

中科微至科技股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票拟归属数量：14.5104 万股。
- 归属股票来源：中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

一、 本次股权激励计划批准及实施情况

(一) 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要内容

- 1、股权激励方式：第二类限制性股票。
- 2、首次授予数量：首次实际授予数量为 76.38 万股，约占《中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告时公司股本总额的 0.58%。
- 3、授予价格：16.92 元（调整后）。
- 4、授予人数：实际授予人数，首次授予共计 45 人，为公司（含分公司及控股子公司）核心骨干员工。
- 5、归属期限及归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日	20%

归属安排	归属时间	归属比例
	起 24 个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	15%
第三个归属期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	15%
第四个归属期	自授予之日起 48 个月后的首个交易日起至授予之日起 60 个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	15%
第五个归属期	自授予之日起 60 个月后的首个交易日起至授予之日起 72 个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	15%
第六个归属期	自授予之日起 72 个月后的首个交易日起至授予之日起 84 个月内（含当日）的最后一个交易日当日止	20%

6、业绩考核要求

（1）公司层面业绩考核

本激励计划授予的限制性股票（含预留）归属对应的考核年度为 2024 年～2029 年六个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

归属期	目标值	触发值
	公司层面归属系数 100%	公司层面归属系数 80%
第一个归属期 （20%）	2024 年营业收入值不低于 22 亿元	2024 年营业收入值不低于 20 亿元
第二个归属期 （15%）	2024-2025 年累计营业收入值不低于 46 亿元	2024-2025 年累计营业收入值不低于 42 亿元
第三个归属期 （15%）	2024-2026 年累计营业收入值不低于 72 亿元	2024-2026 年累计营业收入值不低于 66 亿元
第四个归属期 （15%）	2024-2027 年累计营业收入值不低于 100 亿元	2024-2027 年累计营业收入值不低于 92 亿元
第五个归属期 （15%）	2024-2028 年累计营业收入值不低于 130 亿元	2024-2028 年累计营业收入值不低于 120 亿元
第六个归属期 （20%）	2024-2029 年累计营业收入值不低于 162 亿元	2024-2029 年累计营业收入值不低于 150 亿元

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

(2) 个人层面业绩考核

激励对象个人考核按照《中科微至 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，绩效考核评级划分为 5 个等级。根据个人的绩效考核评级结果确定当年度的个人归属系数，在公司业绩目标达成的情况下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属系数。具体见下表：

考核评级	A、B+	B	C、D
个人层面归属比例	100%	80%	0

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，未归属部分作废失效，不可递延至以后年度。

(二) 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中科微至科技股份有限公司 2024 年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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案，并同意将前述议案提交公司股东大会进行审议，北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

2、2024 年 4 月 20 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〈中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划有关的议案，监事会认为本次激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、公司于 2024 年 4 月 28 日通过公司内部张榜的方式公示了《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自 2024 年 4 月 28 日起至 2024 年 5 月 7 日止，时限不少于 10 天。截至公示期满，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。公司监事会发表了《关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的核查意见》。

4、公司于2024年5月8日披露了《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情况的自查报告》。

5、2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中科微至科技股份有限公司2024年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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2024年6月7日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司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》，公司监事对相关事项发表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

7、2024年8月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整中科微至2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向中科微至2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废中科微至2024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》，公司监事对相关事项发表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

8、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向中科微至2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事对相关事项发表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

（三） 限制性股票授予情况

1、历次授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格 (调整后) (元/股)	授予数量 (万股)	授予人数	授予后限制性 股票剩余数量 (万股)
2024年6月7日	16.92	76.38	45	17.60
2024年8月7日	16.92	3.18	1	14.42
2025年4月21	16.92	2.74	1	11.68

日				
---	--	--	--	--

2、预留授予限制性股票情况如下：

预留部分的 11.68 万股限制性股票未在股东大会通过后的 12 个月内授出，作废失效。

(四) 本次限制性股票激励计划之各期归属情况

截至本公告披露之日，《激励计划（草案）》尚未归属。

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，首次授予的限制性股票数量由原 104.82 万股调整为 99.72 万股，预留授予的限制性股票数量由原 30.18 万股调整为 17.60 万股，首次授予限制性股票的激励对象人员由原 49 名调整为 47 名。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于调整 2024 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：2024-029）。

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整中科微至 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废中科微至 2024 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》。鉴于公司 2023 年年度权益分派实施完毕，故公司对限制性股票的授予价格进行相应的调整，经过本次调整后，限制性股票授予价格（含预留部分）由 17.00 元/股调整为 16.92 元/股。鉴于本次激励计划中有 2 名激励对象已不符合激励对象资格，作废该 2 名激励对象已获授但尚未归属的合计 23.34 万股第二类限制性股票，其中包括公司已离任副总经理李小兵先生的 20.58 万股，首次授予的限制性股票数量由原 99.72 万股调整为 76.38 万股，首次授予限制性股票的激励对象人员由原 47 名调整为 45 名。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、向激励对象授予预留限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

二、 本次激励计划的限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

(一) 董事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年6月9日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于中科微至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》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为：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规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为14.5104万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司为符合条件的44名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的44名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为14.5104万股。本次归属安排和审议程序符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

(三) 监事会意见

监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的44名激励对象归属14.5104万股限制性股票。本事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定。

(四) 关于本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，首次授予的激励对象已进入第一个归属期根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，首次授予部分第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。

