山东邦基科技股份有限公司关于 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、准确性和完整性承扣法律责任。

重要内容提示:

- 首次授予股票期权第一个行权期拟行权数量:332.00万份
- 行权股票来源:向激励对象定向发行的山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")人民币 A股普通股股票
- 股票期权可行权人数:140人?
- 股票期权行权价格:12.65元/份(调整后)

公司于2025年5月13日召开了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》。现将有关事

(一)2024年股权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议,第二届监事会第四次会议,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》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 划首次授予部分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2023年年度股东大会,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》《关于向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8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制性股票首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票合计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

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2023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(草案)》的拥定 络首次授予的股票期权行权价格由12.85元份调 7、2025年5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

《关于注销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》,公司监事会对此发表了核查意见。 (二)历次股票期权授予情况

批次	授予日期	行权价格	授予股票期权数量	授予激励对象 人数	授予后权益 剩余数量
2024年股票期权计划首次 授予	2024年6月6日	12.85 元/份	875.00万份	154	200.00万份
2024年股票期权计划预留 授予	12.65 元/份	200.00万份	17	0.00	
(一) 经初办 及公司 1 粉 奶 (用數 每 四					

1、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》,鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予 的激励对象中有1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,公司对本次激励计划的首次授予激 励对象名单和首次授予数量进行相应调整;本次激励计划首次授予激励对象人数由155名调整至154 名;首次授予股票期权数量由878.00万份调整至875.00万份,预留授予股票期权数量保持200.00万份

2、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》,鉴于公司实施了2023年年度权益分派, 根据相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》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。

3、2025年5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 《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司2024年股票期权激励计划首次 授予的激励对象中有14名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,公司对本次激励计划的首次授 予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整;本次激励计划首次授予激励对象人数由154名调整 至140名;首次授予股票期权数量由875.00万份调整至830.00万份。

本次行权为本激励计划首次授予部分第一次行权,可行权数量为332.00万份,此前无股票期权行

、2024年股票期权激励计划设定的首次授予部分第一个行权期行权条件成就情况 根据激励计划的相关规定, 授予股票期权 白授予股票期权 之日起 12 个月为第一个等待期。授予 股票期权第一个行权期为自授予股票期权之日起12个月后的首个交易日起至授予股票期权之日起 24个月内的最后一个交易日止。公司授予股票期权的授予日为2024年6月6日。公司首次授予部分 的股票期权的第一个等待期即将届满。

序号	可行权条件	成就情况
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 表示意见的时计程合; (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 与内出地见北松法律决源。公司章程、公开承诺进行利 海分配的情常; (4) 法律法规则还不得实开税权激励的; (5) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生左栏所述情形。满足行权条件。
2	激励对象未发生如下任一情形; (1) 施賀12-月内神龍區券交易所几度为汽造与人选; (2) 最近12-月内境市场企场及其涨胜机机以定为不适当人选; (3) 截近12-月内原置大边法出版行为途中间正监会及其蒸出机构行政处。 河域者家现场给人相馈。 (4) 具有公司达别选近的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律边规则之所外得担任公司董事、高级管理人员情形的; (6) 中国证监会从定的其他情形。	激励对象来发生左栏所老情形, 满足行权条件。
3	第一个行权期公司並續測足下列两个条件之一, (1)以2023年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于40%; (2)以2023年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于42%。	经审计: (1)公司 2024 年实现营业收入 25.42 亿元, 较 2023 年间即增长 54.36%。 (2)公司 2024 年实现净利润 5,012.98 万元, 较 2023 年间期度少 40.24%。第一个行权期业绩考核满足行权条件。
4		在154名激励对象中,有140人个人绩效考 核结果为1及以上,除14人因离职原因,当 期不可行权外,其余皆满足全部行权条件。

排,第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为40%,即公司140名激励对象第一个行权期

可行权的股票期权共计332.00万份,公司按照激励计划的相关规定办理第一期行权相关事宜。 公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权安排

