3	授予指標	授予業績條件	左述授予指標已達成。	
	歸母ROE	2019年歸母ROE不低於2%	授予指標	授予業績條件
	毛利率	2019年毛利率不低於對標企業50分位值	歸母ROE	2019年歸母ROE爲2.16%
	顯示器件產品市占率	2019年顯示器件產品市場占有率排名第一	毛利率	京東方15%；LG DISPLAY 8%；友達光電0%；群創光電1%
	AM-OLED產品營收增長	2019年AM-OLED產品營業收入較2018年增幅不低於10%	顯示器件產品市占率	2019年顯示器件產品市場占有率排名第一（2019年整體LCD與OLED產品市場合計出貨量3233Mpcs，京東方出貨量639Mpcs，占比19.8%）
	創新業務專利保有量	2019年創新業務專利保有量不低於7000件	AM-OLED產品營收增長	2018年京東方AM-OLED產品營業收入0.36億，2019年京東方AM-OLED產品營業收入74.7億，增幅206.5倍
	注： 1.計算ROE指標時剔除股票增發等因素影響。 2.市占率按照LCD與OLED整體出貨量占全球出貨量的比重計算。 3.創新業務專利包括AM-OLED、傳感業務、人工智能與大數據等公司創新業務方向的專利。		創新業務專利保有量	2019年創新業務專利保有量7350件
4	第三個行權期公司業績考核目標 1.以2019年歸母ROE爲基數，2022-2024年平均歸母ROE增長60%（即不低於3.46%）； 2.2024年毛利率不低於對標企業75分位值； 3.2024年顯示器件產品市場占有率排名第一； 4.以2019年AM-OLED產品營業收入爲基數，2024年AM-OLED產品營業收入復合增長率不低於15%； 5.以2019年智慧系統創新事業營業收入爲基數，2024年智慧系統創新事業營業收入復合增長率不低於20%； 6.2024年創新業務專利保有量不低於11,000件。 注： 1.計算ROE指標時剔除股票增發等因素影響。 2.市占率按照LCD與OLED整體出貨量占全球出貨量的比重計算。 3.創新業務專利包括AM-OLED、傳感業務、人工智能與大數據等公司創新業務方向的專利。		1.剔除股票增發因素，以2019年歸母ROE爲基數，2022-2024年平均歸母ROE爲4.49%，較2019年增長108%； 2.2024年毛利率爲15.20%，高於對標企業75分位值9.16%； 3.2024年顯示器件產品市場占有率排名第一； 4.2024年AM-OLED產品營業收入437億元，2019-2024年復合增長率爲42%； 5.2024年智慧系統創新業務營業收入9億元，2019-2024年復合增長率爲21%； 6.2024年創新業務專利保有量16,447件。	
5	個人業績考核條件： 若激勵對象上一年度個人績效考核評級爲S、A或B級，則激勵對象可行權100%；若激勵對象上一年度個人績效考核結果爲C級，激勵對象可行權50%；若激勵對象上一年度個人績效考核結果爲D級，激勵對象不可行權，公司將按照本激勵計劃的規定，取消該激勵對象當期行權額度，由公司注銷。		首次授予股票期權的激勵對象中，1644名激勵對象個人績效考核評價結果滿足行權條件，其中，1611名激勵對象的考核結果爲S、A或B，33名激勵對象考核的結果爲C。	

