证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2025-037

浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2025年7月7日 你们上呼风熏的股份有限公司(以下间称公司)每次抽重事会来。一一次尝议了2025年7月7日 在杭州湾上康经济技术开发区络十二醇无号游江中成赢材股份有限公司财发中心一楼规模会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2025年6月30日向全体董事发 出。应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、杨忠智先 生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持、公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合

. . 苗事会会议审议情况

一、重事会会议申以情况 (一)审议并通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司根据战略发展规划,拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司证券发 行注册管理办法》(以下简称"《发行注册管理办法》")等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2024年平度股东会的授权、公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的逐项自查论证后, 认为公司各项条件符合现行法律、法规和规范性文件中关于以简易程序向特定对象发行股票的有关

以为公司各项条件付合现行法单、法规和规范性文件中关于以间易程序间特定对象发行股票的有关规定。公司具备以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。 根据公司2024年年度股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议批准。 (二)逐项审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司

根据公司法入证券法火发行注册官理办法户等相关法单、法规及规范性义件的规定,并结合公司实际情况公司规定了2025年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"的方案,具体内容如下:
(1)发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。表决结果:同意 11票,反对 0票, 弃权 0票。

本次发行采取以简易程序向特定对象发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 (3)发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)的特定对象。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券投资基金管理公司、 特区或省区及共100°百运年运购现证的法人。自然人或其他百位区域互组织。此郊区双蓬亚百理公司、证券公司、理收公司、保险公司。各格境外机构投资者、人民市合格境内机构投资者。以上产品以购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象、月能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及更建设人、土根据2024年中度股东会的授权、与主来销商按照相关法律、法规规定性文件对本性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本

次发行对象有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。 本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

派及巩重版列,P.1=PO-1 送红股或转增股本,P.1=PO/(1+N) 两项同时进行,P.1=(PO-D)/(1+N) 其中,P.1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转

(平奴)。 - 晶终发行价核将根据2024年年度股东会的授权 由公司董事会按照相关规定根据发行音价结果

与主承销商协商确定

与主承销商协商确定。 表决结果、同意 11 票,反对 0 票,春权 0 票。 (5)发行数量 本次发行股票的发行数量按照拟募集资金总额除以发行价格确定,且发行数量不超过本次发行 阶公司总股本的 30%。在前述范围内,最终发行数量将根据 2024 年年度股东会授权,由董事会按照 相关法律。法规和规范性生件的规定,根据申购报价情况以竞价方式遵照价格优先等原则与本次发行 的主承销商协商确定,且对应募集资金总额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、蚕股、资本公积金转增股本等除权事项 或因股份回购。股权撤助计划,可转值转修影等事项导致公司总股本发生变化,本次发行的发行数量上 限将做相应调整。 晨终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。 表本结果、同意 11 厘 5对 0 票 卷 50 0 票

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 (6)限售期

本次发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,因公司发生送股、资 本公教(自)政宗。自然(自)新元之(自)成(),为"孙平村守社()。" 4代(义)自)张宗。自然()自)张宗 本公教(金幹鄉晚本等情形的主取得的股份,亦应遵守上达股份限度分排。限值期届清洁安中压 监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律,法规和规范性文件对发行对象所认购股份限 售期及限售期周漏后特让股份另有规定的,从其规定。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

(7)募集资金总额及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,600.00万元(含本数),不超过三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十,扣除发行费用后,募集资金净额将用于如下项目

单	位:万元						
序号	项目名称	投资总额	拟投人募集资金金额				
1	年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-芴酮产品建设 项目	19,424.25	15,883.70				
2	补充流动资金	6,716.30	6,716.30				
	合计	26,140.55	22,600.00				
	在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集						
资金投	资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。	本次发行的募集资	·金到位前,公司可以根据募				
集资金	投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,	羊在募集资金到位后	予以置换,不足部分由公司				

本次向特定对象发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或

中次门时无对象及行券乘效重到证之间,上印公司特徵编券及项目头所建设商店以自有效重或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。表决结果。同意11票,反对0票,弃权0票。
(8)本次向特定对象发行股票市公司滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共同享有。
表决结果。同意11票,反对0票,弃权0票。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

