# ○ 信息披露

证券简称:博杰股份 公告编号:2025-097

## 珠海博杰电子股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次 会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》。公司董事会认为《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"本激励计划"或《激励计划(草案)》)规定的限制性股票授予条件均已成就,根据公司 2025年第三次临时股东大会的授权情况,确定以2025年7月24日为授予日,以16.50元/股的授予价格 向符合授予条件的154名激励对象授予179.99万股限制性股票。现将有关事项公告如下:

、股权激励计划已履行的程序简述 (一)股权激励计划简述

1、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人

2、本激励计划拟向激励对象授予180.00万股限制性股票,约占本激励计划公告时公司股本总额 15.850.27 万般的1.14%。本次授于为一次性授予、不设置预留权益。截至本激励计划草案公告日、公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未

超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划

的公司(含于公司、下司)高数管理人员、中医管理人员及核心技术背干。不包含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为16.50元/股。在本激励计划公告当日至激 肠对象完成限制性股票等记期间,若公司发生资本公积转增服本、派发股票红利、派息、股份折细或缩股、配股等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

5、本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部

36个月。限售期内,激励对象获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授 予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授 予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授 予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应的限制性股票,回购价格为授予价格。 在满足限制性股票解除限售条件后,公司将为激励对象办理满足解除限售条件的限制性股票解

解除限售期内,必须同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售;

7.1.1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 7.1.2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

7.1.3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; 7.1.4法律法规规定不得实行股权激励的;

7.1.5 中国证监会认定的其他情形。

7.2.1 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

7.2.2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;

7.2.3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

7.2.4 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;

7.2.5 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 7.2.6中国证监会认定的其他情形。

7.4.0中国加亚亚以上的共使国市形。 公司发生上述第71.条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的 限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和。若激励对象对上 述情形负有个人责任的,则其获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销;某 一般的对象发生上述第.72条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,但购价格为授予价格。

7.3公司屋面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为2025年度、2026年度和2027年度三个 会计年度,分年度进行业绩考核。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当年度

本激励计划授予的	<b>小限制性股票</b> 名	:年度公司层面业绩考核要求如下表所示:
解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司2025年归属于上市公司股东的净利润不低于1亿元
第二个解除限售期	2026年	公司2026年归属于上市公司股东的净利润不低于1.15亿元
第三个解除限售期	2027年	公司2027年归属于上市公司股东的净利润不低于1.3亿元
注:上述"归属于」	上市公司股东的	为净利润"指以经审计的归属于上市公司股东的净利润,且剔除

激励计划及考核期内其他激励计划及员工持股计划(若有)股份支付费用影响的数值为计算依据。 解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象力理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当年业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股 票均全部不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,不得递延至下期解除限售。 7.4个人层面绩效考核要求:

激励对象的个人层面的考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,提名与薪酬委员会对激励对 象每个考核年度的综合考评结果进行评分,并依据激励对象的考核结果确定其个人层面解除限售比

 个人療效考核结果 个人层面解除限能比例(P)
 A
 B+
 B
 C
 D

 考核期内,在公司业绩考核目标达成的情况下,激励对象个人当年实际解除限售的限制性股票数

量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人是面解除限售比例(P)。 激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不得解除限售或不能完全解除限售的限制性股票,

开始为权了开始,个特定延王下别牌赤限旨。	
解除限售时间	解除限售比例
自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授 予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授 予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授 予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
	解除限售时间 自限制性股票接予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票接 予登记完成之日起24个月后的最后一个交易日当日止 自限制性股票接予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票接 予登记完成之日起36个月的的影后一个交易日至限制性股票接

1,2025年6月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议、审议通过 了《关于·2025年限制性股票激励计划(草条)》及其極密的(家》(关于·2025年限制性股票激励计划)。 了《关于·2025年限制性股票激励计划(草条)》及其極密的(家》(关于·2025年限制性股票激励力 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股权激励相关事宜的议案)等)(

