

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2026-037

江苏灿勤科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年9月14日在公司会议室召开。会议通过于2026年9月11日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》（江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划）等相关规定和公司2026年第三次临时股东大会的授权，公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会议决将2026年9月14日作为授予日，并以17.05元/股的授予价格向符合授予条件的138名激励对象授予49750万股2026年限制性股票。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

董事朱田中、朱琦、宋江、陈晨回避表决。

具体内容详见公司于2026年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码:688182

证券简称:灿勤科技

公告编号:2026-038

江苏灿勤科技股份有限公司

关于向2026年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票首次授予日：2026年9月14日
- 限制性股票首次授予数量：49750万股，约占授予时公司股本总额40,000.00万股的1.2438%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定及公司2026年第三次临时股东大会的授权，董事会议决将2026年9月14日作为首次授予日，并以17.05元/股的授予价格向符合授予条件的138名激励对象授予限制性股票49750万股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序信息披露情况

1、2026年8月14日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司（2026年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案））及《关于提请公司董事会授权董事办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2026年8月18日至2026年8月27日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026年8月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏灿勤科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-034）。

3、2026年9月12日，公司召开2026年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司（2026年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案））及《关于提请公司董事会授权董事办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次计划草案公告前6个月内买卖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形。

公司于2026年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏灿勤科技股份有限公司关于2026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》（公告编号：2026-036）。

4、2026年9月14日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》的规定，只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票；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：

- （1）公司未发生以下任一情形：①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或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告；

- 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法律法规规定不得进行股权激励的；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采取市场禁入措施；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。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为本次激励计划首次授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会意见

（1）董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2026年第三次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）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，其作为公司本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。

（2）公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：根据公司2026年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，董事会薪酬与考核委员会作为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司董事会确定2026年9月14日为首次授予日，以17.05元/股的授予价格向符合授予条件的138名激励对象授予限制性股票49750万股。

（三）本次限制性股票的授予情况

1、首次授予日：2026年9月14日。

2、首次授予数量：49750万股，约占授予时公司股本总额40,000.00万股的1.2438%。

3、首次授予人数：138人。

4、首次授予价格：17.05元/股。

5、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股（A股）股票。

6、本次激励计划的锁定期安排：

（1）有效期自本次激励计划首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-038

宏辉果蔬股份有限公司关于参加广东辖区上市公司投资者集体接待日暨召开2026年半年度业绩说明会情况的公告

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、准确性和完整性存在个别及连带保证责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日（星期二）下午15:30-17:00通过“全景路演”网站（<http://www.p5w.net>）以网络互动方式参加广东辖区上市公司投资者集体接待日暨召开2026年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、活动基本情况

公司于2026年9月15日（星期二）下午15:30-17:00参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，本次活动以网络互动形式在“全景路演”网站（<http://www.p5w.net>）举行。

公司董事长叶兆强先生、总裁、董事会秘书刘扬先生、财务总监袁利萍女士、独立董事芮奕平先生出席本次活动，通过网络互动形式与投资者进行交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、主要问题及回复情况

本次活动主要问题及答复整理如下：

问：公司未来是否计划继续向医药行业转型，慢慢减少不赚钱的果蔬产业规模？

答：尊敬的投资者您好！公司战略定位是夯实果蔬主业，布局医药第二增长曲线。本次收购施美药业，是在巩固原有果蔬业务基础上，新增医药业务板块，实现业务结构优化；针对果蔬板块，公司将持续优化业务结构，提升果蔬主业盈利能力。后续如有重大事项，公司将严格按照相关法律法规及时履行相应的信息披露义务。感谢您对公司的关注！

2、叶董您好，半年报显示公司营收与归母净利润双双下滑，果蔬主营业务更是大降近39%，在主业承压的背景下，公司斥资7亿元并购并购施美药业，目前仅收效一个月，请问管理层如何评估此次并购的协同效应？在施美药业未来三年累计5.16亿元的严业业绩承诺下，公司有何具体的后续赋能与风险管控机制，以确保这一“第二增长曲线”能真正为中小股东创造增量价值？

