

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-022

安泰科技股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

安泰科技股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2026年6月25日以书面和邮件形式发出,据此通知,会议于2026年7月10日以现场及通讯方式召开,会议出席董事9名,实际出席9名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议讨论并审议通过如下决议:

1.审议通过《关于安泰科技股份有限公司2026年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》;

赞成0票;反对0票;弃权0票;

本次会议经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。议案尚需经过安泰科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会审议通过。

为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,满足公司经营发展需要,公司拟在2026年注册非金融企业债务融资工具并完成首期发行。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《安泰科技股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》。

2.审议通过《关于安泰创业投资(深圳)有限公司转让深圳市启赋安泰投资管理有限公司股权项目的议案》;

赞成0票;反对0票;弃权0票;

本次会议经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。

公司全资子公司安泰创投拟公开挂牌转让其持有的启赋安泰全部股权。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰创投公开挂牌转让其子公司股权的公告》。

3.审议通过《关于河冶科技粉末工具模具钢产线扩产项目可行性研究报告的议案》;

赞成0票;反对0票;弃权0票;

本次会议经公司董事会战略与投资委员会一致审议通过后提交董事会审议。

安泰科技子公司安泰创投拟公开挂牌转让其持有的河冶科技粉末工具模具钢产线建设,相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰创投公开挂牌转让其子公司股权的公告》。

4.审议通过《关于安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩考核达成情况的议案》;

赞成0票;反对0票;弃权0票;回避表决3票。(公司关联董事李季军先生、毕林生先生、王卫东先生作为本次激励计划激励对象,对本次回避表决)。

本次会议经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期业绩绩效考核达成情况的公告》。

5.审议通过《关于提请召开安泰科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

赞成0票;反对0票;弃权0票。

公司董事会拟定于2026年7月27日(周一)下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

安泰科技股份有限公司董事会

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-024

安泰科技股份有限公司 关于安泰创投公开挂牌转让其子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技:公司,本公司;安泰科技股份有限公司

安泰创投:安泰创业投资(深圳)有限公司(公司全资子公司)

启赋安泰:深圳市启赋安泰投资管理有限公司(安泰创投持有30%股份)

一、交易概述

2016年6月25日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外合作设立投资控股公司和新材料行业并购基金的议案》,同意全资子公司安泰创投对外投资设立“深圳市启赋安泰投资管理有限公司”,启赋安泰注册资本为人民币1,000万元,其中安泰创投认缴出资人民币300万元,占其注册资本的30%。具体内容详见公司于2016年4月27日《关于投资设立网络投融资(安泰)科技投资有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》(公告编号:2016-022)。

为落实聚焦主业、强身健体的战略部署,公司于2026年8月14日召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于转让其权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)181.6130%财产份额的议案》,同意公司通过北京股权交易中心以挂牌方式转让其所持有181.6130%的启赋安泰基金份额。具体内容详见公司于2026年6月18日巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于转让其权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)181.6130%财产份额的公告》(公告编号:2026-029)。

2025年11月,启赋安泰基金完成全部工商登记变更手续。现依据启赋安泰基金项目统筹规划,安泰创投拟公开挂牌转让其持有的启赋安泰全部股权,2026年7月10日,公司召开第九届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于安泰创投投资(深圳)有限公司转让深圳市启赋安泰投资管理有限公司股权项目的议案》,同意公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让其所持有启赋安泰30%股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项不构成审批权限以上、无需经过有关部门审批,不构成上市公司重大资产重组事项;不构成重大资产重组,无须经过有关部门批准,不构成中国证监会审核。

二、交易方案的基本情况

本次交易拟以公开挂牌转让方式进行,交易是否成功、最终交易对方、成交价格等存在不确定性,目前尚无法判断是否构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司将按照相关规定履行程序。本次交易系公开挂牌转让,交易对方的情况以及最终转让方为本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露及及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的的基本情况

(一) 公司基本情况: 深圳市启赋安泰投资管理有限公司

1. 统一社会信用代码:91440300MA5DBM3E1H

3. 住所: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3333号中核南方总部大厦1605

4. 企业类型: 有限责任公司

5. 法定代表人: 张哲甫

6. 注册资本: 1000万人民币

7. 成立日期: 2016年4月27日

8. 主营业务: 受托管理创业投资企业或其他公司的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;受托管理股权投资基金。

9. 股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
安泰创投基金管理有限公司	400	40%
安泰创投投资(深圳)有限公司	300	30%
深圳市启赋安泰投资管理有限公司(有限合伙)	300	30%
合计	1000	100%

10. 最近一年及一期主要财务数据:

项目	2026年12月31日 (未经审计)	2026年6月30日 (未经审计)
资产总额	1,709.04	1,771.96
负债总额	223.37	224.58
所有者权益	1,514.68	1,547.38
营业收入	234.82	30.90
净利润	-628.85	-5.28