本次中的定局。第21 可放示中性运动加速分类。 表决结果,同念11票,反对向等,养权0票。 (10)本次向特定对象发行股票决议有效期限 本次发行决议的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起,至公司2025年年度股东会

表决结果。问意 11 票,及对0票,弃权0票。 上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。 根据公司 2024 年年度股东会的授权、本议案无需提交公司股东会审议批准。 (三)审议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 结合公司以间易程序向特定对象发行股票的安排及实际情况、公司依据公司法》(证券法》(发 行注册管理办法)等有关法律、法规,规章和规范性文件的要求及公司 2024 年年度股东会的授权、分析讨论并制定了(浙江中欣佩村股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案)。 表决结果。同意 11 票,反对可票,弃权0票。 表决结果。同意 11 票,反对可票,弃权0票。

表決结果;同意 11票,反对 0票, 弃权 0票。 上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。 根据公司 2024 年年度股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发

·(四)审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

案》 根据《公司法》(证券法》(发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024 年年度股东会的授权、结合公司实际情况、公司分析讨论并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025 年度以简易揭护向特定对象发行限要了条论证分析报告》。 表决结果、同意11票、反对0票、弃权0票。

农必培来:问意 11票,反对 0票, 弃权 0票。 上述以案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后, 提交本次董事会进行审议。 根据公司 2024年年度股东会的授权, 本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日在(证券时报)《证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发 行股票方案论证分析报告》。

(五)审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024

年年度股东会的授权、结合公司实际情况、公司分析讨论并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

以问例他打印的在分家及口放示券条页並使用"门口生力的报告》。 表決结果。而意11票。反对0票,养权2页 上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。 根据公司2024年年度股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网

m.cn)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发 (http://www.eninfo.com.en)上披露的(浙江中欣氣材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告)。 (六)申议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票难薄即期回报及填补回

(六)审议开通过了《天士公司2025年度以尚易程序问特定对家安行股票推缚即期间股及填补回报措施与相关主体就措施作出承诺的议案》 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 (2013)110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组推博即期间报有关事项的指导意见》(证监公专任2015)31号)等相关规范性文件的要求、为保障公司及中小投资者利益、公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对推薄即期间报的影响进行了认真分析、并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对前达填补措施的切实履行作出相应承诺。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

法政及求、条件还创入、重学和设备与某人以利前企业符首部的切头做订广山市位本化。
表决结果、同意 11 票,反对10票,养权0票。
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。
根据公司 2024年年度股东会的投权,本议案无需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上按露的(关于以简易程序向特定对象发行股票推薄即期间报,填补措施及
相关主体承诺事项的公告》(公告编号;2025-040)。
(七)审议并通过了《关于聘任 2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
为顺利推进公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票有项审计机构的议案。
为顺利推进公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。由其为公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构,由其为公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构,由其为公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票基债专项
审计服务。董事会将根据公司实际业务情况和市场行情等因素与北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用,办理并签署相关协议等事项。
表决结果、同意 11 票,反对 0票,养权 0票。
表决结果、同意 11 票,反对 0票,养权 0票。
表决结果、同意 11 票,反对 0票,养权 0票。
上述议案经公司董事会审计委员会审计资量会审计资量会审计资量会审计资量会审计资量会审计资量会审计资量会单行

农庆启来:问意11票,仅对0票,乔权0票。 上述议案经公司董事会审计委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。 根据公司2024年年度股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》)《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机 构的公告》(公告编号;2025-041)。

二、亩 巨 文 广 1、第六届董事会第二十一次会议决议; 2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议; 深圳证券交易所要求的其他文件。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2025-040 浙江中欣氟材股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

里安饭小 1、本公告中关于浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")以简易程序向特定 对象发行股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行")后其主要财务指标的分析,描述均不 构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析,描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策 2、公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做出的保证。敬请投资

者关注, 并注意投资风险。 公司于2025年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了本次发行的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014)17号, 和关于 宣发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会[2015] 31号,等法律法规的相关要求, 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析, 并提出了 具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下;

