安徽长城军工股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已经届满,根据(公司法)和(公司章届)等有关规定、经公司取正代表大会推选。选举黄万德先生、李宏栋先生和傅秀芳女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。 黄万德先生、李宏栋先生和傅秀芳女士将与公司股东大会选举产生的四名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,职工监事任期与公司第五届监事会任期一致。 特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会 2024年7月13日

第五届职工代表监事简历, 黄万德先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾担任方圆机电质 量企管部副部长,保密办公室副生任,纪委副书记,党群工作部副部长。现任安徽长城军工股份有限

公司职工代表监事,方圆机电纪检部部长。 公司职工飞农通事,万圆机电纪险部部长。 李宏炼先生.1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级技师。1991年7月参加 工作,担任东风广机加分厂工人,东风机电公司首席技师,现任安徽长城军工股份有限公司职工代表 集集,在登录工产度比据。

工作,在肚东风) 化加切丁 上入,赤风机电公司自肠"汉即",现土安徽"攻城土上成"的有限公司职上几次 监事,安徽军工首席技师。 傅秀芳女士:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。2013年参加工作, 担任安徽金星预应力工程技术有限公司出纳,安徽军工财务部办事员,安徽军工财务部业务主办,安 徽军工财务部高级主管。

安徽长城军工股份有限公司 关于提名公司第五届监事会 非职工代表监事候选人的公告

或老重大沸渥 **并**

本公司監事会及全体监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。 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")于2024年7月12日召开第四届监事会第十八次会议,审议通过(关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人议案)。 经控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐,提名都磊先生,李宇先生,李剑先生,杜文聪先生 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。根据公司章程》等有关规定,公司监事会审查第五届监事会非职工代表监事候选人的任职资格条件,同意提名郡磊先生,李宇先生,李剑先生,杜文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会审议,任期将自股东大会选举。通社之日在第五程的重要会计即区部设计 通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

安徽长城军工股份有限公司监事会 2024年7月13日

非以工代表面事间刀; 邵磊,男,1972年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾担任安徽省 东风机械总厂总务处副处长,基建文明办副主任,办公室副主任,办公室主任,安徽东风机电科技股 份有限公司副总经济师兼人力管源部部长,副总经济师兼综合管理部部长,总经理助理,纪委副书

李宇,男,1977年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。曾担任东风机械厂党群部办事员,安徽军工团委书记,党群工作部副部长,新盛汽车副董事长,副总经理。现任军工融合总经理,党支部书记。 李釗,男,1976年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾担任兵器工

李剑,男,1976年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾担任兵器工业总公司212所助理工程师,上海新进半导体制造公司工程师,安徽积县微电路有限公司工程师,安徽市纳科技股份有限公司制导部主任设计师,仿真测试中心副主任、主任,安徽军工集团经济运行部副部长。现任安徽长城军工股份有限公司经济运行部副部长。现任安徽长城军工股份有限公司经济运行部副部长。 建大文隐,男,1986年出生,中国国籍,中共党员,无境外永人居留权,省委党校研究生。曾担任东风电党第工作部干事。这师办副主任、书材管理部副部长兼团委副书记,总经理办公室副主任、监察审计部副部长、部长,安徽军工规划法务部副部长,安徽军工纪检部副部长。现任安徽军工纪检部副部长(主持工作)

安徽长城军工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")第四届董事会于2024年7月7日 以书而或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第二十一次会议通知。第四届董事会第二十一次会议了2024年7月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开、董事长徐宏先生 主持会议。本次会议应到董事9人、实到董事9人、实司董事和高级管理人员则需会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:赞成票9票,反对票0票,奔权票0票。

表决结果;通过 经审议,董事会认为:涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士符

表决结果:通过 该议案需提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。
(三)审议并通过《关于召开长城军工2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年7月29日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号;2024-026)。
表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:通过
。各本文件

三、备查文件 公司第四届董事会第二十一次会议决议 特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会 2024年7月13日

安徽长城军工股份有限公司 关于获得政府补助的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

型架(分钟证)。 一 教得补助金额;安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")近日累计收到与收益相关的政 - 助资金共计299.78 万元(未经审计)。 - ,获得政府补助的基本情况 (一)获得补助概况