案。公司第三届董事会提名与新酬委员会对本激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。 2、2025年7月4日至2025年7月14日、公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公 在公示期内,公司提名与薪酬委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2025年7月15日公 司披露了《第三届董事会提名与薪酬委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情

3、2025年7月21日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<2025年限制性股 票激励计划(草案) > 及其佛察的议案)(关于-2023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股权激励相关事宜的议案)等议案。

4、2025年7月22日,公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励

5、2025年7月24日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过 了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划报子激励对象名单及授予数量的议案》(关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象投予限制性股票的议案)等议案。公司提名与薪酬委员会就2025 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见,发表了对授予日激励对象 召单核实的情况说明。北京德恒(深圳)律师事务所对公司2025年限制性股票激励计划调整及激励 对象获授权益的条件成就出具了法律意见书。

上述具体内容详见公司分别于2025年6月28日、7月15日、22日、26日在巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn)等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。 二、董事会对本激励计划授予条件成就的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)和《激励计划(草案)》的规定、激励对

。 「現在工作」之前及大級の自治の行為。 第只有在同时満足下列条件的、公司向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成, 则不能向激励对象授予限制性股票。 (一)公司未发生如下任一情形: 1.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; 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无法表示意见的审计报

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。

(二)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張出机构以定为不适当人选; 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其恶出机构行政处罚或者采取市场禁人

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5 注律注抑抑定不得参与上市公司股权激励的,

董事会认为,公司和激励对象均未发生上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的 情形。本激励计划限制性股票的接予条件已经成就,同意确定以 2025 年 7月24 日为接予日,以 16.50 元般的接予价格向符合接予条件的 154 名激励对象接予 179.99 万股限制性股票。

三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划差异情况说明

2023年限期性股票域的计划综合可含效解的级别计划经产用的比较好 2023年限期性股票或协计划综合可靠三届董事会等十六次会议、第三届监事会第十次会议以及 2025年第三次临时股东大会审议通过后,由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃部分 或全部获授的限制性股票,拟对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。将授予激励对象人数由185人调整为154人,授予的限制性股票数量由1.800,000股调整为1,799,900股。 上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动,且 已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,根据公司 2025 年第三次 临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需再次提交股

东大会审议。公司提名与薪酬委员会就前述调整事项发表了明确同意意见,北京德恒(深圳)律师事

务所对公司2025年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就出具了法律意见书。 四、本激励计划限制性股票的授予情况

1、授予日:2025年7月24日 2、授予数量:本激励计划授予1,799,900股限制性股票,占本激励计划草案公告日公司股本总额

3、授予价格:16.50元/股 

由巨管理人员及核心技术母王 具体分配情况加下。

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数 量 (万股)	占授予限制性股票总数 的比例	占目前股本总额的比例
陈龙	中国	副总经理	5.2	2.89%	0.03%
刘晓勇	中国	副总经理	2.5	1.39%	0.02%
张彩虹	中国	财务总监	3	1.67%	0.02%
黄琛	中国	董事会秘书	3	1.67%	0.02%
中层管理人员、核心技术骨干 (150人)			166.29	92.39%	1.05%
合计			179.99	100.00%	1.14%
注:1、本流	數励计划中部分	合计数与各明组	······································	女上如有差异,系以	上百分比结果四

2.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数量累计未超过公司 股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总

3、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股

3.本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括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、子安。
6、本激励计划搜予后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
五.限制性股票的投予对公司经营成果和财务状况的影响根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定,公司确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用。该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本 将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,本激励计划产生的激励成本将在成

董事会已确定本激励计划的授予日为2025年7月24日,根据授予日收盘价进行测算,本激励计 划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下:

 
 2025年
 2026年
 2027年
 2028年

 1,065.23
 1,474.93
 573.58
 163.88
 3.277.62 1.065.23 1.474.93 573.58 163.88 注:上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还

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,限制性股票股份 产生的正向作用,由此激发激励对象的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将高

六、限制性股票的限售期安排及未满足解除限售条件的限制性股票的处理方法 激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月、24个月和36个月,均自激励