答：尊敬的投资者您好！本次并购施美药业，是在公司巩固原有主业基础上，积极布局第二增长曲线、优化业务结构、提升抗风险能力的重要举措。本次交易已设置业绩承诺与补偿机制，为上市公司及广大股东利益提供保障。后续管理方面，公司将采取保持独立运营兼上市公司赋能的模式，将其纳入统一的内控管理与风险管理体系，派驻董事及财务负责人实施有效管理，持续跟踪经营进展，为业绩承诺兑现提供保障，切实为中小股东创造增量价值。感谢您对公司的关注！

3、刘总您好，财报显示上半年果蔬销量大幅下滑，但传统果蔬业务毛利率仍处于行业平均水平，面对生鲜赛道白热化竞争与消费疲软，公司下半年有何实质性的降本增效与渠道拓展举措来扭转主业颓势？此外，果蔬主业与医药主业高度依赖运营体系下，公司如何向中小股东展示量化提升施美医药板块研发营销价值与盈利确定性？

答：尊敬的投资者您好！针对施美药业承诺，公司下半年将通过优化客户与产品结构，强化供应链管理降本增效，推动业务经营改善。医药板块方面，施美药业核心产品苯磺酸左氧氟沙星片已连续在多家医院集中采购中中标，续接周期至2028年底，为业绩提供支撑；公司将持续丰富产品线，降低单一品种依赖，相关进展将按照相关法律法规及时履行相应的信息披露义务。感谢您对公司的关注！

4、袁总您好，半年报显示公司总资产较年初暴增64.22%，主要因并购施美药业所致，但归母净利润却下降25.35%，请问在利润承压的情况下，公司目前的现金流能否覆盖高额并购资金与日常运营？同时，公司本期不进行利润分配，在主业毛利率承压（升至16.22%）的背景下，未来有何具体的股

东回报规划，以提振长期投资者的持股信心？

答：尊敬的投资者您好！截至2026年6月末，公司经营活动现金流净额为9,364.95万元，同比增长146.81%，现金流状况持续改善。本次收购资金来源于自有资金及自筹资金，公司已对并购款项支付、日常经营及偿债安排进行统筹管理，当前现金流可覆盖并购资金安排与日常运营需求。本期不进行利润分配，主要考虑公司现阶段处于业务结构调整的关键阶段，医药板块并购后的业务整合、后续业务拓展仍需留存资金保障运营与研发投入，公司将严格遵守公司章程及分红相关制度，高度重视股东回报，后续结合公司盈利状况、现金流状况、业务发展资金需求制定分红方案，积极回报投资者。感谢您对公司的关注！

5、尊敬的独立董事，公司2026年上半年扣非净利润同比下降26.61%，且传统果蔬业务面临销量齐跌的严峻挑战。请问审计委员会在审议半年报时，是否充分评估了果蔬主业的资产减值风险及存货跌价准备的计提充分性？作为中小股东的监督者，贵委将如何督促管理层提升医药医药普遍的盈利能力，持续提升公司的内控体系，避免盲目扩张损害中小股东的合法权益？

答：尊敬的投资者您好！作为公司独立董事及审计委员会成员，在审议半年报过程中已关注并评估果蔬主业资产减值及存货跌价准备计提的充分性，并将持续跟踪监督。同时，本人将持续履行监督职责，对重大事项严格事前审核，独立审慎发表意见，强化关联业务管理与风险预警，持续监督整合效果与资金使用效率等，督促公司真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，切实维护中小股东合法权益。感谢您对公司的关注！

6、能请审计委员会大股东黄健辉无偿借款具体使用情况？

答：尊敬的投资者您好！2025年9月，公司大股东黄健辉先生为支持公司经营发展，向公司提供不超过4.6亿元的无息借款，期限1年，该借款安排已到期结束。具体情况请查阅公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注！

7、能不能和重组一施美药业合并后的对公司业绩的前景？

答：尊敬的投资者您好！施美药业已于2026年6月纳入公司合并报表，本次收购已设置业绩承诺与补偿机制，为业绩兑现提供保障，其核心产品苯磺酸左氧氟沙星片已连续在多家医院集中采购中中标，续接周期至2028年底，公司提供货源储备充足，将持续丰富产品线，降低单一品种依赖。相关经营进展及业绩兑现情况，请关注公司定期报告及公告。感谢您对公司的关注！