近日,公司累计收到与收益相关的政府补助共计299.78万元,占公司最近一个会计年度经审计

的归属于母公司股东净利润的11.21%。 (二)补助具体情况

获得时间 3 2024年06月 4 2024年07月

二、补助的类型及其对上市公司的影响 以上补助均已到账,公司将根据(企业会计准则第16号--政府补助》相关规定。确认上冰重历并

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-027 安徽长城军工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")第四届监事会于2024年7月7日 安徽长城车工股份有限公司(以下商标"公司"或"长城车工") 專归届监事会于2024年7月7日 以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十八次会议通知。第四届监事会第十八次 会议于2024年7月12日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监 事了人、实到监事7人、监事会主席陈清主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人议案》 表决情况:赞成票7票,反对票0票,乔权票0票。 表出结果。通过

表决结果:通过

表决结果: 迪过 经审议,监事会认为: 邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生符合公司监事任职资格, 并能 够胜任监事的职责要求, 同意提名邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人, 并提交公司股东大会审议, 任期将自股东大会选举通过之日起至第五届监 王明届福时止。 現体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公 于提名第五届监事会非职工代表监事侯选人的公告》(公告编号:2024-028)。本议案需提交股

(会审议。 特此公告。 三、备查文件 公司第四届监事会第十八次会议决议。

安徽长城军工股份有限公司监事会 2023年7月13日

安徽长城军工股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

股东大会召开日期:2024年7月29日

股东大会召开日期。2034年7月29日本次股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一般东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会(二)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(二)股票方式;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,时间和地点召开的日期时间。2024年7月29日 13 点00分召开地上海,安徽省合肥市包河区山东第508号安徽长城军工股份有限公司会议室(五)网络投票的系统。起上日期和投票时间。网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月29日

至2024年7月29日

至2024年7月29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 1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

79913-13:00。 |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

(人)應政應於,34億億億。50年時日並分配戶44億成百百分次。特別 並及嚴險應等,转能通业多,约定城同业多相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证 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 于

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	201 dia da Sha	投票股东类型
17.75	议案名称	A股股东
	累积投票议案	
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举涂荣先生为第五届董事会董事的议案	V
1.02	关于选举高申保先生为第五届董事会董事的议案	V
1.03	关于选举周鸿彦先生为第五届董事会董事的议案	V
1.04	关于选举李昌坤先生为第五届董事会董事的议案	V
1.05	关于选举张兆忠先生为第五届董事会董事的议案	V
1.06	关于选举蔡芸女士为第五届董事会董事的议案	V
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举李勇先生为第五届董事会独立董事的议案	V
2.02	关于选举郭志远先生为第五届董事会独立董事的议案	V
2.03	关于选举黄正祥先生为第五届董事会独立董事的议案	V
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(4)人
3.01	关于选举邵磊先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	V
3.02	关于选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	V
3.03	关于选举李剑先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	V
3.04		V

1,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二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,详细 内容见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的相关公告。 2,特别决议议案:无 3,对中小投资者单独计票的议案:1-3 涉及关联股东回避表决的议案:无 后回避表决的关联股东各称:无 4,涉及优先股股东参与表决的议案:无 1, 10 本人会必要计查其师

、股东大会投票注意事项 -、放示人云汉宗在思事项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 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.com)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

sesinfo.com)进行搜票。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。具体操作请见互联网投票平台网站设明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股场已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的报东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别者可由贴票的资金一处也要求是,必要

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日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

三)公司聘请的律师。

) 登记时间: 2023年7月25日上午9:00-11:00: 下午14:00-16:00

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、持股账户; 4.法人股东授权代理人;代理人有效身份证件,法人股东营业执照(复印件加盖公章),授权委 托书(法定代表人签字并加盖公章),持股账户。 六.其他事项

联系地址:安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部电话:0551-

邮箱: ahccjg@ahccjg.com.cn 本次股东大会会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。 特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会 2024年7月13日

安徽长城军工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1.授权委托书

△四×內ペペ+ 上以切刊原公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 ※44. 1 朱建立海川縣

委托人	持肯进股数: 持优先股数:	
	股东账户号:	
序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举涂荣先生为第五届董事会董事的议案	
1.02	关于选举高申保先生为第五届董事会董事的议案	
1.03	关于选举周鸿彦先生为第五届董事会董事的议案	
1.04	关于选举李昌坤先生为第五届董事会董事的议案	
1.05	关于选举张兆忠先生为第五届董事会董事的议案	
1.06	关于选举蔡芸女士为第五届董事会董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于选举李勇先生为第五届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举郭志远先生为第五届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举黄正祥先生为第五届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	关于选举邵磊先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.03	关于选举李剑先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.04	关于选举杜文聪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	
委托人	签名(盖章): 受托人签名:	
委托人	身份证号: 受托人身份证号:	