对象获授限制性股票完成签记之日起计算。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励 对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票 公本的海水运的水压的水压,正显几台外公司显几户区子目头放弃地。用的水平,包含已产物以多次水平分红权,高股权,投票权等。 晚售期内激励对象因获货的限制性股票而取得的资本公积转增膨生 杰蒙 发股票红利,配股股份,增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转 让,该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,

公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得 税后由激励对象享有公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授 予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授 予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授 予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
在上述约定期间	因解除限售条件未成就的限制性股票,不得解除限售或递延至	下期解除限售,并
F V =1494-4-300EP-1-191H		ロマルトトト

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将为激励对象办理满足解除限售条件的限制性股票解

七、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划 本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

八、本次授予激励对象为高级管理人员在授予目前6个月买卖公司股票情况的说明

本激励计划激励对象为同级自建入员在授予日前6个月不存在买卖公司股票情况。 本激励计划激励对象为高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票情况。 九、提名与薪酬委员会意见 提名与薪酬委员会对2025年限制性股票激励计划的授予条件是否成就及授予日(2025年7月24

1. 获授权益的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《管理办

法》(珠海博杰电子股份有限公司章和》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格,符合《管理办法》 《激励计划(草案)》等文件规定的激励对象条件。 2、激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处 3、激励对象均为公司实施本激励计划时在任的公司(含子公司)高级管理人员、中层管理人员及

4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

(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

(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;

5、本次激励计划的激励对象不包括公司董事、监事,单独或合计持有公司5%以上的股东或实际

控制人及其配偶、父母、子女。 6、由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票,拟对本次 激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整,将授予激励对象人数由185人调整为154 &(切) / 以 1913 と 「 (成 19 / 以 19 / 以

综上,提名与薪酬委员会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定 的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效,其获授限制性股票的条件均已成 象授予179.99万股限制性股票

上、法律意见书结论性意见 综上,北京德恒(深圳)律师事务所认为。

特此公告。

《一人公司本級助计划的是一相关申项正取得现阶段必要的批准和授权、符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》《激励计划(草案》》的

(二)公司本激励计划激励对象名单、授予数量的调整系根据《激励计划(草案)》规定进行的,调整

(三)本激励计划所涉及的限制性股票的授予条件已经成就,公司可依据本次激励计划的相关规

(四)公司董事会确定的限制性股票授予日及授予数量、人数、价格符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(管理办法)等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划(草案》)的 规定,合法有效。

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2.珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议; 3.珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议; 3.珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议;

4、北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激

励对象名单、授予数量调整及授予相关事项的法律意见。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会 2025年7月26日

## 珠海博杰电子股份有限公司关于调整 2025年度日常关联交易预计的公告

·、日常关联交易基本情况

一)日常关联交易概述 (上) 日本75以20mu2 珠海塘杰电子股份有限公司(以下简称"公司"或"博杰股份")于2025年1月23日召开第三届董 事会第九次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于2025年度日常关联交 易预计的议案》,关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生回避表决。根据生产经营需要,公司及下属子公司 2025 年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过 3,625 万元,具体内容详见 2025年1月25日刊登干《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cnin fo.com.en)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 (二)预计日常关联交易类别和金额的调整情况

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司及下属子公 司生产经营需要,公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易3,500万元人民币,增加后的

2025年度日常性关联交易预计金额为不超过7,125万元人民币。具体情况如下:								
关联交易类别	天联人	关联交易内 容	天联父易定针原则	原预计金额(万元)	调整后预计 金额 (万元)	调整 金額 (万元)	上年发生 金額(万 元)	调整原因
向关联人采购	珠海禅光科技	电压源、耐 压仪、控制	市场化定价原则	2,000	5,500	3,500	680.40	业务发展需要

(三)调整涉及的审议程序

公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事召开2025年独立董事第三次专门会议审 议通过了该议案。董事会的表决情况:关联董事于兆春回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权;临事

公司名称:珠海禅光科技有限公司(以下简称"禅光")