1、授予日:2024年6月6日 2、行权数量:332.00万份

3、行权人数:140人 4、行权价格:12.65元/份(调整后)

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票

7、行权安排:本激励计划首次授予部分第一个行权期为2025年6月6日-2026年6月5日,实际行 权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定。激励对象行权所得股票可于行 权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况:

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:

首次授予的激励对象共计140名激励对象符合行权条件,符合条件的股票期权数量为332.00万 份,约占授予时公司总股本的1.98%。具体如下:

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	占股权激励计划总量的比例 (%)	占授予日股本总额的比例 (%)
陈涛	副董事长	14.00	1.30	0.08
王艾琴	副总经理	8.00	0.74	0.05
田玉杰	副总经理	8.00	0.74	0.05
张洪超	董事会秘书	8.00	0.74	0.05
罗晓	财务负责人	6.00	0.56	0.04
中层管理及核心	心技术(业务)人员(135人)	288.00	26.72	1.71
合计		332.00	30.80	1.98

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授的本公司股票均未超过公司目 前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的

2. 本激励计划激励对象不包括独立董事。监事及单独或会计特有公司5%以上股份的股东或实际

四、董事令薪酬及老核委员会的核查育团 公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予部分第一个行权期可行权条件成就情况

及激励对象名单进行了核查,认为140名激励对象满足全部可行权条件。因此,本次激励计划首次授 予部分第一个可行权期条件成就人员合计为140人,可行权的股票期权数量合计332,00万份。本次 可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》等 的有关规定,可行权的激励对象的资格合法、有效。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,激励对象行权资格合法有效,满足公司《2024年股 票期权激励计划(草案)》设定的首次授予部分第一个行权期的可行权条件,同意公司为140名激励对 象办理首次授予部分第一个行权期的332.00万份股票期权行权的相关事宜。

五、监事会核查意见

六、股权激励股票期权费用的核算及说明 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》的相 关规定,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日 后,公司已在对应的等待期根据企业会计准则对本次股票期权行权相关费用进行摊销,计入费用及资

本公积:在行权期,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体会额以会计师事务所出具的年 度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见

北京德和衛律师事务所出具的法律意见书认为:截至法律意见书出具之日,公司本次行权已经取 得必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关 规定。公司本次激励计划首次授予的股票期权第一个等待期已届满,行权条件已成就,本次行权对 象、行权数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定。公 司尚需就本次行权按照《管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件的规定及时履行相关信息披露 义务:本次行权条件成就尚需向上海证券交易所,证券登记结算机构申请办理相关行权手续。

八、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为:公司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已经成就,且已取得了必要的批准与授权,符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,公司本次行权事项尚 需按照《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定在规定期限内进行信息披露和向证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理后续手续。

山东邦基科技股份有限公司董事会

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-036

山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

山东郏基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月13日以现场加通讯表决方式召开 了第二届监事会第九次会议。会议通知于2025年5月9日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监 事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规的规

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案: 一)审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司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 司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-037)。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (一) 审议通过了《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龄的议

具体内容详见公司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公告》(公告编号、

朴顶以来3.重同意 0.重应对 0.重套权获得通过

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

(三)审议通过了《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》 监事会认为:本次激励计划的预留授予日和授予激励对象均符合《管理办法》《激励计划(草案)》

等有关规定,公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次激励计划的授予条件已经成 就。因此,监事会同意以2025年5月13日为预留授予日,向符合条件的17名激励对象授予预留股票 期权200.00万份,行权价格为12.65元/份。 具体内容详见公司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

司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-039)。

山东邦基科技股份有限公司监事会 2025年5月14日

证券代码:603151 证券简称: 邦基科技 公告编号: 2025-040

山东邦基科技股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 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。 为进一步加强与投资者的互动交流,山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山

东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注 微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP.参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15 日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度和2025年第一季度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与!

