上海派能能源科技股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:688063　　证券简称:派能科技

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	972,208,570.26	392,199,503.99	147.89
利润总额	16,614,866.85	−53,333,446.72	不适用
归属于上市公司股东的净利润	22,288,408.68	−38,173,223.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,133,816.00	−55,420,385.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−207,921,127.94	147,209,034.68	−241.24
基本每股收益(元/股)	0.09	−0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	−0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.24	−0.42	不适用
研发投入合计	94,801,144.05	82,696,297.60	14.64
研发投入占营业收入的比例(%)	9.75	21.09	减少11.34个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,541,463,691.06	13,240,941,309.92	2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	9,239,105,164.53	9,204,246,415.67	0.38

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−69,924.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,966,403.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	17,299,908.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,605.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,131.24	
减:所得税影响额	4,086,175.08	
少数股东权益影响额(税后)	23,356.79	
合计	21,154,592.68	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	147.89	主要系报告期内国际储能市场需求持续回暖、国内储能市场及轻型动力市场需求攀升,公司持续加大销售端和研发端资源配置,推动收入规模显著提升和业绩持续改善。
利润总额	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	−241.24	主要系报告期内产销规模持续呈现增长,为应对市场需求增长带来的交付增长、相应增加备货采购所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中兴新通讯有限公司	境内非国有法人	61,843,692	25.21	0	0	无	0
派锂(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,322,187	5.02	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,986,289	2.03	0	0	无	0
共青城新维投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,436,000	0.99	0	0	无	0
上海晋祥企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,119,373	0.86	0	0	无	0
国投证券股份有限公司－易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,471,781	0.60	0	0	无	0
富国富嘉他对回报混合型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	其他	1,179,762	0.48	0	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1,125,822	0.46	0	0	无	0
宁波中日股份有限公司	境内非国有法人	1,123,370	0.46	0	0	无	0
广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,097,883	0.45	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中兴新通讯有限公司	61,843,692	人民币普通股	61,843,692
派锂(宁波)创业投资合伙企业(有限合伙)	12,322,187	人民币普通股	12,322,187
香港中央结算有限公司	4,986,289	人民币普通股	4,986,289
共青城新维投资合伙企业(有限合伙)	2,436,000	人民币普通股	2,436,000
上海晋祥企业管理合伙企业(有限合伙)	2,119,373	人民币普通股	2,119,373
国投证券股份有限公司－易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	1,471,781	人民币普通股	1,471,781
富国富嘉他对回报混合型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	1,179,762	人民币普通股	1,179,762
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,125,822	人民币普通股	1,125,822
宁波中日股份有限公司	1,123,370	人民币普通股	1,123,370
广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	1,097,883	人民币普通股	1,097,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:前10名股东及前10名无限售条件股东中存在回购专用证券账户,未纳入前10名股东及前10名无限售条件股东列示。截至报告期末,公司回购专用证券账户持有普通股数量5,998,520股,占公司总股本245,359,249股的比例为2.44%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.报告期内主要经营情况

2026年一季度,公司实现营业收入97,220.86万元,同比增长147.89%;实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2,228.84万元和113.38万元,同比均实现扭亏为盈。

2026年一季度,公司实现销售1,177MWh,同比增长193.52%。公司销量持续快速增长主要系:欧洲家储市场、商用储能市场需求增长迅速,以及东南亚、日本等海外新兴市场拓展顺利;同时国内储能及共享换电业务增长。