三、本次激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售以及首次授予的股票期權第三個行權期行權安排

（一）限制性股票第三個解除限售期的解除限售安排

本次符合解除限售條件的激勵對象共計667人，可解除限售的限制性股票數量共計89,096,540股，占總股本的比例爲0.24%，具體如下：

序號	激勵對象	職務	人數	獲授的限制性股票的份額(股)	已解除限售的數量(股)	本次可解除限售限制性股票數量（股）	剩余未解除限售限制性股票數量（股）
1	陳炎順	董事長、首席戰略規劃師	1	2,000,000	1,340,000	660,000	0
2	馮強	副董事長、執行委員會主席、首席執行官（CEO）	1	750,000	502,500	247,500	0
3	高文寶	副董事長	1	1,500,000	1,005,000	495,000	0
4	王錫平	董事、執行委員會副主席、首席運營官（COO）	1	750,000	502,500	247,500	0
5	馮莉瓊	執行委員會委員、執行副總裁、首席律師	1	1,000,000	670,000	330,000	0
6	楊曉萍	執行委員會委員、執行副總裁、首席財務官	1	634,000	424,780	209,220	0
7	劉志強	執行委員會委員、高級副總裁	1	750,000	502,500	247,500	0
8	劉競	執行委員會委員、高級副總裁	1	634,000	424,780	209,220	0
9	貟向南	執行委員會委員、高級副總裁	1	634,000	424,780	209,220	0
10	姜幸群	執行委員會委員、高級副總裁	1	634,000	424,780	209,220	0
11	齊錚	執行委員會委員、高級副總裁	1	634,000	424,780	209,220	0
12	岳占秋	高級副總裁、首席審計官	1	634,000	424,780	209,220	0
13	郭紅	副總裁、董事會秘書	1	381,500	255,605	125,895	0
公司內部科學家、副總裁（VP級）			93	54,007,900	36,185,293	17,822,607	0
高級技術專家、總監（總監級及以上、高級專家）			229	91,986,000	61,416,139	30,000,253	0
技術專家、中層管理人員（助理總監、副總監、專家）			332	115,040,000	76,410,564	37,664,965	0
合計			667	271,969,400	181,338,781	89,096,540	0

注：1、公司本次激勵計劃中，10名激勵對象因績效考核的結果爲C，根據激勵計劃，標准系數爲0.5，公司擬回購注銷其不符合解除限售的部分限制性股票共653,362股。

2、公司激勵對象人員分類爲當前實際情況。

3、上表所列的本次可解除限售數量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際確認數爲准。

(二)首次授予的股票期權第三個行權期行權安排

1、股票來源：公司從二級市場回購的本公司人民幣A股普通股股票。

2、本次可行權的激勵對象人數及行權數量：本次符合期權行權條件的激勵對象共計1,644名，可行權的股票期權數量爲160,992,209份，占公司總股本的0.43%，具體情況如下：

股票期權激勵對象	人數(人)	獲授的股票期權的份額(股)	本次可行權的股票期權數量（股）	剩余等待期內的股票期權數量（股）
經理、高級技術骨干	1,644	492,813,700	160,992,209	0
合計	1,644	492,813,700	160,992,209	0

注：1、33名激勵對象因個人業績考核考核的結果爲C，根據激勵計劃，標准系數爲0.5，公司擬注銷其不符合行權條件的部分股票期權共1,636,312股；1名激勵對象因個人業績考核考核的結果爲D，根據激勵計劃，標准系數爲0，公司擬注銷其不符合行權條件的部分股票期權共110,550股。

2、上表所列的本次可行權數量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際確認數爲准。

3、行權價格：5.029元/份。

4、行權方式：集中行權

5、行權安排：公司將統一爲符合行權條件的激勵對象辦理股票期權行權及相關行權股份登記手續，並將中國證券登記結算有限責任公司辦理完畢股份變更登記手續當日確定爲行權日。

6、行權期限：自授權日起48個月後的首個交易日起至授權日起60個月內的最後一個交易日當日止。

7、可行權日：可行權日必須爲交易日，但不得在下列期限內行權：

（1）公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司業績預告、業績快報公告前10日內；

（3）自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露後2個交易日內；

（4）中國證監會及深圳證券交易所規定的其它期間。

8、本次行權專戶資金的管理和使用計劃

本次行權所募集的資金，將全部用於補充公司流動資金。

四、參與股權激勵的董事、高級管理人員前6個月買賣公司股票情況的說明

公司董事、高級管理人員前6個月內不存在買賣公司股份的情形。

五、激勵對象繳納個人所得稅的資金安排和繳納方式

激勵對象繳納個人所得稅的資金由激勵對象自行承擔，所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

六、不符合條件的限制性股票及股票期權的處理方式

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》等的有關規定，公司將回購注銷不符合解除限售條件的限制性股票及注銷不符合行權條件的股票期權；本次符合行權條件的激勵對象，必須在《激勵計劃》規定的行權期內行權，在行權期內未行權或未全部行權的當期股票期權應當終止行權，該部分股票期權將由公司注銷。