山东邦基科技股份有限公司

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-039 山东邦基科技股份有限公司

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

● 预留股票期权授予数量:200.00万份

● 预留股票期权授予人数:17人 ● 预留股票期权行权价格:12.65元/份(调整后)

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月13日召开了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》。根据公司《2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本 次激励计划")的规定和公司2023年年度股东大会的授权、同意确定以2025年5月13日为预留授予 日,向符合条件的17名激励对象授予预留股票期权200,00万份,行权价格为12,65元/份。现将有关事 项说明如下:

- 、本次激励计划权益授予情况

(二)本次特别表决权股份转换情况

股份类别

B类股份

 3购及转换后
 A类股份

 B类股份

的特别表决权比例与转换前一致,仍为56.62%。具体情况如下表所

注:公司回购专户指奥比中光科技集团股份有限公司回购专用证券账户

持有人名称

计 黄源浩 黄源浩及其他股东 公司回购专户

(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议、第二届监事会第四次会议,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》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 划首次授予部分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2023年年度股东大会,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》《关于向 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8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 制性股票首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票合计875.00万股,激励对象人数为154 、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

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2023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(草案)》的规定,将首次授予的股票期权行权价格由12.85元/份调

(三) / ACX (1974) (ACX (1974)

决权股份转换为普通股份。2025年5月12日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,将黄灏浩先生持有的75,117份特别表决权股份转换为普通股份,转换后黄灏浩先生持有

持有数量(股)

公司部分特别表决权股份转换个会导致公司经制权发生变更、付合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创版股票上市规则等法律结规及公司章程》的相关规定,不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。亦不会对公司主营业务和财务状况产生重大规则,不会影响公司人员独立、财务独立和资产完整,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

7 2025年5月13日 公司召开第二居董事会第十次会议 第二居监事会第九次会议 审议通过了 《关于注销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预留授予股票 期权的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明 根据本次激励计划中授予条件的规定,只有在同时满足下列条件时,公司方可向激励对象授予股 票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。

1、公司未发生以下任一情形: (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

(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、激励对象未发生以下任一情形:

(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人

(4)具有《公司法》规定的不得扣仟公司董事。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。

经核查,董事会认为公司和本次激励计划的激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不 得成为激励对象的其他情形,本次激励计划的授予条件已成就。

(三)本次激励计划的授予情况

1、预留授予日:2025年5月13日?

2、预留授予数量:200.00万份?

3、预留授予人数:17人?

4、行权价格:12.65元/份

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票 6、本次激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:

本次激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日

止,最长不超过60个月。 (2)等待期 本次激励计划授予的股票期权等待期分别为自相应授予之日起12个月、24个月。

(3)行权安排 在本次激励计划经董事会审议通过后,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。可行权日必须为交易日,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算,至公告前一日; ②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

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,至依法披露之日内:

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。

本次激励计划预留授予股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示: 行权安排 行权比例 第一个行权期 50% 相应部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至相应部分股票期 授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 第二个行权期

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期

权,公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权

	6、拟留孩	了一次则对家名毕及授	丁育优:		
	姓名	职务	获授的股票期权数量(万 份)	占预留授予期 权总数比例	占本激励计划公告日股本总 的比例
	陈涛	副董事长	49.00	24.50%	0.29%
	王艾琴	副总经理	17.00	8.50%	0.10%
	田玉杰	副总经理	17.00	8.50%	0.10%
	张洪超	董事会秘书	17.00	8.50%	0.10%
	罗晓	财务负责人	10.00	5.00%	0.06%
	中层管理及核	心技术(业务)人员(12人)	90.00	45.00%	0.54%
合计		合计	200.00	100.00%	1.19%

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授的本公司股票均未超过公司目 前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的

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。

8、股票期权的行权条件 (1)公司层面业绩考核要求

本激励计划在2025年-2026年两个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩 考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。预留授予的股票期权的行权安排及业绩考核目标如