與外的與特別的推開。相大主体对公司與特別的經濟 一、本次及行於公司主要財务指除的影响 本次发行完成后、公司的净资产规模将有所上升。短期内,在募集资金的效用尚不能完全得到发 揮的情况下,公司的净资产收益率可能会受到一定影响,即期回报可能被摊薄。但从中长期看,公司 向特定对象处行募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张,并进而提升公司 盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率,以获得良好的

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,以下假设不代表公司对未来的盈利预测或现金分宜的计划。本公司2025年度,2026年度的经营业绩取决于国家定期支资,市场状况的变化等多重用素、被消费资益注意。具体假设加下; 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生

1、展区及公司在1975年2025年12月末完成本次向特定对象发行,该完成时间仅用于计算本次以简易程序。 2、假设公司于2025年12月末完成本次向特定对象发行,该完成时间仅用于计算本次以简易程序

定以3本(1)事情 封间为律: 3. 假设本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额22,600.00万元金额募足,不考虑发行 的影响,发行的股票数量为16,005,666股(向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终核准发

上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期 主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额、发行股票数量;本次向特定对象发行实际募集资金 规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

经付款通监司司,没在1.241几%前已以及及订页用等同心成类明显; 4.基于谨慎性原则,不考虑本次发行募集资金到账后,对公司其他生产经营、财务状况(如财务费投资收益)等的影响; 5.在预测公司总股本时,以本次向特定对象发行前总股本325.468,375股为基础,仅考虑本次向

特定对象发行股份事项的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化; 6.在预测公司本次发行后净资产时,未考虑嫁募集资金。净利润之外的其他因素对净资产的影响,未考虑分红因素;也未考虑公司公积金转增股本等其他对股份数有影响的因素;

啊,未为您分红因素;也未为您公司公林验转哪股本等其他心股份数有影响的因素; 7、公司2025年1-3月归属于上市公司股东的净利原料加除非常经常性描述后归属于上市公司股东的净利 润时,仅将2025年1-3月的相应数据简单年化(未为您年度申计时可能存在调整(如有),预估2025 年上述数据分别为126420万元,108800万元进行调算。 在测算公司2025,2026年财务数据时,未考虑除募集资金,净利润之外的其他因素对财务数据的

是两身公司2023、0263年到为致强制,不与您称泰朵页亚、伊宁间之了的马克巴瓦桑对对分级制的 影响。财务数据测算数据而代表公司对2025年。2026年的外数据的预测。且存在不确定性。 8、上述假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响。不代表 公司对2025年和2026年盈利信息和现金分红的承诺,也不代表公司对2025年和2026年经营情况及 趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失 的、公司不承担赔偿责任。 (二)对公司主要财务指标的影响

主要财务指标	2025年度/2025 年12月31日	较2025 年度減少20%		2026年度/2026年12月31日 较2025年度持平		较2025年度增长20%	
3236903931110		发行前	发行后	发行前	发行后	发行前	发行后
总股本(万股)	32,546.84	32,546.84	34,147.40	32,546.84	34,147.40	32,546.84	34,147.40
日属于母公司所有者的净利润 (万元)	1,246.20	996.96	996.96	1,246.20	1,246.20	1,495.44	1,495.44
口除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润(万元)	1,058.00	846.40	846.40	1,058.00	1,058.00	1,269.60	1,269.60
基本每股收益(元/股)	0.0383	0.0306	0.0292	0.0383	0.0365	0.0459	0.0438
稀释每股收益(元/股)	0.0383	0.0306	0.0292	0.0383	0.0365	0.0459	0.0438
口除非经常性损益后基本每股 收益(元/股)	0.0325	0.0260	0.0248	0.0325	0.0310	0.0390	0.0372
口除非经常性损益后稀释每股 收益(元/股)	0.0325	0.0260	0.0248	0.0325	0.0310	0.0390	0.0372
加权平均净资产收益率	0.9549%	0.7574%	0.6464%	0.9459%	0.8074%	1.1340%	0.9681%
n权平均净资产收益率(扣除 非经常性损益后)	0.8113%	0.6434%	0.5491%	0.8036%	0.6859%	0.9636%	0.8225%