11. 交易标的资产权属情况: 本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁及查封、冻结等权利瑕疵或涉及其他情况。

12. 失信被执行行情况: 经查询,启赋安泰不是失信被执行人。

(二) 资产评估情况

公司委托具有证券从业资格资格的北京开元资产评估有限公司,以2026年11月30日为评估基准日,出具了《安泰创业投资(深圳)有限公司拟股权转让涉及的深圳市启赋安泰投资管理有限公司股东权益价值项目资产评估报告》(开元评字[2026]评字第900021号)。采用资产基础法,以启赋安泰总资产账面值1,218.71万元,评估值为1,510.06万元,增值额为291.29万元,增值率为23.90%;负债账面值238.66万元,评估值为238.66万元,增值额价值无增值或减值;股东全部权益账面值980.11万元,评估值为1,271.40万元,增值额为291.29万元,增值率为为29.72%。安泰创投持有启赋安泰30%股权价值为381.42万元。

本次公开挂牌价格不低于其所持有的股权价值,最终成交价格以公开挂牌交易结果为准。本次公开挂牌经公平、公开、合理的程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、转让协议的主要内容

公司拟根据公开挂牌结果与交易对方签署产权交易合同,最终交易对方、成交价格、支付方式等协议主要内容以产权交易合同为准。

五、本次交易的其他安排

本次交易不涉及员工安置、土地租赁、债务重组等其他安排。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于公司进一步优化整体资产结构,精简管理层级,符合公司长期聚焦主业,推动可持续发展战略的规划。

因本次交易以公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终受让方、成交价格等存在不确定性,本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交价格确定。本次交易若顺利完成后,启赋安泰将不再纳入公司合并报表范围,预计不会对财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将根据交易事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第七次临时会议决议;

2、公司董事会议案与投资委员会决议;

3、安泰创业投资(深圳)有限公司股权转让涉及的深圳市启赋安泰投资管理有限公司股权转让项目资产评估报告。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-025

安泰科技股份有限公司 关于控股子公司河冶科技投资 实施粉末工具模具钢产线扩产项目公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技:公司,本公司;安泰科技股份有限公司

河冶科技:河冶科技股份有限公司(公司控股子公司,公司持有其82.85%的股份)

一、投资项目概述

为加大提升河冶科技粉末钢产品国内外市场占有率,加强关键工序自主可控能力,有效突破产能瓶颈,增强企业核心竞争力,河冶科技拟投资19,461.4万元实施粉末工具模具钢产线扩产项目。

公司于2026年7月10日召开第九届董事会第七次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过,审议通过《关于审议河冶科技粉末工具模具钢产线扩产项目可行性研究报告的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次投资事项在董事会审批权限以上,须提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、项目实施主体概况

1. 基本信息:公司名称:河冶科技股份有限公司

2. 统一社会信用代码:9113000091079105D

3. 住所: 河北省石家庄经济技术开发区世纪大道17号

4. 企业类型: 其他股份有限公司(非上市)

5. 法定代表人: 宋永超

6. 注册资本: 2,230.53万人民币

7. 成立日期: 2000年6月21日

8. 主营业务: 研制、开发冶金新材料及高档冶金产品;生产销售合金钢材料及深加工产品;技术服务;成果转化;经营本企业自产的高档工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品(国家组织统一联合经营的出口商品除外)及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的技术、机械、设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外)及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”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)

9. 最近一年及一期主要财务数据:

项目	2026年12月31日 (未经审计)	2026年6月30日 (未经审计)
资产总额	169,477.23	169,343.81
负债总额	7,424.86	67,728.60
股东权益	6,222.87	101,624.44
营业收入	161,702.95	6,490.23
净利润	6,184.75	6,380.57

三、投资项目的的基本情况

1. 项目投资估算及构成: 项目总投资19,461.4万元。

2. 建设内容: 新增年产新增产能约5000吨新增热等静压能力3000吨。

3. 建设地点: 河北省石家庄市高新区石家庄经济技术开发区湘江道322号。

4. 建设期限: 24个月。

四、项目建设的目的及对公司的影响

河冶科技高端材料产业是安泰科技重要支柱产业之一,本项目是河冶科技推进产业转型升级,打造世界一流高端钢铁企业的大事,也是落实“十四五”规划的重要任务之一。项目实施后,将提升公司产品的市场竞争力,提升河冶科技产品市场占有率,提升公司产品市场竞争力。项目实施后,将提升公司产品的市场竞争力,提升河冶科技产品市场占有率,提升公司产品市场竞争力。