	考核期	业绩考核条件
2、以 2023 年净和網內基數, 2024-2025 年净利網累計增长率不能 公司蕭綱足下列两个条件之一; 預額授予的第二个行权期 1、以 2023 年营业收入 为基数, 2024-2026 年营业收入累计增长率不		公司需满足下列两个条件之一; 1、以2023年营业收入为基数,2024年-2025年营业收入累计增长率不低于120%; 2、以2023年净利润为基数,2024-2025年净利润累计增长率不低于119%。
		公司需满足下列两个条件之一; 1、以2023年营业收入为基款,2024-2026年营业收入累计增长率不低于240%; 2、以2023年净利润为基款,2024-2026年净利润累计增长率不低于233%。

注:1、上述"营业收入"指标以经审计的上市公司合并报表营业收入作为计算依据; 2、上述"净利润"指标以经审计的归属上市公司股东净利润,并以剔除公司全部在有效期内的股 权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 若未达成上述考核指标,该类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

(2)个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面的考核按照《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司现行薪酬 与老核的相关规定实施。激励对象个人老核中薪酬与老核委员会分年进行老核。根据个人的业绩/结

效考评评价指标确定考评结果,具体参照公司有关绩效管理制度执行,薪酬与考核委员会将依照激励 对象的业绩/绩效完成情况确定其行权的比例。

如果公司满足当年公司层面业绩考核目标,激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计 划行权的股票数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例,激励对象当期计划行权的股票期权因考 核原因不能行权的权益按由公司统一注销处理,不可递延至以后年度。

(四)关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 2024年6月28日、公司披露了《山东邦基科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》,以 2023 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含 据公司2023年年度股东大会的授权,公司董事会对授予价格进行调整,授予价格由12.85元/份调整为

除上述调整内容外,本次授予事项相关内容与公司2023年年度股东大会审议通过的激励计划相 关内容一致。

二、本次授予后对公司财务状况的影响

1、标的股价:14.72元/股;

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——全融工具确认和计量》 中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司 选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,并于2025年5月13日用该模型对拟预留授予的 200.00万份股票期权进行预测算。具体参数选取如下:

4、无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利

重要内容提示

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,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。

3、波动率分别为;20.2566%、17.2161%(采用上证指数最近12个月、24个月的波动率);

2、有效期分别为:12个月、24个月(授予日至每期首个行权日的期限);

根据中国会计准则要求,本次激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示: 需摊销的总费用(万元)

555.00 236.83 256.08 62.09 注:1 上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日 授予日的 盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为

3、预留股票期权的会计处理同首次授予股票期权的会计处理

三、激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金安排 激励对象所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及 其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。激励对象缴纳个人所得税资金由激励对象个人 白筹。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。

四、监事会核杳意见

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-025 天津久日新材料股份有限公司

会议召开时间:2023年3月22日(星頻227下平15:00—16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow 会议召开方式:上证路演中心网络互动

布公司《2024年度》)和《2025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 2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年5月22日(星期四)15:00-16:00 召开2024年度暨2025年第一季度坐绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、规则云兴率 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2024年度、2025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

、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年5月22日(星期四)15:00-16:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.c

证券简称,革方软件

期权激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述,公司监事会同意以2025年5月13日为预留授予日,向符合条件的17名激励对象预留 授予股票期权200.00万份,行权价格为12.65元/份。 五、法律意见书的结论性意见 北京德和衡律师事务所出具的法律意见书认为:截至法律意见书出具之日,公司本次授予已经取 得必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关

和拥范性文件及《公司音程》和完的任职资格 符合《管理办法》等相关法律 行政法和和期范性文件以

及《公司章程》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,作为公司股票

任公司上海分公司办理相应后续手续。

规定。本次授予预留股票期权的预留授权日、授予对象、授予数量及行权安排符合《公司法》《证券法》 《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予尚需依法履行信息披露义务及 按照相关规定办理股票期权授予登记等事项。 六、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为:截至报告出具日,公 司本次激励计划的预留授予事项已取得了必要的批准与授权,本次激励计划的预留授予日、预留股票