净资产收益率等指标将存在一定幅度下降的风险。提请广大投资者注意本次发行摊薄即期回报的风

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产规模均有所增长,公司整体实力增 公司2024年净利润为负,因此若2025年全年仍以亏损作为计算基础,增发股份并不会导致 每股收益被摊薄。若未来随着公司经营情况好转、逐步实现盈利,增发股份依然存在摊薄即期回报的 可能性,公司存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

可能是一次可在分析本次发行对即期间积44个级。 同时,公司在分析本次发行对即期间根的推薄影响过程中,对2025年扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报被推薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决 策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目均经过公司谨慎论证,项目实施有利于进一步提 高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。具体分析详见《浙 工中放氣材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。 當時, 當時, 1000年度以前, 1000年度 四. 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系, 公司从事募投项目在人员, 技术, 市场等方面

四、本代泰案页蓝以及29日 - 24 - 24 日本 的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司经过多年发展、目前已完成萤石-氟化氢-氟精细化学品全产业链布局,产品体系涵盖传统含 氟医药、农药中间体以及萤石矿资源开采、含氟新能源材料、含氟特种单体、氟电子化学品、新型环保

本次募投项目"年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-芴酮产品建设项目"为公司已有产品

",公司看好该产品的增长空间,拟在已有技术基础上提升产能。 本次募投项目依托公司现有的产业链优势以及先进的生产技术和管理经验,提升公司在新材料 行业的市场地位;同时,有利于公司把握住下游新产业机会,为公司持续发展提供新的推动力,有利于提高上市公司资产质量,增强持续盈利能力,补充流动资金可以为公司未来业务发展提供资金保障,提高公司持续盈利能力,优化公司资本结构。 本次发行完成后,公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化,公司资产及业务规模将进一步

。 (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备 公司一直重视内部管理水平的提升、建立了较好的管理基础。公司核心管理团队长期从事精细 化工行业、自公司成立至今始终专注于医药、农药、电子及新材料中间体的氟精细化学品的研发、生 产、销售、具备丰富的行业经营管理或技术研发经验、对行业发展趋势具有专业的判断能力。同时、公 可重视人才解队建设、注重优秀管理人员及技术人员的储备和培养、通过常训优化员工知识结构、培 养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识、为公司战略目标的实现和经营计划的落实提供

公司自成立以来始终将技术创新作为企业发展的重要动力与核心竞争力,历年来持续加大技术

公司目成立以来始终将技术创新作为企业发展的重要或力与秘心竞争力。历年来持续加入技术研发投入与新产品开发。在着为培养自己的研发团队。同时、坚持主产学研合作之路,与浙江工业大学等科研机构长期合作,吸收科研院所先进科研成果为公司提供技术和产品保障。公司注重新产品、新技术的研发应用,包括工艺研究和开发以及小试、中试到工业化生产不同规模的医药、农药及新材料中间体的生产。目前公司已积累了丰富的从新产品研发到工业化生产的先进经验。已熟练掌握芳环乡氟代反应、串联反应、副产物回收利用、超高(低)温反应、金属催化氢化还 原, 金属离子控制等技术, 为本次募投项目实施提供了有力的技术保障。

3、10.90mm 公司凭借注在氟精细化工行业多年的经验积累和技术优势。在行业内树立了良好的市场口碑、积了一批优质的客户资源,且与主要客户形成了较为稳定的合作关系,为公司业务发展打下了良好的 产基础。本次募投项目经过详细的市场调研及可行性论证,公司目前正在与相关客户开展技术交

流、商务对接等工作。 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

五、公司应对本次安介釋蔣即期回报采取的措施 为降低本次向特定对象发行權蔣即期回报的影响,增强公司持续回报能力,充分保护投资者利益、公司拟采取如下回报填补措施: (一)不断完善公司治理,为公司可持续发展提供制度保障 公司将严格遵循(公司法)(证券法)(上市公司治理准则)等法律、法规和规范性文件的要求,不断 完善公司治理结构、确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定 行使职权,科学、谨慎地作出决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小 股东的合法权益、确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监 然权和公布式,此公司"是提供地牌区保险"