2026年一季度,公司财务费用4,590.32万元,主要系受汇率变动影响报告期产生汇兑损失4,994.90万元,而上年同期为汇兑收益2,328.93万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,544,321,200.23	4,694,652,822.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,681,887,501.83	1,938,600,165.38
衍生金融资产		
应收票据	67,661,150.00	103,436,087.07
应收账款	1,084,294,085.84	1,077,073,329.14
应收款项融资		
预付款项	99,915,871.83	141,052,475.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,872,922.63	4,881,668.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,230,790,547.45	1,586,111,175.30
其中:数据资源		
合同资产	3,794,081.45	3,148,179.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	255,858,766.65	276,862,671.66
流动资产合计	9,986,396,127.91	9,825,818,575.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	44,230,743.75	44,230,743.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,339,923,305.94	2,365,811,763.90
在建工程	121,416,986.69	82,739,267.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	354,647,331.07	360,686,156.78
无形资产	149,411,559.46	153,166,973.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	96,294,020.84	106,960,895.68
递延所得税资产	182,680,855.92	170,525,399.99
其他非流动资产	266,462,759.48	131,001,533.35
非流动资产合计	3,555,067,563.15	3,415,122,734.82
资产总计	13,541,463,691.06	13,240,941,309.92
流动负债:		
短期借款	169,003,130.29	170,030,721.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,448,681,040.91	819,493,092.58
应付账款	1,249,587,559.23	1,653,168,110.34
预收款项		
合同负债	129,189,340.70	100,410,286.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,399,584.24	84,115,427.47
应交税费	15,022,909.43	19,833,134.43
其他应付款	10,142,307.28	10,456,075.34
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	326,670,008.62	326,232,870.16
其他流动负债	5,607,433.06	4,139,576.10
流动负债合计	3,442,303,313.76	3,187,879,294.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	183,660,313.11	181,592,299.94
长期应付款	425,151,374.61	423,513,989.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	66,023,987.44	52,019,253.33
递延收益	166,142,025.09	170,389,780.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	840,977,700.25	827,515,322.74
负债合计	4,283,281,014.01	4,015,394,617.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	245,359,249.00	245,359,249.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,520,880,524.21	7,505,636,708.69
减:库存股	319,990,080.81	319,990,080.81
其他综合收益	16,211,024.41	18,884,499.75
专项储备		
盈余公积	140,207,610.15	140,207,610.15
一般风险准备		
未分配利润	1,636,436,837.57	1,614,148,428.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,239,105,164.53	9,204,246,415.67
少数股东权益	19,077,512.52	21,300,277.23
所有者权益(或股东权益)合计	9,258,182,677.05	9,225,546,692.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,541,463,691.06	13,240,941,309.92

公司负责人:韦在胜　主管会计工作负责人:叶文举　会计机构负责人:潘建武

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	972,208,570.26	392,199,503.99
其中:营业收入	972,208,570.26	392,199,503.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	978,645,120.75	441,781,679.44
其中:营业成本	737,007,095.17	336,367,714.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,841,262.98	3,632,247.04
销售费用	66,644,941.39	22,423,242.30
管理费用	29,447,506.87	25,272,721.12
研发费用	94,801,144.05	82,696,297.60
财务费用	45,903,170.29	−28,610,543.36
其中:利息费用	7,970,711.10	6,642,705.29
利息收入	12,647,880.16	12,190,812.51
加:其他收益	10,112,375.87	6,331,700.97
投资收益(损失以“−”号填列)	5,951,653.85	8,624,841.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	11,348,254.77	5,482,597.12
信用减值损失(损失以“−”号填列)	596,356.38	−11,896,635.02
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−4,928,429.92	−12,119,993.37
资产处置收益(损失以“−”号填列)	406,569.00	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	17,050,229.46	−53,159,664.67
加:营业外收入	41,731.24	36,999.50
减:营业外支出	477,093.85	210,781.55
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	16,614,866.85	−53,333,446.72
减:所得税费用	−3,694,024.09	−13,383,233.04
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	20,308,890.94	−39,950,213.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	20,308,890.94	−39,950,213.68
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	22,288,408.68	−38,173,223.19
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−1,979,517.74	−1,776,990.49
六、其他综合收益的税后净额	−2,916,722.31	3,414,534.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−2,673,475.34	3,189,157.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−2,673,475.34	3,189,157.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−2,673,475.34	3,189,157.60
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−243,246.97	225,377.13
七、综合收益总额	17,392,168.63	−36,535,678.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,614,933.34	−34,984,065.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−2,222,764.71	−1,551,613.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	−0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	−0.16