七、本次股票期權行權的實施對公司相關財務狀況和經營成果的影響

1、對公司股權結構和上市條件的影響

本次行權對公司股權結構不產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發生變化。本次行權期結束後，公司股權分布仍具備上市條件。

2、對公司經營能力和財務狀況的影響

本次股票期權行權事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

八、提名薪酬考核委員會意見

經核查，公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件已經成就，本次符合解除限售條件的激勵對象共計667人，可解除限售的限制性股票數量共計89,096,540股；首次授予的股票期權第三個行權期已達到行權條件，本次符合期權行權條件的激勵對象共計1,644名，可行權的股票期權數量爲160,992,209份。公司本次可行權的激勵對象主體資格合法、有效，公司本次行權安排符合相關法律、法規和規范性文件的有關規定。我們同意將《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第三個行權期達到行權條件的議案》提交董事會審議。

九、監事會核查意見

經核查，根據《激勵計劃》及相關規定，2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件已經成就，首次授予的股票期權第三個行權期已達到行權條件。公司667名限制性股票激勵對象已滿足解除限售條件，1,644名股票期權激勵對象已滿足行權條件，其作爲公司本次可行權的激勵對象主體資格合法、有效。公司本次行權安排符合相關法律、法規和規范性文件的有關規定。同意《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第三個行權期達到行權條件的議案》。

十、律師法律意見書結論性意見

截至本法律意見書出具之日，公司本次解除限售及行權相關事項已獲得現階段必要的批准和授權；本次解除限售及行權相關事項均符合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》《激勵計劃》的相關規定。

十一、獨立財務顧問意見

本獨立財務顧問認爲，截至獨立財務顧問報告出具日，公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件及第三個行權期行權條件已經成就，且已經取得必要的批准和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、本次激勵計劃的相關規定；公司本次行權和解除限售尚需按照《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等相關法規規定在規定期限內進行信息披露和向深圳證券交易所、中國結算深圳分公司辦理相應後續手續。

十二、備查文件

1、第十一屆董事會第四次會議決議；

2、第十一屆監事會第二次會議決議；

3、第十一屆董事會提名薪酬考核委員會第一次會議決議；

4、第十一屆監事會關於第二次會議審議事項的意見；

5、關於京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第三個行權期達到行權條件、回購注銷部分限制性股票以及注銷部分股票期權的法律意見書；

6、關於京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就、首次授予部分股票期權第三個行權期行權條件成就、部分股票期權注銷及部分限制性股票回購注銷相關事項之獨立財務顧問報告。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司

董　事　會

2025年4月21日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2025-026
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2025-026

京東方科技集團股份有限公司
關於回購注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月18日召開第十一屆董事會第四次會議和第十一屆監事會第二次會議，會議審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票的議案》。公司部分激勵對象因個人原因離職、退休、個人業績考核條件未達標原因，根據《京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”），公司董事會決定回購注銷23名激勵對象共計2,252,839股限制性股票。該議案尚需提交公司股東大會審議，並需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。現將有關事項公告如下：

一、本次激勵計劃的實施情況

（一）本次激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2020年8月27日，公司第九屆董事會第十五次會議和第九屆監事會第六次會議審議通過了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於2020年股票期權與限制性股票管理辦法的議案》、《關於審議<2020年股票期權與限制性股票授予方案>的議案》等議案，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵事項分別發表了意見。

2、2020年8月27日，公司第九屆監事會第六次會議審議通過了《關於核實2020年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》，並通過公司網站對上述激勵對象的姓名及職務予以公示；於2020年11月12日披露了《公司監事會關於2020年股票期權與限制性股票激勵對象人員名單的公示情況說明及核查意見》。

3、2020年10月30日，公司收到實際控制人北京電子控股有限責任公司轉發的北京市國有資產監督管理委員會《關於京東方科技集團股份有限公司實施股權激勵計劃的批復》（京國資[2020]77號），北京市人民政府國有資產監督管理委員會原則同意公司實施本次激勵計劃。