版外的音法权益: 網際監事等能够對此(有次應行取均重率,完建相具他商級管理人页及公司财务的监管权利检查权,为公司发展提供制度保障。 (二)加强对募集资金管理,保障募集资金会理规范使用 本次安有募集资金制位后,公司将严格执行(证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)(上市公司募集资金监管规则)(家规证券交易所上市公司基础管辖引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订))及(浙江中於屬材股份有限公司募集资金使用管理办法)的相关规定,对募集资金专户 存储。按照计划用途有效使用等情况进行持续性监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金

使用风险。
(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
公司将持续加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
公司将持续加强经营管理和内部控制,不断改进完善业务流程,加强对研发、采购、生产、销售等
各个环节的标准化管理,提升公司资产运营效率,降低公司营运成本。同时,本次募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资与建设进度,及时,高效地完成募集资金投资项目的各项工作,力争募集资金投资项目的投资与建设进度,及时,高效地完成募集资金投资项目的各项工作,力争募集资金投资项的投资稳定的利润分配资策,加强投资者回报机制
公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上,根据《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求,同时公司结合自身实际情况修订了《浙江中欣朝材股份有限公司和润分配管理制度》,对利润分配改造并行了明确的规定。同时制定了《浙江中欣朝材股份有限公司和润分配的进入体条件、比例,分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制,强化了中小投资者权益保障机制。本次发行完成后、公司将严格执行分组改策,强化投资回报理念,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的
和润分配务为,是形式股东的回报。

控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回

报措施的东诺 (一)公司控股股东、实际控制人关于本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报措施的承诺 公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作

"1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。 "1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司料益。 2、自本术诸出县月至上市公司本伙发行实施完毕的,若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会的该等规定时,本公司本人承范配时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、约束照行上市公司制定的有关操作期间即指插版及本诉话商。若公公司本人违反上述承诺或 担工履行承诺给发行人或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补

,__。 (二)公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报措施的承诺

司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 "1、本人将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利 益。

2、本人将对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报 3.石公司用表明显出。 措施的执行情况相挂钩。 6.自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 金、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会的 监会")作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会的 该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

诺给发行人或特此公告。

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2025-041

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

浙江中欣氟材股份有限公司 关于聘任2025年度以简易程序向特定对象 发行股票专项审计机构的公告

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"中欣氟材"或"公司")于2025年7月7日召开了第六届董

部江中吹氣材胶份有限公司(以下简称"中吹氣材"或"公司")于2025年7月7日台升了雾水压量 事会第二十一次会议审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案)。 为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,根据公司2024年年度股东会的 授权、公司董事会同意聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度以简易程序, 向特定对象交行股票专项审计机构。由某分公司2025年度以简易程序可 审计服务。本次审议的事项在股东会授权范围内,无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如 - 、聘任会计师事务所的基本信息

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中名国成")于2020年12月10日在北京成立,注册地址为北京市东城区建国门大街18号恒基中心一座910单元。由北京市财政局于2021年1月25日颁发会计师事务所执业证书,证书编号;11010375。组织形式是特殊普通合伙,具备证券从 截至2024年末,中名国成拥有合伙人71名、注册会计师371名、从业人员总数989名,签署讨证券 服务业务市计划提高的注册专门的公司。首席合伙人为郑鲁光。中名国成为中国,中国中国的公司,1985年,1985年,中名国成2024年业务收入(经审计)37,941.19万元,其中审计业务收入26,328.79万元,9,853.66

2024年度中名国成为1家上市公司提供年报审计服务。2024年度上市公司审计收费为360.00万元。2024年度挂牌公司审计收费为3,500.09万元。本公司同行业上市公司审计客户为0家。 截至上年度末,中名国成已提取职业风险基金4,151.12万元,购买的职业保险累计赔偿限额为5. 000.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

,战后记录 中名国成近三年(2022年至今)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律 监管措施及纪律外分的情况:从业人员近三年(2022年至今)因执业行为受到监督管理措施2次,涉及 人员胡秀芳、陆顺飞