注册资本:1.000.00万元人民币 注册以来:1,000007/10人尺元] 主营业务经营范围):一般项目:智能仪器仪表制造;光学仪器制造;工业自动控制系统装置制造;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;机械设备研发;软件开发;工业控 制计算机及系统制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

住所·珠海市香洲区福田路10号厂房2三层A区 最近一期財务数据。截至2025年6月30日,总资产865.39万元,净资产327.80万元,2025年1-6月 实现营业收入290.10万元,净利润-7.88万元。 与公司的关联关系:公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司,王兆春先生直接持有禅光49%

的股份,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款第(四)项规定的关联关系 履约能力分析: 禅光经营和财务情况正常, 具备履约能力, 亦非失信被执行人。

定价依据:向关联方采购电压源、耐压仪、控制板等,交易价格采用市场化定价等原则,并经双方

协商后确定; 交易价格:交易价款根据定价依据和实际交易数量计算; 结算方式:双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算 结界力式;从7枚公司与共能级公界一分相间的结界力力处于结身。 公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反(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》等有关规定的前提下,遵循公开、公平、公正、公允的原则进

四、调整关联交易目的和对公司的影响 公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,是基于生产经营的需要发生的,

属于与日常经营性相关的持续性事项;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则;没

有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形 成依赖。 公司独立董事于2025年7月24日召开第三次专门会议审议通过了该议案,经审核,公司与关联 方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需,属正当的商业行为,关联交易遵循公平、公正、公开 

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。 3、珠海博杰电子股份有限公司2025年独立董事第三次专门会议决议。

### 证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-096 珠海博杰电子股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 授予激励对象名单及授予数量的公告

珠海博杰电子股份有限公司

2025年7月26日

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次

会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对 象名单及授予数量的议案》,具体情况如下: 1、2025年6月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过

了《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<2023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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第三届董事会提名与薪酬委员会对本激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。 2,2025年7月4日至2025年7月14日、公司对本激励计划积激励对象的姓名和职务进行了公在公示期内,公司提名与薪酬委员会未收到对本次权激励对象提出的异议。2025年7月15日公

司披露了《第三届董事会提名与薪酬委员会关于2025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》。 3、2025年7月21日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<2025年限制性股 票激励计划(草案) > 及其衡要的议案》《关于 < 2025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股权激励相关事宜的议案》等议案。 4、2025年7月22日,公司披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励

74米六天公司成示同它的自己取召》。 5、2025年7月24日、公司召开第三居董事会第十七次会议、第三居监事会第十次会议、审议通过 了《关于调整 2025年限制性股票激励计划接予激励对象名单及接予数量的议案》《关于向2025年限制 性股票激励计划激励对象接于限制性股票的汉案》等汉案。公司接名与新翻委员会就2025年职制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见,发表了对授予日激励对象 名单核实的情况说明。北京德恒(深圳)律师事务所对公司2025年限制性股票激励计划调整及激励

对象获授权益的条件成就出具了法律意见书。 上述具体内容详见公司分别于2025年6月28日、7月15日、22日、26日在巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn)等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。 2025年限制性股票激励计划经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议以及 2025年第三次临时股东大会审议通过后,由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或 

励对象人数由185人调整为154人,授予的限制性股票数量由1,800,000股调整为1,799,900股。上述 调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。 除上述调整外,本激励计划其他内容与经公司2025年第三次临时股东大会审议通过的方案 致。本次调整事项在公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东大

对象买卖公司股票情况的白杏报告》

调整后的	激励对象名里	及授予数量情况如	四卜:		
姓名	国籍		获授的限制性股票数 量 (万股)	占授予限制性股票总数 的比例	占目前股本总额的比例
陈龙	中国	副总经理	5.2	2.89%	0.03%
刘晓勇	中国	副总经理	2.5	1.39%	0.02%
张彩虹	中国	财务总监	3	1.67%	0.02%
黄琛	中国	董事会秘书	3	1.67%	0.02%
中)	层管理人员、核心力 (150人)	技术骨干	166.29	92.39%	1.05%
	合计		179.99	100.00%	1.14%