本激励计划首次授予日为2024年6月7日，即首次授予第一个归属期等待期已经届满，首次授予第一个归属期为2025年6月8日至2026年6月7日。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属

事宜：

归属条件		达成情况																	
<p>(1) 公司未发生以下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤ 中国证监会认定的其他情形。</p>		公司未发生前述情形，符合归属条件。																	
<p>(2) 激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥证监会认定的其他情形。</p>		激励对象未发生前述情形，符合归属条件。																	
<p>(3) 公司层面业绩考核：</p> <p>本激励计划授予的限制性股票（含预留）归属对应的考核年度为 2024 年~2029 年六个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">归属期</th> <th>目标值</th> <th>触发值</th> </tr> <tr> <th>公司层面归属系数 100%</th> <th>公司层面归属系数 80%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期（20%）</td> <td>2024 年营业收入值不低于 22 亿元</td> <td>2024 年营业收入值不低于 20 亿元</td> </tr> <tr> <td>第二个归属期（15%）</td> <td>2024-2025 年累计营业收入值不低于 46 亿元</td> <td>2024-2025 年累计营业收入值不低于 42 亿元</td> </tr> <tr> <td>第三个归属期（15%）</td> <td>2024-2026 年累计营业收入值不低于 72 亿元</td> <td>2024-2026 年累计营业收入值不低于 66 亿元</td> </tr> <tr> <td>第四个归属期</td> <td>2024-2027 年累计营</td> <td>2024-2027 年累计营</td> </tr> </tbody> </table>		归属期	目标值	触发值	公司层面归属系数 100%	公司层面归属系数 80%	第一个归属期（20%）	2024 年营业收入值不低于 22 亿元	2024 年营业收入值不低于 20 亿元	第二个归属期（15%）	2024-2025 年累计营业收入值不低于 46 亿元	2024-2025 年累计营业收入值不低于 42 亿元	第三个归属期（15%）	2024-2026 年累计营业收入值不低于 72 亿元	2024-2026 年累计营业收入值不低于 66 亿元	第四个归属期	2024-2027 年累计营	2024-2027 年累计营	根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度出具的审计报告（毕马威华振审字第 2513624 号）：公司 2024 年营业收入为 24.74 亿元，公司层面业绩考核符合归属条件。公司层面的归属系数为 100%。
归属期	目标值		触发值																
	公司层面归属系数 100%	公司层面归属系数 80%																	
第一个归属期（20%）	2024 年营业收入值不低于 22 亿元	2024 年营业收入值不低于 20 亿元																	
第二个归属期（15%）	2024-2025 年累计营业收入值不低于 46 亿元	2024-2025 年累计营业收入值不低于 42 亿元																	
第三个归属期（15%）	2024-2026 年累计营业收入值不低于 72 亿元	2024-2026 年累计营业收入值不低于 66 亿元																	
第四个归属期	2024-2027 年累计营	2024-2027 年累计营																	

归属条件			达成情况								
期（15%）	业收入值不低于 100 亿元	业收入值不低于 92 亿元									
第五个归属期（15%）	2024-2028 年累计营业收入值不低于 130 亿元	2024-2028 年累计营业收入值不低于 120 亿元									
第六个归属期（20%）	2024-2029 年累计营业收入值不低于 162 亿元	2024-2029 年累计营业收入值不低于 150 亿元									
注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。											
<p>（4）个人层面绩效考核：</p> <p>激励对象个人考核按照《中科微至 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，绩效考核评级划分为 5 个等级。根据个人的绩效考核评级结果确定当年度的个人归属系数，在公司业绩目标达成的情况下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属系数。具体见下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>考核评级</th> <th>A、B+</th> <th>B</th> <th>C、D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，未归属部分作废失效，不可递延至以后年度。</p>			考核评级	A、B+	B	C、D	个人层面归属比例	100%	80%	0	首次授予激励对象中剩余仍然在职的 44 名激励对象中，7 名第一个归属期考核评级为 B，个人层面归属比例为 80%；37 名第一个归属期考核评级为 A、B+，个人层面归属比例为 100%。
考核评级	A、B+	B	C、D								
个人层面归属比例	100%	80%	0								

综上所述，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。

（五）激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。公司对于部分已获授但未达到归属条件的限制性股票作废失效处理。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。

三、 本次归属的具体情况

(一) 首次授予日：2024 年 6 月 7 日。

(二) 可归属数量：14.5104 万股。

(三) 可归属人数：44 名。

(四) 授予价格：16.92 元/股（调整后）。

(五) 股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

(六) 激励对象名单及归属情况：

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	可归属数量 (万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象					
1	核心骨干员工 (共计 44 人)		76.38	14.5104	18.90%
	总计		76.38	14.5104	18.90%

四、 监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2023 年年度股东大会的授权并按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 44 名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为 14.5104 万股。

五、 归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

本次激励计划实际首次授予部分激励对象中无公司董事、高级管理人员，截至本公告披露日前 6 个月，不存在买卖公司股票的行为。

六、 限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号

——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、 法律意见书的结论性意见

综上所述，北京植德律师事务所认为，公司本次事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效；本次事项中的首次授予第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中的相关规定，合法、有效；公司已行了现阶段关于本次股权激励的相关信息披露义务，并将按照法律法规、规范性文件的相关规定继续履行本次事项相应的信息披露义务。

八、 上网公告附件

《北京植德律师事务所关于中科微至科技股份有限公司 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暨作废部分已授予但尚未归属限制性股票相关事项的法律意见书》

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日