2024年存在因执业行为的民事诉讼0例,近三年未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责

3、股东本次减持前后持股情况

股份性质

合计持有股份

其中: 无限售条件股份

1 /5F2-4-1CL/07					
项目	姓名	注册会计师执业时 间	开始从事上市公司审 计时间	开始在本所执业时 间	开始为本公司提供审计 服务时间
项目合伙人	李继军	2009年8月	2024年11月	2021年12月	2025年
签字注册会计师	孟鹏	2018年12月	2025年3月	2022年12	2025年
质量控制复核人	李气大	2000年1月	2025年3月	2022年10月	2025年
(1)项目合伙人。 姓名:李继军	丘三年从业情	寺况:			

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行

3.独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

(三)审计收费 (三) 甲印以资 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 组应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计 自由公司董事会根据实际业务情况和市场行情等因素与其协商确定。 二、聘任会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了(关于聘任2025年度以简易程序向特定 业长证规里本证明主机和协议等)。公司董事会审计委员会对北京市务国动会计师事务所代格观察

公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了(关于聘任2025年度以简易程序向特定 对象发行股票专项审计机构的议案)。公司董事会审计委员会对北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查、认可北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、认为其能够满足公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计服务的资质要求、同意向公司董事会提议聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度以商易程序向特定对象发行股票专项审计机构。 (二)董事会对议案审议和表决情况 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了(关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行

股票专项审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2025-042

浙江中欣氟材股份有限公司 关于最近五年公司被证券监督管理部门和

交易所采取监管措施或处罚及整改情况的 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。 浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的相 ,水。 |以简易程序向特定对象发行股票,根据相关要求,公司对最近五年是否被中国证券监

督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如 、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日,最近五年,公司曾收到中国证券监督管理委员会浙江证监局向公司出具的1

1.主要内容 2022年9月7日,中国证券监督管理委员会浙江证监局下发《关于对浙江中欣氟材股份有限公司 及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕91号),警示函的主要内容如下:

及相关人员买股出具等元据措施的大定(2022)91 号),警示码的主要内容加工中次氟材股份有限公司及相关人员买股出具等元据措施的大定(2022)91 号),警示码的主要内容如下。"我局在现场检查中发现浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称中欣氟材或公司)存在以下问题;中欣氟材金资子公司福建中欣氟材商室科技有限公司(以下简称商室科技会计政策变更东经审,也未履行信息披露》多。公司自2011年2月起对高室科技存民成本格算方法进行调整。由原来的将生产成本在主产品和制产品之间进行分配调整为制产品不分配成本。公司对该会计政策变更未履行审议程序,也未履行信息披露义务。
此外、公司还存在收入、成本、费用确认不规范、内部控制不规范等问题。公司及相关人员的上述行为违反了《上市公司信息技露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第四条规定、公司时任董事长陈寅镐、董事会秘书、财务总监策少成、总经理王超对上还进城行为应承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第二条、第四条规定、公司时任董事长陈寅镐、董事会秘书、财务总监策少成、企经理王超对上还进城行为应承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第二十一条、第五十一条的规定、表局决定对你们分别采取出具图字语的的监督理措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训、加强相关法律法规学习,提高规范运作意识、认真履行信息披露的关系,切实履行勤勉尽责义务、促使公司规范运作。保证信息披露的遗传、准证、管理报告。如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定于第三日包6日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定于第三日包6日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在取到本决定。

时以明明,上述血管市理信那不停止积了。 2.整效情况 收到上述《警示函》后,公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题,于2022年;

取到上述《警示级》后,公司及相关人员高度里便《警示级》中指出的问题,于2022年9月20日3 开第六届董事会第三次会议,第六届监事会第三次会议审议通过了《关于关心司会计政策变更的议案》,按照浙江证监局的要求对全资子公司高宝科技会计政策进行变更,并履行了相应的审议程序及信息披露义务,严格规范收入。成本,费用确认和内部控制。同时,公司充分吸取教训,组织公司董事、监事、高级管理人员和相关人员持续加强证券法律法规学习,强化信息披露事务管理,提高规范运作意识,切实勤勉尽责,促使公司规范运作,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,维护公司及全体股东的利益、促进公司健康、稳定、持续发展。除上述情况外,公司最近五年未收到证券监管部门和深圳证券交易所对公司出具的其他监管措施

