

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2025-028

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及首次授予激励对象 买卖公司股票情况的自查报告

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。

2025年5月16日，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，监事会第九次会议，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》及相关议案，并于2025年5月17日在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

按照上市公司信息披露管理办法及公司相关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对本激励计划内幕信息知情人和首次授予的激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及首次授予的激励对象。

（二）本激励计划的内幕信息知情人均填入了《内幕信息知情人登记表》。

（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查。因公司A股上市尚未满6个月，实际自查期间为公司在上海证券交易所上市之日起至本激励计划草案首次公开披露前一日（即2024年12月5日至2025年5月16日，以下简称“自查期间”）及公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份明细单》。

（四）核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年5月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，共有2名核查对象存在买卖公司股票的行为，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

（一）内幕信息知情人买卖公司股票情况。

经核查，公司内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

（二）激励对象买卖公司股票情况。

经核查，自查期间共2名激励对象交易过本公司股票。经公司核查及上述激励对象确认，其在自查期间进行的股票交易系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的，买卖股票公司原因，并未获得公司书面同意。核查对象已根据《上市公司股权激励管理办法》和《股东股份明细单》将本激励计划的具体方案要素等内幕信息，亦未有向任何持股人披露本激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此确认其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

（三）结论意见。

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论过程中按照规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的公司人员及中介机构等进行了登记，并采取了相应保密措施；公司在本激励计划公告前，未发生内幕信息泄露的情形，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

经核查，本激励计划首次公开披露前6个月内，不存在本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行股票买卖的行或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2025-030

成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况。

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年6月3日通过电子通信方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本公司监事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席张国勋先生主持，出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、监事会会议审议情况。

经与会监事表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

经审议，本次对2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及相关法律法规以及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整在公司2025年第二次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由27.96元/股调整为27.86元/股。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《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》。

根据《管理办法》《激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票的条件已经成就。

2. 本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意以2025年6月3日为首次授予日，首次授予价格为27.86元/股。经2024年年度权益分派实施调整后，向符合首次授予条件的62名激励对象授予118.70万股第二类限制性股票，约占公司当前总股本的0.29%。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都佳驰电子科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司监事会

2025年6月4日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2025-031

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 首次及预留授予限制性股票授予价格的 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：

● 本次会议是否否决决议：无。

一、会议召开和出席情况。

（一）股东大会召开的时间：2025年6月3日

（二）股东会召开的地点：成都市都江堰市成阿现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

出席会议的股东和代理人人数	354
出席会议的特别表决权股东人数	354
出席会议的普通股股东人数	244,594,013
出席会议的普通股股东所持表决权数量	244,594,013
出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.1469
出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.1469

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席本次会议的召集人、公司董事、监事、高级管理人员、各股东代理人、其他人员均以现场方式出席。

本次股东会由公司董事会召集，董事长姚培女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1. 公司在任董事9人，出席7人。

2. 公司在任监事3人，出席3人。

3. 董事会秘书的出席情况：其他高管的列席情况。

副经理级监事兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况。

（一）非累积投票议案。

1. 议案名称：《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》。

审议结果：通过。

2. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

3. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

4. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

5. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

6. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

7. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

8. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

9. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

10. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

11. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

12. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

13. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

14. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

15. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

16. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

17. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

18. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

19. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

20. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

21. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

22. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

23. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

24. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

25. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

26. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

27. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

28. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

29. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

30. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

31. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。

审议结果：通过。

32. 议案名称：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

审议结果：通过。

33. 议案名称：《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。