公司负责人:韦在胜　主管会计工作负责人:叶文举　会计机构负责人:潘建武

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	893,652,375.32	542,950,286.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	97,165,275.12	86,381,357.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,299,885.86	28,958,234.32
经营活动现金流入小计	1,008,117,536.30	658,289,878.71
购买商品、接受劳务支付的现金	976,570,663.27	317,848,928.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	161,854,884.68	119,307,847.49
支付的各项税费	17,358,757.95	7,187,369.34
支付其他与经营活动有关的现金	60,254,358.34	66,736,698.87
经营活动现金流出小计	1,216,038,664.24	511,080,844.03
经营活动产生的现金流量净额	−207,921,127.94	147,209,034.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,049,486.79	20,111,359.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,569.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,065,179,226.91	6,433,727,200.00
投资活动现金流入小计	6,092,635,282.70	6,453,838,559.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,247,212.22	66,989,163.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,478,819,059.62	6,564,991,788.00
投资活动现金流出小计	6,671,066,271.84	6,631,980,951.41
投资活动产生的现金流量净额	−578,430,989.14	−178,142,392.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	169,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,000,000.00	
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,419,800.71	14,451.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,048,147.05	1,258,428.44
筹资活动现金流出小计	173,467,947.76	6,272,879.83
筹资活动产生的现金流量净额	−4,467,947.76	−6,272,879.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−26,631,741.95	14,994,228.79
五、现金及现金等价物净增加额	−817,451,806.79	−22,212,008.40
加:期初现金及现金等价物余额	3,126,013,687.64	2,571,779,115.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,308,561,880.85	2,549,567,106.87

公司负责人:韦在胜　主管会计工作负责人:叶文举　会计机构负责人:潘建武

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688063　证券简称:派能科技　公告编号:2026-023

上海派能能源科技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预留部分限制性股票的公告

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:

- 限制性股票预留授予日:2026年4月22日
- 限制性股票预留授予数量:99.30万股,占目前公司股本总额0.40%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“派能科技”)《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》”)规定的预留授予条件已经成就,根据公司2024年年度股东会授权,公司于2026年4月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议,分别审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定2026年4月22日为预留授予日,以21.98元/股的授予价格向252名激励对象授予99.30万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2025年4月11日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届监事会第十七次会议及第三届董事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会、监事会发表了意见。上述相关事项公司已于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2.2025年4月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-024),根据公司其他独立董事的委托,独立董事郑洪河先生作为征集人,就公司2024年年度股东会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2025年4月14日至2025年4月23日,公司就本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年4月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会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公示情况说明及核查意见》。

4.2025年5月6日,公司召开2024年年度股东会,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈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2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年5月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2025年5月26日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届监事会第十九次会议及第三届董事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025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》,公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述相关事项公司已于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

6.2026年4月22日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议,分别审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次限制性股票激励计划授予条件满足情况

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》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

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法律法规规定不得实行股权激励的;

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措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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,本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的预留授予日为2026年4月22日,并同意以21.98元/股的授予价格向252名激励对象授予99.30万股限制性股票。

2.董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)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、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形,公司具备实施本激励计划的主体资格;本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,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“《科创板上市规则》”)规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司确定本激励计划预留授予限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关预留授予日的相关规定。

因此,董事会薪酬与考核委员会认为激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就,同意公司本激励计划的预留授予日为2026年4月22日,并同意以21.98元/股的授予价格向252名激励对象授予99.30万股限制性股票。

(二)限制性股票预留授予的具体情况

1.预留授予日:2026年4月22日;

2.预留授予数量:99.30万股;

3.预留授予人数:252人;

4.预留授予价格:21.98元/股(调整后);

5.股票来源:公司自二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;

6.本激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况:

(1)本激励计划的有效期为自限制性股票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。

(2)本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前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自可能对本公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《科创板上市规则》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、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

公司对2025年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下一年归属,由公司按本激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。激励对象根据本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、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7.预留授予激励对象获授的限制性股票分配情况:

序号	姓名	职务	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	占当前总股本比例
董事会认为需要激励的核心技术(业务)骨干(252人)				99.30	20.00%	0.40%
合计				99.30	20.00%	0.40%

注:(1)上述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本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在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本激励计划提交股东会时公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。

(2)以上激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

(一)本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形:

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。

(二)本激励计划预留授予激励对象为公司董事会认为需要激励的其他人员,不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

(三)本激励计划预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本激励计划预留授予激励对象名单,同意公司本激励计划的预留授予日为2026年4月22日,预留授予价格为21.98元/股,并同意向符合条件的252名激励对象授予99.30万股限制性股票。

三、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》的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、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或费用和资本公积。

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

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公允价值,并以2026年4月22日为计算的基准日用该模型对预留授予的99.30万股限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下:

1.标的股价:79.22元/股(公司预留授予日2026年4月22日收盘价);

2.有效期:12个月、24个月(预留授予日至每期首个归属日的期限);

3.历史波动率:12.05%、16.70%(分别采用上证指数近一年、两年的波动率);

4.无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率);

5.股息率:0.55%(采用公司最近一年的股息率)。

(二)