期权的行权价格、预留授予激励对象及预留授予权益数量等的确定均符合《公司法》《证券法》《管理办

法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司本次

授予后,尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向证券交易所、中国证券登记结算有限责

山东邦基科技股份有限公司董事会

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-035

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月13日以现场加通讯表决方式召开 了第二届董事会第十次会议。会议通知于2025年5月9日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董

事7人,实际参会董事7人 会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规的规定。

、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案: 一)审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司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 司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-037) 此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)审议通过了《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

具体内容详见公司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公告》(公告编号、

此项议案6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。关联董事陈涛问避表决 (三)审议通过了《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》 具体内容详见公司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

司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预容股票期权的公告》(公告编号、2025-039)

此项议案6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。 山东邦基科技股份有限公司董事会

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-037

山东邦基科技股份有限公司 关于注销2024年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

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:? ● 股票期权注销数量:45.00万份?

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月13日召开了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《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次激励计 划")的规定和公司2023年年度股东大会的授权,公司董事会同意对因离职及不在公司任职而不具备 激励资格的激励对象涉及的部分股票期权进行注销。现将有关事项说明如下: 、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议、第二届监事会第四次会议,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》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 划首次授予部分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2023年年度股东大会,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

《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向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8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 制性股票首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票合计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

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

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

《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,因2023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(草案)》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、2025年5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 《关于注销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》,公司监事会对此发表了核查意见。 设票期权的情况 根据公司《2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次激励计划") 的规定和公司2023年年度股东大会的授权,公司拟注销2024年股票期权激励计划部分股票期权,具

体情况如下: 8人因离职不再具备激励对象资格,公司将注销其已获授但尚未行权的27万份股票期权;6人因

计划内墓信息知情人买卖公司股票情况的白杏报告》。

综上,鉴于14名激励对象因离职及不在公司任职的原因不再具备激励对象资格,公司董事会同 意对前述激励对象已获授但尚未行权的45.00万份股票期权进行注销。本次激励计划的激励对象由 154人相应调整为140人。公司董事会将根据公司2023年年度股东大会的授权,按照相关规定办理本 次股票期权注销的相关手续。

公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激

已不在公司任职不再具备激励对象资格,公司将注销其已获授但尚未行权的18万份股票期权。

四、本次注销部分股票期权的后续工作安排 公司2023年年度股东大会已授权董事会办理公司本次激励计划有关事项,包括但不限于负责办

三、本次股票期权注销对公司股权结构和上市条件的影响

励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

理股票期权的授予、行权和注销等事宜,本次注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。公司将 根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,办理本次注销部分股 票期权的相关手续,并及时履行信息披露义务 五、监事会核查意见 监事会认为:根据公司本次因14名激励对象离职及不在公司任职的原因不再具备激励对象资格 而注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司

《激励计划(草案)》的相关规定。本次注销部分股票期权事项在公司2023年年度股东大会对董事会

的授权范围内,程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意注销前述 激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计45.00万份。 六、法律意见书的结论性意见

北京德和衡律师事务所出具的法律意见书认为:截至法律意见书出具之日,公司本次注销已经取 得必要的授权和批准,符合(公司法)(证券法)(管理办法)以及(公司章程)(激励计划(草案))的相关规定。本次注销股票期权的原因及股票数量、均符合(公司法)(证券法)(管理办法)以及(公司章程) 《激励计划(草案)》的相关规定,本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

山东邦基科技股份有限公司董事会

证券代码:688322 证券简称: 奥比中光 公告编号:2025-041

奥比中光科技集团股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份 转换为普通股份的公告 对其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月8日召开第二届董事会第十