特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会

浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象

发行股票预案披露的提示性公告

证券代码:002915 证券简称:中於氟材 公告编号:2025-038

端: 浙江山府氫材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月7日召开第六届董事会第二十一次

浙江中欣氣材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议。审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》(以下简称"预案")等与本次发行股票事项相关的文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯冈(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。本次预念及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。特此小生

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

证券代码:002915 证券简称:中於氫材 公告编号:2025-030 浙江中欣氟材股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票

不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议、审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案,现公司就本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事

1ト: 三国不存在且未来亦不会存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形。 未来亦不会存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

规、规章、业务规则的规定,不存在相关法律、法规、规章、业务规则规定的不得减持股份的情形。

2025年7月7日

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2025-035

深圳中电港技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份实施情况的

股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月22日在巨潮资讯网(www.eninfo. n.en)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-004),公司持股5% 以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称"国家集成电路基金")计划自预披露公 告披露之日起15个交易日后三个月内,通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份数量

合计不超过22,797,002股(占本公司总股本比例3%)。

三个归属期符合归属条件的议案》。

本期不得归属的限制性股票0.1866万股。

五、律师法律意见书的结论意见

本次作废外理部分限制性股票的原因和数量

股东名称	减持方式	减持期间	減狩价格 区间 (元/股)	减持均价(元/ 股)	减持股数(股)	减持比例(%)
国家集成电路	栗中党が	2025年4月29日至2025 年7月4日	16.93~18.53	17.6895	7,597,941	1.000
产业投资基金股份有限公司	大宗交易	2025年4月29日至2025 年7月4日	17.17~19.46	18.1003	15,199,000	2.000
合计	-	-	16.93~19.46	17.9634	22,796,941	3.000

有限售条件股份 1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法

股数(股)

78,837,341

7.3747

7.3747

股数(股)

56,040,400

10.3747

10.3747

3、国家集成电路基金不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制 权发生变化,不会对公司股权结构、治理结构及持续经营产生重大影响。 国家集成电路基金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,截至目前,本次减持计划已实施完毕,在股

份减持期间,国家集成电路基金严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所

深圳中电港技术股份有限公司

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-033

恒玄科技(上海)股份有限公司 关于作废处理部分2022年限制性股票 激励计划已授予但尚未归属的限制性股票

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。 恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月7日召开了第二届董事会第十八

1,2022年4月25日.公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于<恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意

同日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于《恒玄科技(上海)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《恒玄科技(上海)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核实公司《2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核杏 2、2022年4月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征

进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年5月7日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)投露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号。2022-022)。4、2022年5月12日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议并通过了《关于《恒玄科技(上海)股份

5.402年5月12日、公司召开第一曲重事会第二十次会议与第一届监事会第中区公会议、申议地立了《关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 6.2022年5月13日、公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息和情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号。2022—2028)。 7.2023年4月27日、公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废处理 2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前该记案出来了独计合即

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-035 恒玄科技(上海)股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2025年7月7日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年6月30日以电子邮件

方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技(上海)股份有限公司章程》《恒玄科技(上海)股份有限公司董事会议事规

一、基于公式及并以同心 本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持, 经与会董事表决,会议通过以下议案: (一)审议通过《关于调整公司 2022年, 2023 年限制性股票源防计划相关事项的议案》 公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会, 审议通过了《关于 2024 年度和润分配及资本 公积转增膨本方案的议案),并于 2025年 6 月 26 日披露了《2024 年年度权益分涨实施公告》(公告编

号:2025-030),向全体股东每10股派发现金红利12元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增4 根据公司2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划的相关规定,激励计划公告 日至激励对象完成限制性股票归属含订的,公司有资本公积转增股本,派送股票公利,股份折细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的接予归属数量及成授予价格进行相应的调整。 据此,公司董事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 98.74 元股调整为 69.67 元/股、限