委托日期: 平月日 备注: 委托人应当在委托书中"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。 附件2采用累积投票制选举董事,独立董事积监事的投票方式说明 一.股东大会董事饶选人选举,独立董事联选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进作投票。

号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事 或监事人数相等的投票级数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董 事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以 把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项 议案分别累积计算得票数。 四、示例

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

夬的事项如下:		
	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:l陈××	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:除xx	
6.03	例·苗××	

	如表	所示:					
	序号	议案名称	投票票数				
L			方式一	方式二	方式三	方式…	
	4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
	4.01	例:陈××	500	100	100		
	4.02	例:赵xx	0	100	50		
	4.03	例:蒋××	0	100	200		
			***	***	***		
- [4.06	例:宋xx	0	100	50		

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-025 安徽长城军工股份有限公司关于 提名公司第五届董事会董事候选人的公告

一、天丁提名非坦立重事 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")经控股股东安徽军工集团控股有 限公司推荐,并经公司第四届董事会捷名委员会审核,于2024年7月12日召开第四届董事会第二十 一次会议,提名涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为公司第五 届董事会非独立董事候选及,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,该

一、天了死台班以重导 火坡至工于2024年7月12日召开第四届董事会第二十一次会议,经公司第四届董事会提名委员会审核,同意提名李勇先生,郭志远先生,黄正祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,该议案尚需提交股东大会审议。

附件:第五届董事会董事候选人简历

安徽长城军工股份有限公司董事会 2024年7月13日

高新材料股份有限公司有机分厂副厂长;安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂厂长;安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理。安全生产管理部部长,生产环保部部长,这餐皖维高新材料股份有限公司总经理助理。历广维化工有限责任公司副总经理;安徽皖维集团有限责任公司副总经理;安徽皖维集团有限责任公司司总经理;安徽皖维集团有限责任公司司总经理;安徽皖维集团有限责任公司党委专门。副总经理;安徽皖维集团有限责任公司党委专员。副总经理。安徽皖维岛新材料股份有限公司董事,广西广维化工有限责任公司党委委员、副总经理、安徽皖维高新材料股份有限公司董事,内蒙古蒙维科技有限责任公司党委委员、遗经理、安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、安徽皖维、高新材料股份有限公司董事,内蒙古蒙维科技有限责任公司党委委员、董事、副总经理。安徽皖维、高新材料股份有限公司董事,内蒙古蒙维科技有限责任公司党委委员、董事、副总经理、安徽皖维、高新材料股份有限公司董事、对蒙古蒙维科技有限责任公司总经理;安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、该被联维科技有限责任公司总经理;安徽皖维集团有限责任公司党委委员、董事、安徽皖维集团有限责任公司党委会员、董事、安徽市统维集团有限责任公司董事长、超广安徽专任和联始有限为公司营务系制共同

股份有限公司董事、总经理;安徽院维集团有限责任公司党参副书记、董事、安徽皖维集团有限责任 公司总经理,安徽长城军工股份有限公司董事长。现任安徽军工集团挖股有限公司党委副书记、董 事、总经理,安徽长城军工股份有限公司副董事长。 周鸿彦:男,1973年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生,正高级会计师。 曾担任嘉陵股份海南嘉泰公司财务总监兼财务部长,总经理,党总支部书记,嘉陵股份海源公司副总 经理,嘉陵股份办公室副主任,外事办主任.嘉陵特安协务会计部副部长,嘉陵股份海源公司副总 经理,嘉陵股份办公室副主任,外事办主任.嘉陵特安协务会计部副部长,嘉陵股份海原公司献总 主持工作)、财务部部长兼党支部书记,嘉陵股份董事、董事会秘书、副总经理,重庆嘉陵工业有限公司 董事、总会计师、重庆嘉陵特中装备有限公司总会计师。现任安徽军工集团挖股有限公司董事、总会 计师、安徽长城军工股份有限公司董事、总会

应力董事,军工物流公司董事,融合发展公司董事,芯核防务监事。现任安徽军工机关三支部党支部书记,神剑科技董事,金星预应力董事,军工物流公司董事,融合发展公司董事,述核防务监事。 李勇.1975年出生,中国国籍,中共党员,中国科学技术大学博士,中国科学技术大学管理学院副

李勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格,不存在《公司法》

李勇先生符合有关法律。行政法规、制、规章、规范性文件寺要米的比单设备、个好生以公司法》 (上市公司地立董事管理办法)等法律法规及其他有关规定不得由任董事的情形、未受计中国证金 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入人信被执行人名单。 郭志远、1974年出生、中国国籍、中共党员、中国政法大学法学博士、华东政法大学"签天学者"特

第志远、1974年出生、中国国籍、中共党员、中国政法大学法学博士、华东政法大学"经天学者"特 跨教技、博士生导师。上海远京律师事务所管委会主任。兼任中国行为法学会法律风险的挖委员会 副会长、中国伦理学会法律伦理委员会副主任、中国计算机学会计算法学研究会执索、中国法学教育 研究会理事、中国刑事诉讼法学研究会理事、中国民事诉讼法学研究会理事。 郭志远先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系。 郭志远先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格、不存在《公司 法》人上市公司独立董事管理办法》等法律法规及共他有关规定不得担任董事的情形、未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案侦查或涉嫌北于《全域》 是公及後於干回此意立。終日並以附於、小自於干回此而玄江止亦勿以即必是公元百百念之月並明 平台公示或者被人民法院約入失信被放行人名单。 平台公示或者被人民法院約入失信被放行人名单。 董正祥、男、1967年出生,中国围籍、中共党员、南京理工大学博士、南京理工大学机械工程学院 教授、博士生导师。中国氏工学会高级会员、〔五丁举段〕《磺胺器外、高压物理学报》(火炸药学报》 《工程力学》(彈道学报》等杂志申稿人。江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人、江苏省"333工程"中

黄正祥先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及 實止年先生未存有公司股份,与公司其他董事、监事和高数管理人员,轻股股东,实际控制人及 持股5%以上的股东,不存在关联关系。 黄正祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格,不存在《公司 法》【上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 进法违规被中国证监会之该稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。

江西国光商业连锁股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告

重要内容提示: ● 股票期权首次授予登记完成日:2024年7月11日

● 股票辦权自欠反了室记完成日:2024年7月11日 ● 股票期权首次授予登记数量:1350.00万份 ● 股票期权首次授予登记人数:138人 根据中国证监金(上市公司股权激励管理办法)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关规则的规定:江西国光商业连锁股份有限公司以下简称"公司")完成了2024 年股票期权激励计划(以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划")股票期权首次授予的登记工作。有

手段崇明及微励计划(以下饲料"《微励计划》或"本次微励计划》)股票期权自然较力的登记上作,有 美具体情况公告如下; 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1,2024年3月6日、公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2024年股票期投激励计划(草案)》及其掩要的议案》(关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)》及其掩要的议案》(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》)等

国光商业连锁股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及

国光商业全铺股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公司情况说明为。3、2024年5月24日、公司召开2024年第一次临时股东大会、审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其确要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其确要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划(英惠考核管理办法>的议案》》《关于是遗歷,在发现了《2024年股票期权激励计划的关章官的议案》。同日、公司披露了《江西国光商业生领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实卖公司股票情况的自查报告》。4、2024年5月31日、公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议、审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期收额励计划的被财务人员名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期收额则不增加资助对象,发现于不分之、第三届监事会第一次会议、审议通过了《关于调整公司4280时,对行权价格的议案》。5、2024年6月28日、公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划所权价格的议案》。
1、首次授予日、2024年5月31日(2、首次授予分数:335000万份3、首次授予人数:138人4行权务,4行权价格、594元股。5、股票来源:本激励计划的有效期、等待期和行权安排:101有效期 4、被励计划的有效期、等待期和行权安排。101有效期 4、被励计划的有效期、等待期和行权安排。101有效期 4、次函址(101有效期 4、次函址(101有效期 4、次函址(101有效期 4、次函址(101有效期 4、2016年)(2)等待期

最长不超过48个月。
(2)等待期
本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月;本激励计划简定授予的股票期权的等待期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让,质押、抵押、用于担保或偿还债务等。
(3)行权安排
在本激励计划经股东大会通过后,授予的股票期权自相应授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权已必须为交易日,但不得在下列期间内行权。
①上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起葬,至公告前一日;
②上市公司季度报告,业绩预告,业绩换投公告前十日内;
③自可能对本公司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者进入决策程序之日、全依法披露之日内;
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授 权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自相应部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授 权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
各行权期内,当	期可行权但未在规定的行权期内行权或未满足当期行权条件的股	是票期权不得行

