

(上接 181 版)

为配合公司业务发展的需要,申请对《公司章程》进行银行债务相关条款的(1)公司申请银行授信额度审批,单笔金额不超过10亿元人民币(或同等外币折算金额),授信内容以具体的银行信贷业务为准;(2)公司申请各项银行信贷业务审批,单笔金额不超过3亿元人民币(或同等外币折算金额)。

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十七、公司于2025年度可持续发展报告

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于《浪潮集团财务有限公司2025年度风险评估报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十九、公司于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2026-0116)。

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十七、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三十九、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四十、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四十二、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四十三、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四十五、关于全资子公司股权转让的关联交易议案

本次会议已经公司董事会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东浪潮数字商业科技有限公司(以下简称“浪潮软件”)拟将其持有的北京安瑞信信息技术有限公司(以下简称“安瑞信”)的股权转让给关联方浪潮软件集团有限公司(以下简称“软件集团”)。以2026年3月31日为评估基准日,本次股权转让的账面价值为人民币8,817.30万元,评估价值为人民币9,000.00万元,本次转让以标的资产评估价值为准进行转让。

(二)交易的目的和原因

本次交易有助于公司盘活存量资产,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。

(三)董事审议表决的情况

公司于第十届董事会第二十四次会议,会议审议通过《关于全资子公司股权转让的关联交易议案》,该议案及关联交易事项,关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决,符合国家有关法律法规和《浪潮软件股份有限公司章程》的相关规定,表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。公司第十届董事会独立董事专门会议于2026年第一次会议审议通过上述议案,该议案无须提交公司董事会审议。

(四)过去12个月,公司与软件集团未发生与本次关联交易类别相关的交易,其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定履行了相应披露义务。

(五)根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

(一)交易对方

软件集团为公司间接控股股东浪潮集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,软件集团构成公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)基本情况

软件集团成立于2006年06月11日,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼,统一社会信用代码为91370000722397384T,法定代表人张峰,注册资本为200,000万元人民币,企业类型为其他有限责任公司,经营范围为:许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程设计;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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)

截至2025年12月31日,该软件集团总资产1,269,640.69万元,净资产247,123.81万元,2025年度公司实现营业收入304,882.64万元,净利润1,047.74万元。

公司与软件集团在资产、业务、财务、债权债务、人员等方面均保持独立,软件集团不存在被关联方实际控制的情形。

三、交易标的的基本情况

以2026年3月31日为评估基准日,浪潮软件应收安瑞信的股权价值为人民币8,817.30万元,该交易标的权属清晰,不存在质押或权利限制的情形。

四、交易标的评估、定价情况

本次交易标的评估是在充分调查基础上,遵循客观、公平、公允的定价原则,以标的资产评估价值为转让价格,根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)的相关规定,由浪潮软件委托具有证券从业资格的山东浪潮资产评估有限公司出具的《山东浪潮数字商业科技有限公司股权转让涉及山东浪潮数字商业科技有限公司部分其他应收款市场价值资产评估报告》(天辰祥评字【2026】0162号),以2026年3月31日为评估基准日,转让涉及其持有的其他应收款账面价值为8,817.30万元,评估价值为9,000.00万元,评估增值率为3.09%。

五、合同或协议的主要内容和安排

(一)交易对方:

甲方:山东浪潮数字商业科技有限公司

乙方:浪潮软件集团有限公司

(二)甲方转让标的全部转让给乙方,乙方愿意按本协议约定的条件受让甲方转让的债权,享有标的债权的全部权利,承担全部风险。

(三)经甲方与乙方协商一致,标的债权转让价格为9,000.00万元(大写:玖仟零玖拾万元整),乙方于本协议生效后支付10%,2026年5月31日前支付至款项的50%,2026年12月31日前支付剩余款项。

六、上市公司风险提示

本次交易有助于公司盘活存量资产,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2026-014

浪潮软件股份有限公司

关于注销2022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个别及连带责任。

公司于2026年4月16日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和《本激励计划》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将注销2022年股票期权激励计划授予的部分股票期权。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划履行的决策程序信息披露情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

二、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

三、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

四、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

五、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

六、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

七、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

八、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

九、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

十、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

十一、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

十二、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

十三、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

十四、本次激励计划的实施情况

1.2022年12月16日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉的议案》及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022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股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2.2023年1月9日至2023年1月18日,公司对拟授权授予的激励对象姓名名单在公司内部进行了公示,截至公示期满,公示期间未收到任何举报或人对公司本次股权激励授予的激励对象提出异议。

2023年1月20日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:临2023-002)。

予激励对象名单的核查意见及公示情况说明),公司董事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。

3.2023年1月14日,公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划获得浪潮集团有限公司批复的公告》,浪潮集团有限公司原则同意按照有关规定实施本次激励计划。

4.2023年1月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》(《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划考核管理办法》的议案》(《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。另外,公司还披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象6个月内未买公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情况,并于2023年1月31日披露了《浪潮软件股份有限公司关于2022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》。

5.2023年3月2日,公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》(《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法首次授予激励对象的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所亦出具了相应的法律意见书。

6.2023年3月22日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予完成的公告》,公司于2023年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

7.2023年3月28日,公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》(《关于2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》(《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》),公司监事会对此发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所亦出具了相应的法律意见书。

8.2023年9月28日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予独立完成的公告》(《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》),公司于2023年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作与首次授予部分股票期权的注销工作。

9.2023年10月27日,公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东众成清泰(济南)律师事务所亦出具了相应的法律意见书。

10.2023年11月16日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权注销完成的公告》,公司于2023年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了首次授予部分股票期权的注销工作。

11.2023年12月16日,公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,山东众成清泰(济南)律师事务所亦出具了相应的法律意见书。