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2025年限制性股票激励计划授 予激励对象名单(调整后)》。

即对家石中、1971年177。 三、本次调整对公司的影响 公司对本激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称《管理办法》)以及《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 《激励计划(草案)》)的规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 四、提名与薪酬委员会意见

经审核,公司提名与薪酬委员会认为:由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或 全部获授的限制性股票, 拟对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整, 将授予激

才象人数由185人调整为154人,授予的限制性股票数量由1,800,000股调整为1,799,900股。前述 调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。符合《管理 办法》以及《激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,北京德恒(深圳)律师事务所认为:

引法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》《激 励计划(草案)》的规定。

一)公司木次激励计划的授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权 符合《中华人民共和国

(二)公司本次激励计划激励对象名单、授予数量的调整系根据《激励计划(草案)》规定进行的,调 整事项合法、有效。

(三)本次激励计划所涉的限制性股票的授予条件已经成就,公司可依据本次激励计划的相关规

定进行授予。 (四)公司董事会确定的限制性股票授予日及授予数量、人数、价格符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》(管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划(草案)》的规定,合法有效。

六、备查文件 1.珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议; 2.珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;

3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议:

4、北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激 励对象名单、授予数量调整及授予相关事项的法律意见。

> 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2025年7月26日

珠海博杰电子股份有限公司

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-095

## 珠海博杰电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

经全体监事同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称 "公司")第三届监事会第十次会议于2025年7月23日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2025年7月24日在公司12楼会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事匡常花女士,刘家龙先生以通讯方式与会,董事会秘 书列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案: 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。 1、申以迎近(大丁岡整 2023 平陸附近赵景遊即行以及了遊即的第名中及沒了效面的以案)。 公司对本激励计划授予遊即对象名单、授予数量的调整符合(上市公司股投渡助管理办法)(以下简称《管理办法》)以及《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称

(激励计划(草来》))的规定、调整后的激励对象均未发生不得按予限制性股票的情形、符合《管理办法》等规定的激励对象均主体资格合法、有效。 本次调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。 本次调整事项在公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会一致同意公司对本激励计划授予激励对象名单及

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2. 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 《中区通过发生》问2023中代的旧政系统000月《08000月》张文子[PREPIEDED 来自2023年展集]他报报上市公司股权激励管理办法为很朱海博本年于股份有限公司2023年展制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,本次激励计划规定的授予条件均 已成就,同章公司以2025年7月24日为授予日,以16.50元/股授予价格向符合授予条件的154名激励

对象授予 1,799,900 股限制性股票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 3、审议通过关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案)。 现根据《探圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司及下属子公

司生产经营需要,公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易3.500万元人民币,增加后的 2025年度日常性关策交易扩张证明公司第17389周二日7860周二日之战人。35.807372人公司2025年度日常性关策交易扩张领责不超过1.125万元人民币。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《上海证券报》和巨

潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-094

#### 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称 "公司")第三届董事会第十七次会议于2023年7月23日以电子邮件方式发出通知,会议于2025年7月23日以电子邮件方式发出通知,会议于2025年7月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持,会议应出席董事 7人,实际出席董事7人,其中董事王兆春先生、成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生以通讯 /八、宋中山市重要 / 八、宋十里平工25年7元王、成石7元王、凤玉山7元王、子介文王、岸立平7元王以西山7元大参会、公司监事,高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 (中和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。

根据(上市公司股权激励管理办法)和(珠海博杰电子股份有限公司2025年限制住股票激励计划(草案))的相关规定,由于本次激励;现为法》和(珠海博杰电子股份有限公司2025年限制住股票激励计划(草案))的相关规定,由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部决投的限制性股票。根据2025年第三次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量 行相应调整,将授予激励对象人数由185人调整为154人,授予的限制性股票数量由1,800,000股调 上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。 。 「政义案已经公司第三届董事会提名与新酬委员会第七次会议全票增近通过。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨

潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2. 审议通过《关于向2025年限制性股票缴励计划激励对象投予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,本次激励计划规定的授予条件均 该议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议全票审议通过。 医以来C-2公公司第二册重单宏观合一新邮股公司第十亿公式还至率申以加过。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体中国证券报》(证券申报》(证券申报》(正券申报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 3、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

现根据深圳证券交易所股票上市规则》(关联交易管理制度)等相关规定,结合公司及下属子公上产经营需要,公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易3,500万元人民币,增加后的 2025年度日常性关联交易预计金额为不超过7,125万元人民币。 该议案已经2025年独立董事第三次专门会议全票审议通过。 该议案关联董事王兆春先生回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨

潮资讯网(www.minfo.com.en)上披露的《关于调整205年度日常关联交易预计的公告》 表决情况:同意6票,反对0票, 弃权0票, 表决结果为通过。 、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议。 3、珠海博杰电子股份有限公司2025年独立董事第三次专门会议决议。

> 珠海博木由子股份有限公司 2025年7月26日

证券代码,605060 证券简称,群德职份 公告编号,2025-027

## 杭州联德精密机械股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司2025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

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

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月10日召开第三届董事会第十

一次会议审议通过了《关于《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共

及实现发现3人8人7十万人从来。1008个十一人2个104人的自己的区域,但1008个人在102个小十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个十一人2个104人们,1008个104 公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")激励对象名单在内部进行了公示,兼 酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下: (一)公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《杭州联德精密 机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要、

《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《杭州联德精 密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")等公 (二)公司对激励对象的内部公示情况

异议,无反馈记录。

对其内容的直字性、准确性和完整性承扣法律责任。

1、公示内容:公司拟激励对象的姓名及职务。 2、公示时间:2025年7月11日至2025年7月20日,共计10天。 3、公示方式:公司公告栏张贴。 4.反馈方式,以书面方式或邮件方式收集反馈,并对相关反馈进行记录。 5.公式结果:现公示期已满,在公示时限内,未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或

(三)薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式 公司薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含分公司 及控股子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等资料。 20%了云(4),下间/36以10974/1百间34/8/000/13《任公司341日39/37号页样。 二、薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》《公司章程》《激励计划《草案》》的规定和公司对激励对象姓名及职务的公示情

况,并结合薪酬与考核委员会的核查结果,薪酬与考核委员会发表核查意见如下: (一)列人本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格;符合《管理办法》《激励计划(草案》》规定的激励对象条件。 (二)机凝励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形: 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个月内被证券交易所认定为不适当人选;

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。 (三)本次激励计划的拟激励对象均为公司(含子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员及核 心技术(业务)骨干人员。 本次激励计划的拟激励对象不含独立董事、外籍员工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。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》 等文件规定的激励对象条件、符合《激励计划(草案》)规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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

(四)列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大

⇔ ► 公司薪酬与考核委员会认为、列入公司本次《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,其作为公司本次激励计 划的激励对象合法、有效。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

## 证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-026 杭州联德精密机械股份有限公司 关于2025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

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 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月10日召开第三届董事会第十 一次会议,审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)

模据(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"《管理办法》")、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了必要的保密措 施,同时才本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据信理办法的有关规定,通过同中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励 计划公告前6个月内(即2025年1月11日至2025年7月10日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的

(一)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人 (二)本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 (三)公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情

及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询 证明》(银东银份变更明细清单),在自查期间,共有10名核的运动。这种2次代现及及00多类互纳证明)(银东银份变更明细清单),在自查期间,共有10名核查对象存在买卖公司股票的行为,上述 员均不属于公司董事、高管及特股5%以上的股东。除上述人员外,其余核查对象不存在买卖公司股 经公司核查,前述核查对象买卖公司股票的投资决策均完全基于个人对二级市场交易情况、市

场公开信息、股票市场走势的独立判断,与本次激励计划内幕信息无关,在交易公司股票时并未知悉

本次激励计划的内幕信息,未通过其他内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息,不存在利

况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度, 公司在筹划本次激励计划事项过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部相关保密制度,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进 了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息