本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

职务 核心骨干(135人) 1,302.00 83.0837 首次授予合计 1,350.00 86.15199 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获获

10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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。
3、鉴于公司换届、公司原董事伍芸玲、剧总经理王勤、王冬萍、杜群于2024年6月28日起不再担任公司董事或高级管理人员职务,其获授的股票期权数量并入核心骨干计算。
8、股票财权的行权条件
(1)公司层面业绩考核要求
本激励计划首次和预留投予的股票期权的考核年度为2024年-2025年两个会计年度、每个会计年度考核一次、以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如下:
业绩考核条件。
第一个行权期
2024年 (1)以2023年净和阅考数公司2024年净和增长率不低于50.00%;
(2)以2023年产业人为基数公司2024年净期增长率不低于50.00%;
(2)以2023年产业人为基数公司2024年产业从增长率不低于50.00%; 满足以下两个条件之一: (1)以2023年净利润为基数,公司2025年净利润增长率不低于100.00%; 第二个行权期

第二个行权期 2023年 (1)以2023年净期的3基款、公司2023年青港的股票平标上100.00%; 注:1、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并以剔除考核期内公司存续的股权激励计划产生的激励成本作为计算依据。 2、上述财务指标示以公司当年度经审计并公告的财务报告为计算依据。 行权期内、公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。各行权期内、公司未满足相应业绩考核目标的、所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。 (2)个人层面绩效考核要求 搬励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,并依照激励对象的绩效考评结果确定非产权时他则具体错况如下表所示;

2. 期KYC的4 7万一9月174入 / 1. 加 3. 股票期按股产金记完成日期; 2024年7月11日 4. 本次实际授予金记的人员和数量如下表所示: (展现的股票期权数量(7) | 古本计划经予股票期权总数| 古本计划公 604-601

⁹¹ 公司本次实际授予登记的激励对象、股票期权数量与公司前次经董事会审议情况完全一致。

公司本公共的交了宽江的观观的对象。以宗朔秋双重与公司前次全重事会申以同元元至一致。 五、本次技学竟记对公司财务状况和经营成果的影响 公司按照(企业会计准则第 11号一股份支付)和相关估值工具确定接予日股票期权的公允价 并最终确认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行权比例进 步期推销。由本激励计划产性的激励成本将在经常性损益中列支。 本次激励计划首次接予日为 2024 年 5 月 31日,根据中国会计准则要求。本激励计划首次接予

为相。 3.獨留股票期权的会计处理同首次授予股票期权的会计处理。 公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用 的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正 向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,本激励计划对来的公司业绩提升将远高于因其

江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2024年7月13日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

 风谷的良头性、催卵性利元整性界电法律即 重要内容提示:
 证券代码:603306 证券简称:华懋科技
 债券代码:113677 债券简称:华懋转债
 当期转股价格:33.96元股
 转股起止日期:2024年3月20日至2027 ● 债券代码;113677 债券箭称;华慰转债
● 当期转股价格;33.96元股
● 转股起止日期;2024年3月20日至2029年9月13日
● 华懋·厦门为新材料科技股份有限公司(以下简称"华懋科技","公司")股票自2024年6月30日至2024年7月12日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即28.87元股),存在触发《华懋·厦门为新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件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。根据(上海证券交易所上市公司自律监管指5署12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能被发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:——可拾地经与上表结及

可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:
—、可转债发行上市情况
(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682号文同意注册,公司于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券。每张面值100元、发行总额105,000万元,期限为自发行之日起六年。即自2023年9月14日至2029年9月13日。
(二)经上海证券交易所以下简称"上发研")自律监管决定书[2023]228号文同意,公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易,债券简称"华懋转债",债券代码"13672"

於 33.96 元/般。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 根据公司《募集说明书》、"华懋转债"的转股价格向下修正条款如下: 作的公司系券采取引力》、平宽对证的对格问下哪里求吸切下: (1)修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15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 股东大会表决。 上述方案项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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近期经审计每股净资产以及股票面值。 若在前述30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、公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网 站上刊登股东大会决议公告、公告修正赖度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一 个交易日(即转股价格修正日),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。