公司本次投资扩产项目属于技术升级改造,但该投资是公司基于当前市场前景作出的判断,可能受市场需求不足、原材料价格波动、项目成本控制及工期延期等方面的风险,项目实施后存在不确定性,公司将积极采取有效措施防范风险,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第七次临时会议决议;

2、公司董事会议案与投资委员会决议;

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-026

安泰科技股份有限公司 关于申请注册发行债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”或“公司”)于2026年7月10日召开了第九届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于安泰科技股份有限公司2026年度注册和发行债务融资工具可行性研究报告及发行方案的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构,满足公司经营发展需要,公司拟在2026年注册非金融企业债务融资工具并完成首期发行。2026年拟在中国银行间市场交易商协会以PDP1方式—注册10亿元额度,注册有效期为2年,采用“一次注册、分期发行”的方式,在全国银行间债券市场公开发行;同时2026年首次发行4亿元三年期中票票据(科技创新债),剩余6亿元额度在注册期间内选择发行。

一、注册种类及发行方式如下:

(一) 注册方案

1、注册规模: 2026年在中国银行间市场交易商协会以PDP1方式—注册10亿元额度。

2、注册方式: 申请统一注册多种非金融企业债务融资工具(PDP1)。

(二) 发行方案

1、发行规模: 预计首次发行4亿元科技创新债,最终以公司在交易商协会取得的接受注册通知书确定的额度及公司实际发行需要为准,剩余6亿元额度在注册期间内选择发行。

2、发行时间: 在中国银行间市场交易商协会注册成功后,根据银行间债券市场利率情况,择机发行。具体期限事项提请股东大会授权董事会及董事会授权人根据公司业务需求和发行时市场情况确定。

3、发行方式: 公司采用“一次注册、分期发行”的方式。

4、发行对象: 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

5、发行利率: 首次发行4亿元三年期中票,利率在注册期间内选择发行。

6、发行利率: 发行利率将根据发行时银行间国债收益率曲线,以簿记建档的最终结果确定。

7、承销方式: 采取余额包销的承销方式。

8、募集资金用途: 首次发行4亿元,募集资金拟用于偿还现有负债等符合合法用途,具体资金用途以交易商协会备案文件为准,具体资金使用事项提请股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据公司业务需求和发行时市场情况确定。

9、决议有效期: 本次发行经公司董事会审议通过后,在注册、发行及存续期内持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为保证本次拟注册发行债务融资工具事项顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《安泰科技股份有限公司》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责本次债务融资工具注册及后续发行有关工作,并同意董事会授权管理层全权办理与本次债务融资工具注册及后续发行相关的所有事宜。

1、在发行授权的范围内,决定债务融资工具的具体品种,包括但不限于短期融资券、短期融资券、中期票据等在中国银行间市场交易商协会的债务融资工具品种;

2、在法律、法规允许的范围内,根据市场情况和公司需求,制定本次债务融资工具注册、发行的具体条款、条件和相关事宜,包括但不限于发行时、为分期发行、发行期限、票面利率、利率调整等条款;发行价格、发行方式、发行利率确定方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与本次注册、发行有关的一切事宜;

3、选择与本次债务融资工具注册、发行相关的中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并签署和履行相关合同协议;

4、制定、批准、签署、修改与本次债务融资工具注册、发行相关的所有必要文件,包括但不限于: 募集说明书、发行公告、信用评级报告、注册发行方案、信息披露文件、承销协议等;

5、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《安泰科技股份有限公司章程》规定必须由公司董事会审议表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次债务融资工具注册、发行方案进行必要的调整;

6、决定并办理公司本次债务融资工具注册、发行、交易流通、信息披露及其他相关事宜。

7、办理与本次债务融资工具注册、发行有关的,且上述未提及的其他一切必要事宜,上述授权有效期自股东大会审议通过之日起,在本次债务融资工具注册、发行及存续期内持续有效。

三、本次注册发行的审批程序

本次注册发行债务融资工具事项经公司董事会战略与投资委员会审议,一致同意议案并案并呈报公司董事会审议。

本次会议尚需提交公司股东会审议通过后报中国银行间市场交易商协会批准注册发行后实施,最终方案以交易商协会接受注册通知书为准。公司将按照有关法律法規的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、本次注册发行债务融资工具事项有利于公司进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,控制财务成本,提升资金流动性管理能力,满足经营发展的资金需求,符合公司及全体股东整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司不是失信责任主体。本次注册发行尚需提交公司股东会审议批准,并获得交易商协会批准注册后方可实施,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

1.第九届董事会第七次临时会议决议;

2.公司董事会议案与投资委员会决议;

特此公告。

安泰科技股份有限公司

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-026

安泰科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次及预留授予 第三个解除限售期业绩绩效考核达成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 2026年1月30日,公司召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈安泰科技股份有限公司办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。