

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-065

华勤技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第十四次会议，本次会议的通知于2025年7月31日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向公司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》

公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《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《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)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，其获授限制性股票的条件已成就。

因此，同意公司向91名激励对象授予46,4350万股限制性股票。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华勤技术股份有限公司监事会

2025年8月5日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-066

华勤技术股份有限公司 关于向公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票预留授予日：2025年8月4日
- 限制性股票预留授予数量：46,4350万股
- 限制性股票预留授予价格：39.96元/股

华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”或“公司”)于2025年8月4日召开第二届监事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于向公司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》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就，确定本激励计划的预留授予日为2025年8月4日，同意以39.96元/股的授予价格向91名激励对象授予46,4350万股限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

(一)已履行的相关审批程序及信息披露情况

1.2025年1月6日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，第二届监事会第十一次会议和第二届监事会第十四次会议，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》、《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。公司监事会对于本次激励计划的相关部门进行核实并出具了核查意见。

2.2025年1月7日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《华勤技术关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号：2025-005)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄治国先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相

关议案向公司全体股东征集投票权。

3.公司内部对拟首次授予激励对象名单进行了公示，公示期自2025年1月8日至2025年1月17日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议，并于2025年1月22日对外披露了《华勤技术监事会关于公司2025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》。

4.2025年1月27日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，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》。

5.2025年2月5日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《华勤技术关于公司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》(公告编号：2025-013)。

6.2025年2月11日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，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》、《关于公司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》。公司监事会发表了同意的核查意见。

7.2025年8月4日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司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》。公司监事会发表了同意的核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

根据本激励计划的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：

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者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个月内因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。

综上所述，监事会认为：本激励计划授予的激励对象具备《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》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，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司向91名激励对象授予46,4350万股限制性股票。

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个月内卖出公司股份情况的说明

经核查，参与本激励计划预留部分授予的董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票的行为。

四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响

公司将按照授予日限制性股票的公允价值，最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
46,4350	1872.72	443.43	864.37	416.58	148.34

注：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和

条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月内最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起48个月内最后一个交易日当日止	40%

在上述定期时间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的相应限制性股票，由公司按本激励计划规定的回购原则回购。

7.本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占公司股本总额的比例
1	王志刚	副总经理	0.8	1.72%	0.0008%
2	李玉桃	董事会秘书	1.9	4.09%	0.0019%
3	中高层管理人员及核心骨干人员				
	中高层管理人员及核心骨干人员(89人)		43,7350	94.19%	0.0431%
	合计(91人)		46,4350	100.00%	0.0458%

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总股本的1.00%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公司股本总额的10.00%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也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及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

8.本次授予后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件。

二、监事会对于激励对象名单的核查意见

1.公司本次激励计划预留授予部分激励对象名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的激励计划规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2.本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：

(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。

综上所述，监事会认为：本激励计划授予的激励对象具备《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》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，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司向91名激励对象授予46,4350万股限制性股票。

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个月内卖出公司股份情况的说明

经核查，参与本激励计划预留部分授予的董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票的行为。

四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响

公司将按照授予日限制性股票的公允价值，最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
46,4350	1872.72	443.43	864.37	416.58	148.34

注：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和

授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；

2.上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。

3.若本激励计划终止，将按照会计准则相关规定进行会计处理。

五、监事会薪酬与考核委员会意见

根据《管理办法》、《公司激励计划(草案)》等相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，监事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年8月4日为公司本激励计划的预留授予日，向91名激励对象授予46,4350万股限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为，截至该法律意见书出具之日，本次预留授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，授予日的确定及授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

七、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为：截至报告出具日，公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权，本次激励计划预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

八、上网公告文件

1.北京中伦律师事务所关于华勤技术股份有限公司20