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会新聞与著校委员会会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于调整公司2022 年、2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号;2025-032)。

0.1866万股。 2022年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为11.2460万股(调整后)。

%。 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就,根 公司。2022年·宋朝正叔宗成成即1 划目代汉上的张明正叔宗邦二十5周朝的9月周朝十二之纪成,张据公司。2021年·宋朝正叔宗去成为张明正叔宗并被张明正叔宗并被张明正叔宗并以张明正叔宗并不为张明正叔宗并不为张明正叔宗并不为张明正叔宗,不知其明的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计150名,可归属的限制性股票

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 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《2022年限制性股票激励计划

恒玄科技(上海)股份有限公司 董事会 2025年7月8日 证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-036 恒玄科技(上海)股份有限公司

做出的相关股份减持承诺,本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。

第二届监事会第十八次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况 恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议通知于2025年6月

30日送达全体监事,会议于2025年7月7日以现场方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《恒玄科技(上海)股份有限公司公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持,经全体监事表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为:公司对2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关 于激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。本次调整在公司股东大会授权范围内,调整的程序 合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于调整公司2022年

2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2025-032)。 (二)审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022年限制性股票 激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 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《关于作废处理部分2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-033)。 (三)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件

就,同意符合归属条件的150名激励对象归属42.8852万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激 励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 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《2022年限制性股票激励计划

监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成

恒玄科技(上海)股份有限公司 2025年7月8日

首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-034)。

的公告

次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下: 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

集委托投票权的公告》(公告编号:2022-016),根据公司其他独立董事的委托,独立董事戴继雄作为征 集人就公司2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东

3、2022年4月26日至2022年5月5日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部

有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案) > 及其掩要的议案》(关于《恒玄科技 L 海) 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。

5、2022年5月12日,公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十四次会议,审议通

述议案发表了独立意见。

公司于近日收到国家集成电路基金出具的(关于股份减持计划实施完毕的告知函)。截至目前,国家集成电路基金通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份22,796,941股,本次减持计划已实 施完成。现具体减持情况公告如下:

1、减持股份来源;首次公开发行股票前持有的公司股份。

8、2024年6月25日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通 过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划按予价格的议案》、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 9、2025年4月30日、公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通 过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 10、2025年7月7日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于作废处理2022年限

制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第

1、由于40名激励对象因个人原因已离职,上述激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已 获授但尚未归属的原制性民联;11.054万股,公司从市场的原,农一个共省成则对象实行,下及定理共正获授但尚未归属的原制性民联;11.054万股,经间歇并归舍五人后结果,同门; 2.由于1名激励对象2024年个人绩效考核结果为"C",本期个人层面归属比例为0%,作废处理其

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办

年期不得归属的限制性股票 0.1866 万股。
2022 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为11.2460 万股(调整后)。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。 公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的相 关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

刀、件列心在中息之中的写信记念》、 上海市锦天城律师市多所几分: 1、本次作废事项已取得现阶段必要的授权和批准,相关事项符合《管理办法》《上市规则》《监管指 南第4号》和《2022年限制性股票激励计划《草案》》的相关规定。 2.本次作废原因及数量符合《管理办法》和《2022年限制性股票激励计划《草案》》的相关规定。 3、公司就本次作废相关事项已履行了现阶段相关事项的信息披露义务。随着2022年限制性股 票激励计划的推进,公司还应根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露

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溃漏.并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会

制性股票首次授予数量由1.288,876股调整为1,804,426股;2023年限制性股票激励计划授予价格由

数量为42.8852万股

(二)审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司6202至甲除旧性股票缴的计划(草条))及(2022年限制性股票缴的计划实施考核管理办法),由于40名激励对象因个人原因已离职、上述激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票11.0594万股(经调整并四舍五人后结果,下同);由于1名激励对象2024 年个人绩效考核结果为"C",本期个人层面归属比例为0,作废处理其本期不得归属的限制性股票

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(关于作废处理部分2022年限制性股票激励计划已投予(但高共同国的限制性股票的公告)(公告编号:2025-033)。 (三)审议通过(关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件

首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-034)