《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》和《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，决议内容合法有效。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于终止公司2024年员工持股计划的议案》

因本计划持有公司的股票已清零、资产仅为留存分红，无继续存续必要，同意终止本计划。

表决结果：同意313.443万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司2024年员工持股计划清算分配方案的议案》

根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意以2026年6月3日为基准日，以留存历史分红(含其利息，如有)为分配基数，扣除相关税费后，按持有人各自持有份额比例一次性分配，分配完毕后注销账户、终止2024年员工持股计划，并同意授权管委会处理相关事宜。

表决结果：同意313.443万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-032

舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划处置完毕暨终止的公告

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。

舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")所持公司股份已全部处置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划基本情况

(一)2024年3月14日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划(草案)＞及摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)2024年5月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司"舒华体育股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的3,270,141股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的形式过户至公司"舒华体育股份有限公司-2024年员工持股计划"证券账户。具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号：2024-029)。

(三)2024年5月15日，公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》(公告编号：2024-026)。

(四)2025年3月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。

(五)2025年6月9日，公司披露了回购注销2024年员工持股计划部分股份的实施公告，完成回购注销持有人已获授但未解锁的股份共计1,702,926股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》(公告编号：2025-034)。

(六)2026年3月9日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额1,567,215股股票不得解锁。

(七)2026年5月25日，公司披露了回购注销2024年员工持股计划部分股份的实施公告，完成回购注销持有人已获授但未解锁的股份共计1,567,215股。具体内容详见公司于2026年5月25日、2026年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(八)2026年6月3日，公司召开2024年员工持股计划持有人第二次会议决议，审议通过了《关于终止公司2024年员工持股计划的议案》《关于公司2024年员工持股计划清算分配方案的议案》，同意本员工持股计划的清算及终止安排。

二、本员工持股计划处置情况

因本员工持股计划授予的股份未满足解锁条件，已由公司完成回购注销。截至本公告披露日，本员工持股计划所持公司股票3,270,141股已全部处置完毕。鉴于本员工持股计划股份已清零，本计划资产仅留存历史累计分红形成的货币资金，无继续存续必要，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《2024年员工持股计划管理办法》相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。

公司在实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守关于股票买卖的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2026-025

北京海博思创科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会的公告

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：

会议线上交流时间：2026年6月12日(星期五) 下午15:00-16:00

会议召开方式：直播和线上文字互动

直播和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) ?投资者可于2026年6月11日(星期四)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hyperstrong.com 进行提问，公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次中英双语业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看业绩说明会，出席人员可自由采用中文或英文发言，上证路演中心将同步提供实时中英文字幕翻译服务。

北京海博思创科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、创新亮点、财务状况、业务规划及未来发展目标，公司将召开2025年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会。

本次业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看，旨在进一步深化国际投资者对公司的认知与理解。会议期间，参会人员可根据个人习惯，选择中文或英文进行交流，上证路演中心将为本次活动提供实时中英文字幕翻译服务。此次活动将采用直播及网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心观看(https://roadshow.sseinfo.com/)。

一、说明会类型

本次投资者说明会以直播及网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间：2026年6月12日(星期五) 下午15:00-16:00

(二)会议召开方式：直播和线上文字互动

(三)直播和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)本次中英双语业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看，出席人员可自由采用中文或英文发言，上证路演中心将同步提供实时中英文字幕翻译服务。

三、参加人员

董事长、总经理：张剑辉

副总经理、董事会秘书，财务负责人：高书清

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月12日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年6月11日(星期四)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hyperstrong.com 进行提问，公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券法务部

电话：010-89388989

邮箱：ir@hyperstrong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)观看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司
2026年6月5日

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2026-024

上海华依科技集团股份有限公司关于2025年员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成暨锁定期届满的公告

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：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2025年2月22日 公告名称：《上海华依科技集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
锁定期届满日期	2026-06-04
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量：153,451股，占总股本比例：0.18%

一、本期员工持股计划基本情况

(一)公司2025年员工持股计划已履行的审议程序

1、2025年2月21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

同日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》及《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》，公司监事会对本次员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本员工持股计划相关事宜。

3、2025年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的306,893股公司股票已于2025年6月3日通过非交易过户形式过户至"上海华依科技集团股份有限公司-2025年员工持股计划"证券账户，过户价格为19.52元/股。

4、2025年6月12日，公司采用现场结合通讯表决的方式召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与2025年持股计划相关事项的议案》。

5、2026年4月29日，公司采用现场结合通讯表决的方式召开了2025年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于补选2025年员工持股计划管理委员的议案》。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会主任的议案》。

6、2026年6月4日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

(二)公司2025年员工持股计划在期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况

截至本公告披露日前，公司2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")尚未解锁。本员工持股计划未解锁标的股票数量有306,893股，占公司股本总额的比例为0.36%。

二、本期员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况

(一)本员工持股计划第一个锁定期安排及锁定期届满情况说明

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》的规定，2025年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月分两期解锁，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

本员工持股计划第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月。公司已于2025年6月3日将回购账户股票过户至"上海华依科技集团股份有限公司-2025年员工持股计划"，并于2025年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号：2025-027)；因此本次员工持股计划第一个锁定期为2025年6月5日至2026年6月4日。故本员工持股计划第一个锁定期于2026年6月4日届满。