4、2020年11月17日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了股權激勵相關議案，本次激勵計劃獲得股東大會批准。

5、2020年11月18日，公司披露了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

6、2020年12月21日，公司第九屆董事會第二十次會議及第九屆監事會第八次會議審議通過了《關於調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》及《關於向激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的議案》，公司獨立董事發表同意意見，監事會對調整2020年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量發表了核查意見，律師及獨立財務顧問出具了相應報告。具體內容詳見公司於2020年12月22日披露的相關公告。

7、2021年8月27日，公司第九屆董事會第三十一次會議和第九屆監事會第十三次會議審議並通過了《關於調整股票期權的行權價格以及限制性股票的回購價格的議案》、《關於回購注銷部分限制性股票的議案》、《關於注銷部分股票期權的議案》、《關於向激勵對象授予預留股票期權的議案》等議案，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2021年8月31日披露的相關公告。

8、2021年9月16日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票的議案》。

9、2022年8月26日，公司第十屆董事會第五次會議和第十屆監事會第二次會議審議通過了《關於調整股票期權的行權價格以及限制性股票的回購價格的議案》、《關於回購注銷部分限制性股票的議案》、《關於注銷部分股票期權的議案》等議案，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2022年8月30日披露的相關公告。

10、2022年9月15日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票的議案》。

11、2023年3月31日，公司第十屆董事會第十三次會議和第十屆監事會第四次會議審議通過了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第一個行權期達到行權條件的議案》、《關於回購注銷部分限制性股票的議案》、《關於注銷部分股票期權的議案》等議案，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2023年4月4日披露的相關公告。

12、2023年5月5日，公司2022年度股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票的議案》。

13、2023年8月25日，公司第十屆董事會第十九次會議和第十屆監事會第六次會議審議通過了《關於調整股票期權的行權價格以及限制性股票的回購價格的議案》，公司獨立董事、律師對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2023年8月29日披露的相關公告。

14、2023年10月30日，公司第十屆董事會第二十一次會議和第十屆監事會第七次會議審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票的議案》《關於注銷部分股票期權的議案》，公司獨立董事、律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2023年10月31日披露的相關公告。

15、2023年11月16日，公司2023 年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票的議案》。

16、2023年12月26日，公司第十屆董事會第二十五次會議和第十屆監事會第八次會議審議通過了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》，律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2023年12月27日披露的公告。

17、2024年3月29日，公司第十屆董事會第二十八次會議和第十屆監事會第九次會議審議通過了《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第二個行權期達到行權條件的議案》《關於回購注銷部分限制性股票的議案》《關於注銷部分股票期權的議案》。律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2024年4月2日披露的相關公告。

18、2024年4月26日，公司2023年度股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票的議案》。

19、2024年8月26日，公司第十屆董事會第三十四次會議和第十屆監事會第十二次會議審議通過了《關於調整股票期權的行權價格以及限制性股票的回購價格的議案》、《關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案》，律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2024年8月28日披露的相關公告。

20、2024年10月29日，公司第十屆董事會第三十八次會議和第十屆監事會第十三次會議審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票的議案》、《關於注銷部分股票期權的議案》，律師、獨立財務顧問對股票期權與限制性股票激勵相關事項分別發表了意見。具體內容詳見公司於2024年10月31日披露的相關公告。

21、2024年11月15日，公司2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關於回購注銷部分限制性股票的議案》。

（二）本次激勵計劃方案限制性股票授予情況

2020年12月21日，公司召開了第九屆董事會第二十次會議及第九屆監事會第八次會議，審議通過了《關於向激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的議案》，確定限制性股票的授予日爲2020年12月21日，向793名激勵對象授予321,813,800股限制性股票。

二、公司本次回購注銷部分限制性股票的情況

（一）回購注銷原因及數量

根據公司《激勵計劃》，激勵對象因辭職、退休而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格回購注銷。

