

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2025-049

广东瑞德智能科技股份有限公司  
关于作废 2024 年限制性股票激励计划  
部分第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 限制性股票作废类型：第二类限制性股票；
- 限制性股票作废数量：470,955 股；

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024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》。

（二）2024年5月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对2024年限制性股票激励计划相关事项进行了核查。

（三）2024年5月16日至2024年5月25日，公司通过公司OA办公平台发布了

《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对2024年限制性股票激励计划激励对象提出的异议。2024年5月27日，公司公告了《关于公司2024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》《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东瑞德智能科技股份有限公司2024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》。

同日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，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》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2024年6月3日为授予日，向符合授予条件的201名激励对象授予234.46万股限制性股票。监事会对2024年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

## 二、本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的具体情况

### （一）部分激励对象离职

根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2024 年限制性股票激励计划”）相关规定，公司2024 年限制性股票激励计划的 38 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 291,600 股不得归属，由公司作废。

### （二）部分激励对象第一个归属期因考核原因不能归属或不能完全归属

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第03501号公司《2024年度审计报告》，公司2024年度实现营业收入为126,240.30万元，与2023年度营业收入比较，2024年度增长率为18.06%。公司2024年度营业收入增长

率已满足2024年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的绩效考核要求，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，但部分激励对象因考核原因不能归属或不能完全归属，其中，35名激励对象考核结果为B<sup>+</sup>，第一个归属期个人层面归属比例为90%，其余10%对应的21,100股限制性股票不得归属，由公司作废；38名激励对象考核结果为B<sup>-</sup>，第一个归属期个人层面归属比例为70%，其余30%对应的58,530股限制性股票不得归属，由公司作废；38名激励对象考核结果为C，第一个归属期个人层面归属比例为50%，其余50%对应的92,225股限制性股票不得归属，由公司作废；2名激励对象考核结果为D，第一个归属期个人层面归属比例为0%，对应的7,500股限制性股票不得归属，由公司作废。因此，2名激励对象第一个归属期因考核原因不能归属及111名激励对象因考核原因不能完全归属的第二类限制性股票共179,355股，由公司作废。

综上，本次拟作废 470,955 股第二类限制性股票。

### 三、本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票对公司的影响

本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员工作的积极性，公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

### 四、监事会意见

经审核，监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票共 38 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 291,600 股不得归属，由公司作废；公司 2024 年度营业收入增长率已满足 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的绩效考核要求，2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，但 2 名激励对象第一个归属期因考核原因不能归属及 111 名激励对象因考核原因不能完全归属的第二类限制性股票共 179,355 股，由公司作废。

综上，公司作废 470,955 股第二类限制性股票。本次作废 2024 年限制性股

票激励计划部分第二类限制性股票事项符合公司 2024 年股权激励计划的相关规定，本次作废程序合法合规，符合法律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

综上，监事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的相关事项。

## 五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为，公司作废部分第二类限制性股票（以下简称“本次作废”）已取得现阶段必要的批准和授权；本次作废符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。

## 六、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届监事会第二十次会议决议；
3. 《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调整限制性股票授予价格及作废部分第二类限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日