经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利 用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-054 协鑫集成科技股份有限公司

## 关于转让部分基金投资份额的公告

重大溃漏。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月30日召开了第五届董事会第十五 次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》,公司全资子公司苏州协鑫集成投资有限公司(以下简称"集成投资")作为有限合伙人与苏州天使投资引导基金(有限合伙),苏州 吴中生物医药产业园投资有限公司、苏州市吴中金融控股集团有限公司、苏州清松岚湖创业投资有 限公司等共同发起设立苏州清松发湖健康产业创业投资合伙企业(有限合伙(以下简称"清松及对产业总量")。合伙企业总认缴规模为50,000万元,集成投资以自有资金认缴3,000万元,占合伙企业 总认缴出资额的6%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》(公告编号;2022-021)。截至本公告披露日,公司对清松岚湖产业基金实缴出资人民

币900万元。 、基金份额转让的原因及方式 一、基显的研究是的标题及分类 为聚焦光伏主业发展,公司经与清松岚湖产业基金执行事务合伙人苏州清松岚湖创业投资有限 公司(以下简称"岚湖创投")充分沟通并友好协商,岚湖创投同意公司将持有的清松岚湖产业基金中 的2.2%的财产份额(对应认缴出资份额1,100万元、实缴出资份额0万元)以人民币0万元的转让价格 转让给陈维伟; 岚湖创投同意公司将持有的清松岚湖产业基金中的2%的财产份额(对应认缴出资份 额1,000万元、实缴出资份额0万元)以人民币0万元的转让价格转让给徐元高。公司已分别与陈维

伟、徐元高签署《财产份额转让协议》。 

本次基金份额转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 本人企业或分研究由于现代特别及大政大会,这个特别人工中公司重人员了重组自建办公开规定的重 产业组1.无需经过有关部门的批准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次基金份额转让事项无需提 交公司董事会及股东大会审议批准 三、受让方基本情况

公司本次产业基金财产份别专证事项是根据公司实际情况和未来发展规划经审慎研究做出的, 有利于公司聚拢资金、发展主业,并保障公司健康持续发展,财产份额转让后公司仍持有清松岚湖产 业基金1.8%的份额。本次基金份额转让事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响,

1、《财产份额转让协议》。 特此公告。

五、备查文件

特此公告

四、本次基金份额转让事项对公司的影响

(一)受让方1:

身份证号:340\*

(二)受让方2: 姓名:徐元高 身份证号:342\*\*\*\*\*

协鑫集成科技股份有限公司董事会

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-073 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于下属公司山东华素健康护理品公司 取得实用新型专利证书的公告 重大遗漏。 近日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)下属公司山东华素健康护理 产权局颁发的实用新型专利证书,具体情况如

专利申请日 授权公告日 专利号 授权公告号 专利权人 生利以 电流 2024年06月20日 2025年07月25日 ZI. 2024 2 CN 223154775 U 由东华寨健康沪理品 有限公司

注:专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年,自申请日起算。 上述实用新型专利不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权 保护体系,充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,形成持续创新机制,提升公司的综合竞争

力。敬请广大投资者注意投资风险。 条杏文件 1、国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

二〇二五年七月二十五日

董事会

二〇二五年七月二十五日

公司及董事会对黄珍丽女士在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

董事会 2025年7月25日

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2025-028 常州长青科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

電州长青科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年7月25日收到公司董事黄珍丽 女土递交的书面辞职报告。黄珍丽女士因个人工作原因,请求辞去公司第四届董事会董事职务,原 定任期为公司第四届董事会届满为止。辞去董事职务后,黄珍丽女士仍在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》及《常州长青科技股份有限公司章程》等有关规定,黄珍丽女士的

辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日即时生 效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。 资珍丽女士已确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东 注意。截至本公告披露日,黄珍丽女士未直接持有公司股份,其在公司2024年员工持股计划中持有 的份额,按照公司2024年员工持股计划的相关规定处理。除此之外,黄珍丽女士不存在其他应当履