公司本次激勵計劃中王賀等13名原激勵對象因個人原因離職、退休，已不符合激勵條件，公司董事會同意回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共1,599,477股；10名激勵對象因績效考核結果爲C，根據《激勵計劃》，標准系數爲0.5，公司董事會同意回購注銷其不符合解除限售的部分限制性股票共653,362股。公司董事會本次同意合計回購注銷限制性股票2,252,839股，占總股本比例爲0.01%。

（二）限制性股票回購的資金來源

本次限制性股票回購所需資金均來源於公司自有資金。

（三）限制性股票回購價格

根據《激勵計劃》，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整，調整如下：

P＝P0－V

其中：P0爲調整前的授予價格；V爲每股的派息額；P爲調整後的回購價格。經派息調整後，P仍須大於1。若激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現金股利由公司代收的，應作爲應付股利在限制性股票解除限售時向激勵對象支付，則尚未解除限售的限制性股票的回購價格不作調整。

依據上述規定及股東大會授權，公司限制性股票的回購價格調整爲：P＝P0－V＝2.349－0.03=2.319元/股。因此，本次回購注銷限制性股票的回購價格爲2.319元/股。

三、股本結構變動情況

本次回購注銷限制性股票2,252,839股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行測算，公司股本變動情況如下：

項目	本次變動前		本次增減變動	本次變動後	
	數量（股）	持股比例	數量（股）	數量（股）	持股比例
有限售條件股份	100,576,390	0.27%	−2,252,839	98,323,551	0.26%
無限售條件股份	37,544,439,813	99.73%	0	37,544,439,813	99.74%
其中：A股	36,851,555,686	97.89%	0	36,851,555,686	97.90%
B股	692,884,127	1.84%	0	692,884,127	1.84%
股份總數	37,645,016,203	100%	−2,252,839	37,642,763,364	100%

以上股本結構變動情況，以回購注銷事項完成後中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表爲准。

四、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，且不影響公司限制性股票激勵計劃的繼續實施。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，努力爲股東創造價值。

五、提名薪酬考核委員會意見

經核查，公司本次激勵計劃中13名原激勵對象因個人原因離職、退休，已不符合激勵條件，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共1,599,477股；10名激勵對象因績效考核結果不達標，公司擬回購注銷其不符合解除限售的部分限制性股票共653,362股；本次合計回購注銷限制性股票共2,252,839股。公司本次回購注銷限制性股票事項，符合法律、法規、規范性文件和《激勵計劃》的規定，回購注銷限制性股票的原因、數量、價格合法有效。我們同意將《關於回購注銷部分限制性股票的議案》提交董事會審議。

六、監事會核查意見

經核查，根據《激勵計劃》及相關規定，2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分授予對象因個人原因離職、退休原因，公司回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,599,477股；部分授予對象因個人業績考核條件未達標，公司回購注銷其不符合解除限售的部分限制性股票653,362股；公司本次合計回購注銷限制性股票共2,252,839股。公司本次回購注銷部分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等法律、法規、規范性文件和公司《激勵計劃》的規定，回購注銷限制性股票的原因、數量、價格合法有效。同意《關於回購注銷部分限制性股票的議案》。

七、律師法律意見書結論性意見

截至本法律意見書出具之日，公司激勵計劃回購注銷部分限制性股票事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定。

八、獨立財務顧問意見

公司本次回購注銷限制性股票事項已經履行了必要程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等法律法規及《激勵計劃》的相關規定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。限制性股票的回購注銷尚需履行股東大會審議程序，根據相關規定履行信息披露義務，並按照相關法規規定辦理限制性股票回購注銷的相關手續。

九、備查文件

1、第十一屆董事會第四次會議決議；

2、第十一屆監事會第二次會議決議；

3、第十一屆董事會提名薪酬考核委員會第一次會議決議；

4、第十一屆監事會關於第二次會議審議事項的意見；

5、關於京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第三個行權期達到行權條件、回購注銷部分限制性股票以及注銷部分股票期權的法律意見書；

6、關於京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就、首次授予部分股票期權第三個行權期行權條件成就、部分股票期權注銷及部分限制性股票回購注銷相關事項之獨立財務顧問報告。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司

董　事　會

2025年4月21日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2025-027
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2025-027