(3)转股价格修正条款预计触发情况

理工雷科(西安)主要财务指标如下:单位:万元

(3)转般价格修正条款预计触发情况 1.前次决定不能正的销记。 2024年5月29日.经2024年第五次临时董事会审议通过、公司董事会决定本次不向下修正转股价格、并且在未来1个月内间2024年5月30日至2024年6月29日).公司股价如果再次触发"集楼转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自2024年6月30日开始重新起算后,若再次触发"华港转荷"转股价格的向下修正条款、届时公司董事会将决定是否行使"华港转荷"转股价格的向下修正条款、周时公司董事会将决定是否行使"华港转荷"转股价格的可下修正条款,同时公司董事会将决定是否行使"华港转荷"等股价格的公告》(公告编号:2024—048)。 (关于不同下修正"华港转债"转股价格的公告》(公告编号:2024—048)。 2.本次预计能发的销元 "华港转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从2024年6月30日起算。截至2024年7月 1月 公司股份户日和超大十个交易目的以身份任于被股份的3条66的特况。差公司股份任命资金生于上

T-NU-RYUN (中心)MRAPTRUN [19] 下源比京計(以界)明以 2024年6月30 日起县, 藏至2024年7月12日,公司股价任出现有十个交易日的收盘价低于转股价的85%的情况。 着公司股价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转股价的85%,预计将触发"华港转债"转股价格的向下修正条款。

成立日期;2008年8月21日 空山阴限;2008-08-21至无固定期限 经营范围:一般项目;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;卫星移动 通信终端销售;卫星遥感应用系统集成;卫星导航服务;卫星遥感数据处理,导航、测绘,气象及海洋 专用仪器制造;卫星过木综合应用系统集成;卫星导航服务;卫星遥感数据处理,导航、测绘,气象及海洋 专用仪器制造;卫星技术综合应用系统集放;雷达及配套设备制造;人工智能互相软件开发,大工智情 据基础软件开发,计了算机软硬件及外围设备制造;计算机系统服务;工业控制计算机及系统制造;工业控 制计算机及系统销售,电子测量仪器制造;计算机系统服务;工业控制计算机及系统制造;工业控 制计算机及系统销售,电子测量仪器制造;电子产品销售;信息技术咨询服务;集成电路设计;集成电 路制造集成电路芯片及产品制造。修成法测绘批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动 理工器科(西皮);不是失信被执行人。

注:上表所列理工雷科(西安)2023年度财务数据经审计,2024年一季度财务数据未经审计

1、对理工雷料提供担保的编号 2024 信银京保字第0426号《最高额保证合同》(1) 债权人,中信银行股份有限公司北京分行(2) 担保力式,连带责任保证(3) 保证范围;主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息。迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。 主会同为该行与债务人在2024年7月1日至2025年6月19日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同,主债权为该行在主合同下享有的债权。(4)担保期间;主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。(5)担保金额;主债权本金余额不超过人民市&000万元。2、对理工雷科提供担保金额等2024 首体授信 887(最高额不可撤销担保书》(1) 债权人、招商银行股份有限公司北京分行(2) 担保方式、连带责任保证、注册、保证税值、该行根据代授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的价部及让他将信本会会

(2/19年7月、1年年页日本班) (3)保证范围,该行根据(授信协议)在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他

制之机。以及时次产业。为20.04年在4年在4年,20.1

(2)担保方式;连带责任保证 (3)保证范围,主合同下发生的债权构成主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息),违约金、 赔偿金、实现债权的费用,因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 被担保的主债权为依据编号。2024年陕中银北理工雷料借字。001号(流动资金借款合同)所发生 的债权,借款期限职业社保护主债权发生期间为2024年7月11日至2025年8月10日。 (4)担保期间,主债权清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自合同生效 之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。 (5)担保金额;主债权本金余额不超过人民币1,000万元。 四、董事会意见

四、董事会意见 公司于2024年4月22日召开了第七届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于确定公司 2024年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》、同意公司及下属公司拟在总额不超过 150,000万元为理2024年银行授信路资业务、公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过150,000 万元、年度内申请的银行授信额度包括但不限于长饭》期借款、承兑汇票等。该率班签2024年5月 17日召开的公司2023年年度股东大会表决通过,上述担保额度的有效期为自该水股东大会审议批 港之日起至2024年度股东大会召开之日止。截至本公告日、公司对子公司提供程以及公司子公司 时上下属公司提供担保公区公司子公司经保管、公司对保全额,有公司提供担保以及公司子公司 时下属公司提供担保公司公司

