

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-054

广东嘉元科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果的公告

● 本次股权激励计划首次授予部分第二个归属期本次归属的限制性股票数量为72.4170万股,预留授予部分第一个归属期本次归属的限制性股票数量为15.4200万股。本次归属的限制性股票激励计划数量为87.8370万股。

● 本次归属股票来源:公司于二级市场回购的公司A股普通股股票。

一、本次限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露

(一)2024年4月24日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

同日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》以及《关于核查公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励计划的实施进行了核查并出具了相关核查意见。

(二)2024年4月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司章程及其他独立董事的委托,独立董事廖朝明先生作为征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2024年4月27日至2024年5月6日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于公司2024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》(公告编号:2024-038)。

(四)2024年5月15日,公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年5月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(公告编号:2024-044)。

(五)2024年5月22日,公司召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2024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》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见,监事会对首次授予授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

(六)2025年3月14日,公司召开第五届董事会第四十一次会议与第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见,监事会对本次授予授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

(七)2025年5月22日,公司召开第五届董事会第四十六次会议与第五届监事会第二十八

次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过,监事会对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(八)2025年6月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告》。2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属98.42万股,归属人数共140人。

(九)2026年4月17日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过,并对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

| 序号 | 姓名 | 职务 | 已获首次授予限制性股票数量(万股) | 首次授予第二个归属期可归属限制性股票数量(万股) | 本次归属数量占首次已获授予限制性股票数量的比例 |
|----------------------|-----|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一、董事、高级管理人员及核心技术人 | | | | | |
| 1 | 杨列文 | 董事、总经理(兼财务) | 6,830 | 1,989 | 30% |
| 2 | 李建国 | 董事、常务副总经理 | 5,180 | 1,549 | 30% |
| 3 | 叶峻林 | 董事 | 5,400 | 1,620 | 30% |
| 4 | 李恒宏 | 副总裁、董事会秘书 | 4,900 | 1,470 | 30% |
| 5 | 叶俊锋 | 总工程师、核心技术人员 | 5,640 | 1,692 | 30% |
| 6 | 叶俊强 | 核心技术人员 | 5,580 | 1,674 | 30% |
| 7 | 叶俊斌 | 副总裁 | 5,500 | 1,670 | 30% |
| 8 | 肖斌斌 | 副总裁 | 5,160 | 1,548 | 30% |
| 9 | 李雄华 | 副总裁 | 4,280 | 1,284 | 30% |
| 10 | 廖朝明 | 副总裁 | 4,960 | 1,488 | 30% |
| 11 | 陈俊斌 | 副总裁 | 2,640 | 792 | 30% |
| 12 | 郑少强 | 核心技术人员 | 6,400 | 1,920 | 30% |
| 13 | 王智华 | 核心技术人员 | 2,560 | 768 | 30% |
| 14 | 于洪杰 | 核心技术人员 | 1,220 | 366 | 30% |
| 15 | 温广台 | 核心技术人员 | 1,700 | 510 | 30% |
| 小计 | | | 67,850 | 20,350 | 30% |
| 二、其他 | | | | | |
| 生产(技术)业务骨干人员(共计121人) | | | 173,540 | 52,062 | 30.00% |
| 合计(136人) | | | 241,390 | 72,417 | 30.00% |

注:1、上述表格中的激励对象不含已离职的人员。

2、公司于2026年2月10日披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-007),于2026年2月28日披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2026-013),据此对本次归属限制性股票的人员名单信息做了相应更新。

| 职务 | 已获预留授予限制性股票数量(万股) | 预留授予第一个归属期可归属限制性股票数量(万股) | 本次归属数量占首次已获授予限制性股票数量的比例 |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 生产(技术)业务骨干人员(共计31人) | 30,840 | 15,420 | 50.00% |
| 合计(31人) | 30,840 | 15,420 | 50.00% |

注:1、上述表格中的激励对象不含已离职的人员。

(二)本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司回购的A股普通股股票。

(三)归属人数
本次归属人数共计164人,其中首次授予部分归属人数为136人,预留授予部分归属人数

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月25日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 123 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 46,765,649 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 46.4559 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人;独立董事3人全部列席会议。

2.董事会秘书列席了本次会议,部分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年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,754,449 | 99,976 | 10,100 |

2.议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,753,249 | 99,974 | 10,100 |

3.议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,749,249 | 99,969 | 13,900 |

4.00.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.01.议案名称:《张永刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.02.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.03.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.04.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.05.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.06.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.07.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.08.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.09.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.10.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.11.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.12.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.13.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.14.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.15.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.16.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.17.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.18.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.19.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.20.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.21.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.22.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.23.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.24.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.25.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.26.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.27.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.28.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.29.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.30.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.31.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.32.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.33.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.34.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.35.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.36.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.37.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.38.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.39.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|--------|
| A股 | 46,758,449 | 99,969 | 13,900 |

4.40.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.41.议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬的议案》