8、能请审计委员会大股东黄健辉无偿借款具体使用情况？

答：尊敬的投资者您好！公司已于2026年6月将施美药业纳入公司合并报表，施美药业是一家以研发为核心驱动力的创新型医药企业，目前专注于高端制剂、改良型新药及创新药的研发、生产及销售，核心业务主要包括化学原料药生产与销售业务和医药研发与定制化生产业务，相关经营情况请查阅公司定期报告及公告。感谢您对公司的关注！

9、公司拟实施企业收购或医药研发业务，战略逻辑是什么？未来是否会继续并购？

答：尊敬的投资者您好！公司积极推进战略转型，主要系施美药业业务受行业周期影响，盈利持续承压，为优化业务结构、提升整体抗风险能力，公司主动布局新的利润增长点。公司将坚持稳健经营，稳固原有业务基础，以施美药业为产业载体，有序推进业务拓展与研发项目落地，依托医药业务较强的盈利能力与抗周期属性，对冲传统业务周期波动，实现业务多元发展。未来如筹划并购等相关事项，公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

10、上半年营收和净利润同比下降11.09%，主要原因是什么？下半年能否恢复增长？

答：尊敬的投资者您好！2026年上半年公司实现营业收入4.18亿元，同比下降11.09%，主要系传统果蔬业务受行业周期下行、市场竞争加剧等因素影响所致。下半年施美药业将实现完整并表，为公

（2）归属安排

本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告前15日起算，至公告前1日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

③自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日起至披露之日止；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对前述期间的期间另有规定的，以相关规定为准。

本次激励计划首次授予归属的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%
第三个归属期	自首次授予限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利等情形而取得的股份同时受归属条件的约束，且归属前不得转让、用于担保或偿还债务。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足归属条件时，公司依规定处理归属条件的限制性股票归属事宜。未满足归属条件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。限制性股票归属条件未成就时，相关权益不得递延至以后年度。

7、本次授予激励对象名单及授予情况：

序号	姓名	职务	国籍	国籍别、国籍别持股数量（万股）	占本计划授予权益总额比例（%）	占本计划公告日前末总股本比例（%）
1	朱琦	董事、总经理	中国	25.00	4.17%	0.0026%
2	朱江	董事、副总经理	中国	25.00	4.17%	0.0026%
3	陈晨	董事、财务负责人	中国	10.00	3.00%	0.0040%
4	陈奕平	独立董事	中国	13.00	2.17%	0.0026%
5	陈奕平	独立董事	中国	5.00	0.83%	0.0026%
6	陈奕平	独立董事	中国	7.00	1.17%	0.0076%
7	卢鹏	独立董事	中国	4.00	0.67%	0.0000%
8	陈奕平	董事、薪酬与考核委员会	中国	5.00	0.83%	0.0026%
9	陈奕平	董事、薪酬与考核委员会	中国	3.00	0.50%	0.00076%
10	陈奕平	董事、薪酬与考核委员会	中国	2.00	0.33%	0.00050%
11	陈奕平	董事、薪酬与考核委员会	中国	30.00	65.00%	0.0076%
12	陈奕平	董事、薪酬与考核委员会	中国	10.00	17.00%	0.263%
13	陈奕平	董事、薪酬与考核委员会	中国	60.00	100.00%	1.6000%

注：1、上述激励对象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总股本的1%；2、本次激励计划对象不包括独立董事、境外籍员工；

3、激励对象若为公司大股东、实际控制人及其关联方，由董事会对授予数量作相应调整；4、表中数据若出现总人数与各项数据之和不相符的情况，均为四舍五入原因所致。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

（一）本次激励计划首次授予激励对象名单与公司2026年第三次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象名单相符。

（二）本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》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首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

