

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2025-041

深圳新益昌科技股份有限公司 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。

● 限制性股票首次授予日:2025年8月7日

● 限制性股票首次授予数量:84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%

● 股权激励方式:第二类限制性股票

(深圳新益昌科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))以下简称“《激励计划(草案)》”规定的限制性股票授予条件已经,根据深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”),“公司”2025年第一次临时股东大会授权,公司于2025年8月7日召开第三届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》,确定公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的授予日为2025年8月7日,并以28.03元/股的授予价格向符合条件的186名激励对象授予84.24万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2025年8月23日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,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(草案)》以及《关于考核公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。同日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(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(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公司于2025年5月26日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳新益昌科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2025-036)。

3.2025年8月10日,公司召开2025年第一次临时股东大会,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(草案)》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司于2025年5月26日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳新益昌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激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2025-037)。

4.2025年8月7日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施股权激励计划与股东大会审议通过股权激励计划差异情况

鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中,有3名激励对象因离职原因失去激励对象资格,根据相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。

本次调整后,本激励计划首次授予激励对象人数由189人调整为186人,首次授予的限制性股票数量由85.12万股调整为84.24万股,本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由106.40万股调整为105.52万股,预留额度21.28万股不变。

本次调整后的激励对象属于公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提请股东大会审议。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划的一致。

(三)董事关于符合授予条件的说明及董事声明与考核委员会发表的明确意见

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)》中的规定,同时满足了下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若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上市公司最近36个月内出现过未按规定披露的定期报告、未按规定披露的年度报告、未按规定披露的季度报告、未按规定披露的重大信息,且可能损害投资者利益;

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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

②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;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

④法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

公司董事会已经认真核查,确定公司和授予激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或成为激励对象的其他情形,认为本激励计划的授予条件已经成就。

2.董事、监事、高级管理人员及考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

薪酬与考核委员会认为,《公司激励计划(草案)》首次授予条件已经成就,首次授予日为2025年8月7日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》关于授予日的规定,同时满足了下列条件时,公司应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无法表示意见的审计报告;

③上市公司最近36个月内出现过未按规定披露的定期报告、未按规定披露的年度报告、未按规定披露的季度报告、未按规定披露的重大信息,且可能损害投资者利益;

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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

②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;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

④法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

公司董事会已经认真核查,确定公司和授予激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或成为激励对象的其他情形,认为本激励计划的授予条件已经成就。

3.监事会对激励对象是否符合授予条件的核实意见

公司监事会已经认真核查,确定公司和授予激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或成为激励对象的其他情形,认为本激励计划的授予条件已经成就。

4.独立董事对激励对象是否符合授予条件的核实意见

公司独立董事已经认真核查,确定公司和授予激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或成为激励对象的其他情形,认为本激励计划的授予条件已经成就。

5.董事会薪酬与考核委员会对激励对象是否符合授予条件的核实意见

公司董事会薪酬与考核委员会已经认真核查,确定公司和授予激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或成为激励对象的其他情形,认为本激励计划的授予条件已经成就。

6.法律意见书

公司聘请的北京国枫律师事务所认为,公司本次激励计划的授予条件已经成就,首次授予日为2025年8月7日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》关于授予日的规定,同时满足了下列条件时,公司应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无法表示意见的审计报告;

③上市公司最近36个月内出现过未按规定披露的定期报告、未按规定披露的年度报告、未按规定披露的季度报告、未按规定披露的重大信息,且可能损害投资者利益;

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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

②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;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

④法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

公司监事会已经认真核查,确定公司和授予激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或成为激励对象的其他情形,认为本激励计划的授予条件已经成就。

7.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

8.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

9.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

10.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

11.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

12.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

13.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

14.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

15.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

16.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

17.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

18.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

19.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

20.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

21.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

22.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

23.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

24.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

25.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

26.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

27.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

28.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

29.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

30.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

31.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

32.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

33.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。

34.激励对象的确定及数量

公司本次激励计划首次授予激励对象186人,授予数量84.24万股,约占目前公司股本总额的0.82%。