时对共产额公司强护信息库台,未创办32.800 万元。公司任床来额未知过成东人会单以通过的担保额度 150,000 万元。 五、累计对外担保情况 本次担保后、公司为下属于公司及孙公司、公司子公司对其下属公司提供担保总额即对外担保 总余额为52.800 万元,占公司最近一年度(2023 年末)经审计净资产的13.80%。公司及子公司不存 在逾期担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1、公司与中信银行股份有限公司北京分行签订的编号 2024 信银京保字第 0426 号(最高额保证 合同)。

合同》: 2、公司与招商银行股份有限公司北京分行签订的编号2024首体授信987《最高额不可撤销担保

3、公司与中国银行股份有限公司西安北大街支行签订的编号2024年陕中银北理工雷科保字001号《保证合同》。 特此公告。

、担保合同主要内容 对理工雷科提供担保的编号2024信银京保字第0426号《最高额保证合同》

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

北京雷科防务科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

大遗漏 担保情况概述

(1)对理工需料提供担保进展情况。
公司近日与中自辖籽型份有限公司北京分行签订了编号 2024 信银京保字第 0426 号《最高额保证合同》、约定公司为理工需料与该行在 2024 年7 月 11 日至 2025 年6 月 19 日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同下该行享有的债权提供连带责任保证:主债权本金余额最高额 8.000 万元。公司近日与与招商银行股份有限公司北京分行签订了编号 2024 首保投信数7 最高额不可推销租保书》、约定公司为理工需料与该行签订的编号 2024 首保投信的议》下该银行享有的债权提供连带责任保证:主债权本金余额最高额 5.000 万元,投信期间即主债权发生期间为 2024 年7 月 11 日至 2025 年7 月 10 日。
(2)对理工需料(西安)提供担保进展情况。公司近日与中国银行股份有限公司四安北大街支行签订了编号 2024 年陕中银北理工需料保空 001 号《保证合同》、约定公司为理工需料(西安)与该行签订的编号 2024 年陕中银北理工需科信字 001 号《保证合同》、约定公司为理工需科(西安)与该行签订的编号 2024 年陕中银北理工需科保字 001 号《保证合同》、约定公司为理工需科(西安)与该行签订的编号 2024 年陕中银北理工需科信字 001 号《保证合同》、约定公司为理工需科(西安)与该行签订的编号 2024 年中中银北理工需科信字 001 号《保证合同》、约定公司为理工需科(西安)与该行签订的编号 2024 年中中银北理工工制程字 2023 年年度版本公司为证代金额定 2023 年年度版本公会审议通过方面,主持权金额定公32 年年度版本公会审议通过方15000万元担保额度内。截至本公告日、公 上述担保金额在2023年年度股东大会审议通过的150,000万元担保额度内。截至本公告日,公司提供担保金额产52,000万元,共权法职产140,000万元,其权法

青况如下ま	,	, , , , , L, , K, K		A T KUUL	HATE INTROCK	150,000 / 1 / 1	0 751
担保方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保 余額	本次新增担保 额度	担保余额占上市 公司最近一期净 资产比例	是 否 联担例
雷科防务	北京理工雷科电子信息技术 有限公司	100%	47%	32,000.00	13,000	8.48%	否
雷科防务	理工雷科电子(西安)有限公 司	100%	61%	3,500.00	1,000	0.93%	否
雷科防务	北京理工雷科空天信息技术 有限公司	100%	21%	1,000.00		0.26	否
雷科防务	西安奇维科技有限公司	100%	32%	12,000.00		3.18%	否
雷科防务	尧云科技(西安)有限公司	75.60%	28%	500.00		0.13%	否
雷科防务	雷智数系统技术(西安)有限 公司	75.60%	31%	3,800.00		1.01%	否

一、放应环人签字相60 1.理工器科基本情况 名称:北京理工器科电子信息技术有限公司 统一社会信用代码:91110108699627252X 类型:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市海淀区中关村南大街5号2区683号理工科技大厦401 法定代表人;刘峰 注册资本:37.790万元人民币

和限制类项目的经营活动。) 理工雷科不是失信被执行人。

理工雷科为公司全资子公司	引,主要财务指标如下:	
单位:万元		
	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	215,864.59	208,898.84
负债总额	101,251.70	98,114.06
其中:流动负债总额	91,981.31	88,879.08
银行借款总额	9,853.51	10,381.72
或有事项涉及总额	-	-
净资产	114,612.90	110,784.78
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	49,461.41	7,429.67
利润总额	-10,195.74	-3,892.22
净利润	-9,715.35	-3,873.22