（三）本次激励计划的首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不构成激励对象的情形：

- 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采取市场禁入措施；

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。

（四）本次激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。

本次激励计划的激励对象包含公司实际控制人朱琦先生、朱江先生。朱琦先生、朱江先生与公司董事长朱田中先生系父子关系，三人共同为实际控制人；朱琦先生现任公司董事、总经理，朱江先生现任公司董事、副总经理。朱琦先生、朱江先生、朱江先生均与公司研发、经营与管理，作为公司核心经营决策人员，对公司的战略规划、技术研发、战略运营和业务拓展具有不可替代的重要作用，公司将将其纳入本次激励计划有助于进一步激发其积极性、促进公司核心团队稳定、实现公司核心团队、股东利益与公司长远发展的深度绑定。因此，本次激励计划将朱琦先生、朱江先生作为激励对象符合实际情况和未来发展需要，具有必要性与合理性。

本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事。前述也已说明必要性合理性的实际控制人朱琦先生、朱江先生外，本次激励计划的激励对象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的配偶、父母、子女。

列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划的首次授予激励对象名单，同意公司董事会以2026年9月14日为授予日，以17.05元/股的授予价格向符合授予条件的138名激励对象授予限制性股票49750万股。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份的情况说明

公司部分董事、高级管理人员于2026年5月28日通过减持计划减持所持公司股份的情况，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司股东减持计划实施结果报告书暨股票发行、实际控制人权益变动触及5%整数档的提示性公告》（公告编号：2026-017）。

四、会计处理方法与业绩影响测算

按照《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》规定，公司将授予日至归属日期间每个资产负债表日，根据最新取得的归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。

（一）限制性股票的不公允及确定方法

公司根据《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，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的不公允价值，该模型以2026年9月14日为计算的基础日，对授予的第二类限制性股票的不公允价值进行了预测算。具体参数选取如下：

- 1、标的股价：27.31元/股（授予日公司股票收盘价）；
- 2、历史波动率：39.23%、36.61%、33.25%（分别采用科创50指数最近1年、2年、3年的波动率）；
- 3、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（取有效期限对应的中国人民银行制定的金融机构人民币存款基准利率）；
- 4、有效期分别为：1年、2年、3年（授予日至每期首个归属日的期限）；
- 5、股息率：0.37%（按公司最近一年现金分红计算的股息率）。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值方法确定授予日第二类限制性股票的不公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，由本次激励计划授予的激励成本将在经常性损益中列支。

按照上述授予日，公司向激励对象授予限制性股票49750万股，根据企业会计准则要求，且授予的全部激励对象均符合本次激励计划归属条件且在各归属期内全部归属，则需摊销的首次授予股份支付费用总额及各年度摊销情况预测算如下：

期间/摊销费用	2026年	2027年	2028年	2029年
5,727.21	1,078.38	3,059.00	1,230.47	439.36

注：1、上述计算结果并不代表最终会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和授予数量等因素相关。同时，公司股权激励支出最终产生的摊销影响。

2、上述对公司经营业绩造成的最终影响将以会计师事务所出具的未来年度审计报告为准。公司以目前信息初步预计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响，且随着授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。公司将履行现阶段关于授予相关事项的信息披露义务，并严格按照相关法律法规的要求继续履行相应的信息披露义务。

五、法律意见书结论性意见

江苏田畴律师事务所认为：公司本次激励计划首次授予相关事项已取得必要的批准和授权，公司与激励对象的激励对象均符合激励计划规定的授予条件，授予条件已成就。本次激励计划授予激励对象、授予价格、授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。公司将履行现阶段关于授予相关事项的信息披露义务，并严格按照相关法律法规的要求继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码:688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2026-034

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无，请说明具体议案
- 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2026年9月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场B座2层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	37
2.普通股股东人数	37
3.特别决议股东人数	0
4.出席本次会议持有表决权数量	47,397,628
5.出席本次会议持有表决权数量（特别决议股东持有的表决权数量均为0）	0
6.出席本次会议持有表决权数量占公司普通股表决权总数的比例（%）	46.5872
7.出席本次会议持有表决权数量占公司普通股表决权总数的比例（%）	46.5872

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况符合。

本次股东大会由公司董事召集，董事长杨晓文先生委托董事杨卫东先生主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.董事会秘书杨卫东先生列席会议，其他高列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意
------	----