

## 浙江兆龙互连科技股份有限公司

# 关于调整 2022 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

● 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格由 5.38 元/股调整为 5.26 元/股。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 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》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 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进行调整，具体情况如下：

### 一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年6月17日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

（二）2022年6月17日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<浙

江兆龙互连科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2022 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 27 日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 28 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 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：2022-033）。

（四）2022 年 7 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-035）。

（五）2022年7月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，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》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年7月8日为首次授予日，授予91名激励对象225.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（六）2023年6月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整2022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和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会同意对2022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和授予数量进行相应调整。此外，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年6月28日为预留授予日，授予55名激励对象47.74万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对截止预留授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（七）2023 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部

分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并出具了核查意见。

（八）2024 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 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》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2022 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条件成就的议案》。监事会对公司 2022 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的归属名单进行核实并出具了核查意见。

## 二、授予价格的调整情况

### （一）调整事由

公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年6月12日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本258,169,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2024年6月17日，除权除息日为：2024年6月18日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，应对限制性股票授予价格予以相应的调整。

### （二）调整方式及结果

派息时的调整方法为： $P=P_0-V$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于1。

根据以上公式，2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格= $P_0-V=5.38-0.12=5.26$ 元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草

案)》等有关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对公司2022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进行相应调整,首次及预留授予价格由5.38元/股调整为5.26元/股。

### 三、本次调整对公司的影响

公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、监事会意见

监事会认为:公司根据2023年年度权益分派实施情况对2022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进行的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对2022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进行调整。

### 五、法律意见书的结论性意见

(一)公司本次股权激励计划归属价格调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;

(二)公司调整本次激励计划归属价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;

(三)公司就本次股权激励相关事项已履行的信息披露义务符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。随着本次股权激励计划的推进,公司仍将按照相关法律法规、规范性文件的相关规定继续履行相应的信息披露义务。

### 六、备查文件

(一)第三届董事会第二次会议决议;

(二)第三届监事会第二次会议决议;

(三)《上海市锦天城律师事务所关于浙江兆龙互连科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二次归属及预留授予第一次归属、归属价格调

整及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2024年7月16日