2、理工雷科(西安)基本情况 名称:理工雷科电子(西安)有限公司

公牛集团股份有限公司关于股份性质变更

书》;

北京雷科防务科技股份有限公司董事会 2024年7月12日

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:陕西省西安市高新区西太路526号信息产业园二期4号楼B4-01

召开之日。 2.本次担保进展情况 为保证公司及下属子公司的正常经营活动,公司近日签订保证合同,为全资子公司北京理工雷 料电子信息技术有限公司(以下简称"理工雷科")、全资孙公司理工雷科电子(西安)有限公司(以下 简称"理工雷科(西安)"递抵选带责任担保。具体情况如下: (1)对理工雷科提供担保进展情况

担保方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保 余額		担保余额占上市 公司最近一期净 资产比例	是 否 : 联担係
雷科防务	北京理工雷科电子信息技术 有限公司	100%	47%	32,000.00	13,000	8.48%	否
雷科防务	理工雷科电子(西安)有限公司	100%	61%	3,500.00	1,000	0.93%	否
雷科防务	北京理工雷科空天信息技术 有限公司	100%	21%	1,000.00		0.26	否
雷科防务	西安奇维科技有限公司	100%	32%	12,000.00		3.18%	否
雷科防务	尧云科技(西安)有限公司	75.60%	28%	500.00		0.13%	否
雷科防务	雷智数系统技术(西安)有限 公司	75.60%	31%	3,800.00		1.01%	否
	合计			52,800.00	14,000.00	13.99%	

立日期:2009年12月25日 业期限:2009年12月25日至2029年12月24日 宫业别限;2009年12月25日至2029年12月24日 经营范围;技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;计算机技术培训,制造卫星导航定位接收机、需达及配套设备,频谱测量仪器,干扰场强测量仪器(主要零部件在外埠生产);制造工业控制计算机及外部设备。识别专用设备、限在外埠从事生产活动);加工计算机款硬件;计算机系统服务;销售电子产品;改装汽车制造。含汽车底款。(市场三体优法自主选择经营项目,开展经营活动;获见各批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止

平世:万九		
项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	215,864.59	208,898.84
负债总额	101,251.70	98,114.06
其中:流动负债总额	91,981.31	88,879.08
银行借款总额	9,853.51	10,381.72
或有事项涉及总额	-	-
净资产	114,612.90	110,784.78
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	49,461.41	7,429.67
利润总额	-10,195.74	-3,892.22
净利润	-9,715.35	-3,873.22
注:上表所列理工雷科2023年	年度财务数据经审计,2024年一季	度财务数据未经审计。

暨2024年限制性股票激励计划

年6月26日出具了《验资报告》(天健验[2024]256号):"截至2024年6月20日止,公司已收到865名激 年6月26日出具1(銀資稅告)(大戰組2024[256号):"截至2024年6月20日止,公司已収到865名激励対象樂功43,9110万股內对於原始對象於人民市12003,721,20元。 成於身樂功43,9110万股內对象限制性股票块计34,9110万股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司人配普通股。经公司上海证券交易房和中国证券登记结算中限责任公司上海分公司确认,上途用于本次激励计划限制性股票授予的343,9110万股回购股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。 每条件流通股。 本次变更前后,公司的股本结构如下: 单位:报 股份表別 本次变动前股数 本次变动前股数 本次变动前股数

有限售条件股份	2,927,145	3,439,110	6,366,255
无限售条件股份	1,289,551,057	-3,439,110	1,286,111,947
总计	1,292,478,202	0	1,292,478,202
注:上表中"本次变动前	前股数"为截至2024年7。	月11日的数据,股本结构	変动最终情况以限制性
及票登记完成后中国证券登	记结算有限责任公司上	海分公司出具的《证券变	更登记证明》为准。
后续,公司将根据相关	规定于中国证券登记结	算有限责任公司上海分	公司办理本次激励计划
65 名激励对象的限制性股	票登记工作。		
特此公告。			
	无限售条件股份 总证 注:上表中"本次变动前 及票登记完成后中国证券登 后续,公司将根据相关 65名激励对象的限制性股	无限售条申股份 1.289.51.057 总计 1.292.478.202 注:上表中"本次变动前股数"为截至2024年7, 及票登记完成后中国证券登记结算有限责任公司上 后续、公司将根据相关规定于中国证券登记结 65名激励对象的限制性股票登记工作。	无限售条件股份 1.289.551.057 -3.439.110 点针 1.292.478.202

公牛集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日