與比中光料技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月8日召开第二届董事会第十一公会议。市议通过了《关于以集中竞伦交易方式回购部公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票。自2025年4月9日至本公告按露日、公司累计新增回购股份362,884股。根据《上海证券交易所科的板股票上市规则》(级比中光料技集团股份有限公司章程)以下简称"《公司章程》)等和关划定,为保持公司挖股股东、实际控制人、董事长、总经理黄灏浩先生持有的特别表决权比例不高于56,62%。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请将其持有的75,117份特别表决权股份转换为普通股份、转换后资源浩先生持有的特别表决权比例与转换前一致、此次转换不会导致公司实际控制人发生变化。具体情况如下: -、特别表决权股份转换的主要内容

)特别表决权设置的基本情况 (一) 特别表决权设置的基本情况 2021年1月30日、公司召开2021年第一次临时股东大会表决通过(关于<奧比中光科技集团股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案。的议案),设置特别表决权股份。 根据(公司章程))有关规定、公司上市前股份由具有特别表决权的股份(以下简称"A 类股份")及 普通股份(以下简称"B 类股份")组成,其中 A 类股份多8.20000股,由公司控股股东黄源浩先生持 有。除股东大会特定事项的表决中级分 A 类股份享有的表决权数量应当与每份 B 类股份的表决权数量相同以外,每份 A 类股份享有的表决权数量为每份 B 类股份的表决权数量的5倍。

1. 活动时间: 2025年5月20日15:00-17:00

2. 活动地址: "全景路演"http://rs.p5w.net 3. 会议召开方式: 网络互动

1. 投资者可在2025年5月20日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录全景路演(http://rs.p5w

关于召开2024年度暨2025年第一季度 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。

● 会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午15:00-16:00

● 投资者可于2025年5月15日(星期四)至5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱(jiuri@jiuri.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)已于2025年4月19日、2025年4月26日分别发

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 董事长:赵国锋先生 董事、总裁:解啟雨先生

联系部门:董事会办公室

联系申话:022-58330799

次投资者说明会的召开情况及主要内容

副总裁、董事会秘书:郝蕾先生 即总数、基于公法 [3.37m] 财务总监:马秀玲女士 注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整。 一)投资者可在2025年5月22日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.seeinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间含换资者的提问。 (二)投资者可于2025年5月15日(星期四)至5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动 或通过公司邮箱(jjuri@ijuri.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本

天津久日新材料股份有限公司董事会 2025年5月14日

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2025-017 西安凯立新材料股份有限公司

关于参加"2025年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨2024年度 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。 西宏凯达新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月21日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了2024年年度报告及摘要。为促进上市公司规范运作、健康发展、增强上市公司信息透明度、加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平、公司将参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024

届时,公司高管人员(具体参会人员以实际出席为准)将通过互动平台与投资者进行沟通和交 司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资

别表决权成功转换对公司的影响 那分特别表决权股份转换不会导致公司控制权发生变更,符合《中华人民共和国公司法》

net),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 2. 投资者可于 2025 年 5 月 19 日 16:00 前访问网址; https://ir.p5w.net/zj。将需要了解和关注的问 题进行提交,公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答

西安凯立新材料股份有限公司董事会

表决权总量(票) 表决权比例

728,342,269

上海英方软件股份有限公司关于 股东大会开设网络投票提示服务的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为其代书的男类注:证明证书允强证书引运证书则正。 上海英方教件股份有限公司以下资称"公司",拟于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025—

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟

使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过 安州工证的信息网络背限农公司(A) Flow 工证信息。 / 海峡的级水人会远隔级步,安计工证信息。 / 海管能短信等水式,根据股外登记日的股东名册主动提照股余会大段票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,议案情况等信息。 投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票— 键通服务用户使用手册》(下载链接: https://vote.sseinfo.com/i/vit help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇 拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢

广大投资者对公司的关注与支持!

上海英方软件股份有限公司董事会 2025年5月14日