京東方科技集團股份有限公司
關於注銷部分股票期權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月18日召開第十一屆董事會第四次會議和第十一屆監事會第二次會議，會議審議通過了《關於注銷部分股票期權的議案》。公司激勵對象因個人原因離職、個人業績考核條件未達標、第二個行權期結束後當期股票期權未行權等原因，根據《京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的規定，回購注銷限制性股票的原因、數量、價格合法有效。同意《關於回購注銷部分限制性股票的議案》。

七、律師法律意見書結論性意見

截至本法律意見書出具之日，公司激勵計劃回購注銷部分限制性股票事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定。

八、獨立財務顧問意見

公司本次回購注銷限制性股票事項已經履行了必要程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等法律法規及《激勵計劃》的相關規定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。限制性股票的回購注銷尚需履行股東大會審議程序，根據相關規定履行信息披露義務，並按照相關法規規定辦理限制性股票回購注銷的相關手續。

九、備查文件

1、第十一屆董事會第四次會議決議；

2、第十一屆監事會第二次會議決議；

3、第十一屆董事會提名薪酬考核委員會第一次會議決議；

4、第十一屆監事會關於第二次會議審議事項的意見；

5、關於京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第三個行權期行權條件成就、回購注銷部分限制性股票以及注銷部分股票期權的法律意見書；

6、關於京東方科技集團股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就、首次授予部分股票期權第三個行權期行權條件成就、部分股票期權注銷及部分限制性股票回購注銷相關事項之獨立財務顧問報告。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司

董　事　會

2025年4月21日

證券代碼：000725　證券簡稱：京東方A　公告編號：2025-028
證券代碼：200725　證券簡稱：京東方B　公告編號：2025-028

京東方科技集團股份有限公司
關於為京東方視訊科技有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京京東方視訊科技有限公司（以下簡稱“北京視訊”）是京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”、“公司”）全資子公司，京東方視訊科技有限公司（以下簡稱“視訊科技”）是北京視訊全資子公司。LG ELECTRONICS INC.(以下簡稱“LGE”)是京東方智慧終端TV整機業務的重要戰略客戶。LGE北美項目合作中，視訊科技簽訂《OEM&ODM Master Purchase Agreement》(以下簡稱“《銷售協議》”)以及《Materials Purchase and Sales Contract》（以下簡稱“《采購協議》”）兩份協議，並提供了《采購協議》擔保函。以上擔保已經公司第九屆董事會第三十九次會議及2021年度股東大會審議通過。

現《銷售協議》已於2025年1月30號到期，雙方擬繼續深化合作，故需續簽《銷售協議》，續簽合同中擬維持原擔保條款及擔保金額2.61億美元；針對《采購協議》，雙方擬繼續深化合作，延長《采購協議》有效期並沿用已出具的擔保函（有效至續期後《采購協議》項下應付款項全部付清爲止），擔保金額3,900萬美元。

上述事項已經公司第十一屆董事會第四次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

一、被擔保人基本情況

1、公司名稱：京東方視訊科技有限公司

2、注冊地址：香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室

3、法定代表人：劉文瑞

4、注冊資本：2,022萬美元

5、成立日期：2020年12月11日

6、主營業務：電視機及智慧終端等相關電子產品制造、銷售

7、股權結構：公司持有北京視訊100%股權，北京視訊持有視訊科技100%股權。

8、財務狀況：

單位：萬美元

項目	2024年12月31日	2025年3月31日
資產總額	12,547	12,100
負債總額	10,338	9,561
淨資產	2,209	2,539
項目	2024年1月-12月	2025年1月-3月
營業收入	42,561	9,906
利潤總額	219	331
淨利潤	219	331

注：2024年數據已經審計，2025年1-3月數據未經審計。

9、經查詢，京東方視訊科技有限公司不是失信被執行人。

二、擬簽署擔保協議的主要內容

1、針對視訊科技與LGE續簽的《銷售協議》，北京視訊爲視訊科技提供保證，如視訊科技未按合同約定履行相關義務和責任，包括但不限於接受訂單、開發進度保證、材料使用、產品交付、質量保證、知識產權保證等義務，LGE有權要求北京視訊履行擔保責任。

（1）保證人：北京視訊