(二)本员工持股计划前期解锁情况

截至本公告披露日前，本员工持股计划尚未解锁。

三、本期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标完成情况

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划的考核分为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，具体情况如下：

(一)公司层面业绩考核

本员工持股计划将2025年至2026年两个会计年度作为业绩考核年度，具体公司层面业绩考核指标如下：

解锁期	对应考核年度	研发指标(Am)	出货量(Bm)
第一个解锁期	2025	公司高精度惯导产品，获得当年客户车型定点及工程样机认可共计5个	以2024年公司高精度惯导产品出货数量为基数，2025年高精度惯导产品出货数量增长不低于50%
第二个解锁期	2026	公司高精度惯导产品，获得当年客户车型定点及工程样机认可共计8个	以2024年公司高精度惯导产品出货数量为基数，2026年高精度惯导产品出货数量增长不低于125%

按照以上业绩考核目标，各解锁期公司层面解锁比例与相应解锁期业绩考核指标的实际完成情况相挂钩，公司层面解锁比例确定方法如下：

对应考核年度实际完成的指标	业绩完成情况	指标对应系数
研发指标(A)	A≥Am	X=100%
	A＜Am	X=0%
出货量(B)	B≥Bm	Y=100%
	B＜Bm	Y=0%
公司层面解锁比例(Z)	Z=X*30%+Y*70%	

注：上述"公司高精度惯导产品出货数量"以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

若某一批次对应的公司层面业绩考核指标未达成或未完全达成，则相应的权益份额不得解锁并由管理委员会收回，收回价格为该权益份额所对应标的股票的原始出资金额。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海华依科技集团股份有限公司2025年度审计报告》上会师报字(2026)第6632号，以审计的合并报表所载数据为计算依据，研发指标：公司高精度惯导产品，获得客户车型定点及工程样机认可已超过5个；出货量：以2024年公司高精度惯导产品出货数量为基数，2025年高精度惯导产品出货数量增长已超过50%，达成公司考核条件的目标值。因此，本次员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标达成，解锁比例为100%。

(二)个人层面绩效考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，每个会计年度考核一次，具体如下所示：

个人层面考核结果	卓越	良好	合格	待改进	不合格
个人层面解锁比例	100%	80%		0%	

据此，持有人当年实际可解锁的权益份额=持有人当期员工持股计划标的股票权益份额数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

持有人因个人层面绩效考核不能解锁的权益份额由管理委员会收回，收回价格为该权益份额所对应标的股票的原始出资金额。

根据人力资源部提交的个人绩效考核结果，本次员工持股计划不超过14名持有人2025年度个人绩效考核结果均为卓越级别，满足第一个解锁期的个人绩效考核100%解锁条件。综上，本次员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司层面及个人层面业绩考核达标情况，本次员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的共计不超过14人，可解锁股票权益数量为153,451股，占公司总股本的0.18%。公司将按照《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。

四、本期员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，在第一个锁定期届满后至存续期届满前，本次员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出第一批次已解锁股票。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上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：

(一)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

(二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

(三)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起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

(四)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章、监管规则、政策性文件等发生变更，员工持股计划的交易限制自动适用变更后的相关规定。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-022

辽宁港口股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年6月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年6月26日 9点00分

召开地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团办公楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26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

无

二、会议审议事项

本次股东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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于《辽宁港口股份有限公司2025年年度报告》的议案	√	√
2	关于《辽宁港口股份有限公司2025年年度董事会报告》的议案	√	√
3	关于辽宁港口股份有限公司2025年年度财务报告的议案	√	√
4	关于辽宁港口股份有限公司2025年年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于辽宁港口股份有限公司聘任2026年度会计师事务所的议案	√	√
累积投票议案			
6.00	关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案	应选董事(4)人	
6.01	选举李国锋先生为第八届董事会执行董事，公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。	√	√
6.02	选举刘彬先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。	√	√
6.03	选举杨兵先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。	√	√
6.04	选举黄镇洲先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。	√	√
7.00	关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
7.01	选举程超英女士为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币20万元/年，无其它福利或花红。	√	√
7.02	选举陈维曦先生为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币25万元/年，无其它福利或花红。	√	√
7.03	选举焦广军先生为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币20万元/年，无其它福利或花红。	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会审议上述事项的具体情况，请参见本公司以下公告：

1.议案1见2026年3月26日披露的董事会决议公告(公告编号：2026-007)

2.议案2见2026年3月26日披露的董事会决议公告(公告编号：2026-007)

3.议案3见2026年3月26日披露的董事会决议公告(公告编号：2026-007)

4.议案4见2026年3月26日披露的董事会决议公告(公告编号：2026-007)

5.议案5见2026年5月28日披露的董事会决议公告(公告编号：2026-018)

6.议案6见2026年5月28日披露的董事会决议公告(公告编号：2026-018)

7.议案7见2026年5月28日披露的董事会决议公告(公告编号：2026-018)

上述公告均载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、公司网站(http://www.liaoganggf.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7。

4、涉及关