

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于2022年及2024年限制性股票激励计划相关归属期 归属结果暨股票上市公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为307,137股。

本次股票上市流通总数为307,137股。

● 本次股票上市流通日期为2025年7月1日。

● 本次归属股票数量：586,297股（其中2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期本次归属323,541股；2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期本次归属123,172股；2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期本次归属139,584股）。

● 归属股票来源：向激励对象定向发行的普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）人民币A股普通股股票307,137股以及从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票279,160股。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，公司于2025年6月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》以及《证券变更登记证明》，公司已完成对2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（以下简称“2022年激励计划首次授予”）、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期（以下简称“2022年激励计划预留授予”）、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（以下简称“2024年激励计划”）的股份登记工作，具体情况如下：

一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一) 2022 年激励计划首次授予已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2022 年 12 月 12 日, 公司召开第一届董事会第二十七次会议, 会议审议通过了《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日, 公司召开第一届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<普冉半导体(上海)股份有限公司 2022 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相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2022 年 12 月 13 日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》, 根据公司其他独立董事的委托, 独立董事蒋守雷先生作为征集人, 就公司 2022 年第五次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(3) 2022 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 22 日, 公司对本次激励计划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, 公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 23 日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(4) 2022 年 12 月 28 日, 公司召开 2022 年第五次临时股东大会, 审议并通过了《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司 2022 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股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022 年 12 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 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》。

（5）2022 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司 2022 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》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2023 年 04 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（7）2024 年 04 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，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》，监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对象名单进行了核查。

本次合计作废失效的首次授予限制性股票数量为 127,114 股，作废处理上述限制性股票后，本次激励计划已首次授予激励对象人数由 140 人变更为 114 人，首次授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 48 万股变更为 35.2886 万股；合计作废失效的预留授予限制性股票数量为 56,070 股，作废处理上述限制性股票后，本次激励计划已预留授予激励对象人数由 81 人变更为 75 人，预留授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 10.5815 万股变更为 4.9745 万股。

(8) 2025年05月30日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《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》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》等议案,上述议案均经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过,监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对象名单进行了核查,并对本次归属名单进行核实并发表了核查意见。

(二) 2022年激励计划预留授予已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2022年12月12日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<普冉半导体(上海)股份有限公司2022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相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2022年12月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事蒋守雷先生作为征集人,就公司2022年第五次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(3) 2022年12月13日至2022年12月22日,公司对本次激励计划激励对

象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（4）2022年12月28日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于〈普冉半导体（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈普冉半导体（上海）股份有限公司2022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股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《普冉半导体（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年12月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于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》。

（5）2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2022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》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2023年04月21日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（7）2024年04月26日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，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》，监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的

限制性股票激励对象名单进行了核查。

本次合计作废失效的首次授予限制性股票数量为 127,114 股，作废处理上述限制性股票后，本次激励计划已首次授予激励对象人数由 140 人变更为 114 人，首次授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 48 万股变更为 35.2886 万股；合计作废失效的预留授予限制性股票数量为 56,070 股，作废处理上述限制性股票后，本次激励计划已预留授予激励对象人数由 81 人变更为 75 人，预留授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 10.5815 万股变更为 4.9745 万股。

(8) 2025 年 05 月 30 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《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》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》等议案，上述议案均经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对象名单进行了核查，并对本次归属名单进行核实并发表了核查意见。

(三) 2024 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2024 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<普冉半导体（上海）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<普冉半导体（上海）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董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<普冉半导体（上海）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<普冉半导体（上海）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》《关于核实<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相

关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2024年3月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事蒋守雷先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(3) 2024年3月14日至2024年3月23日,公司对本激励计划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,公司监事会未收到与本激励计划对象有关的任何异议。2024年3月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(4) 2024年3月29日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<普冉半导体(上海)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<普冉半导体(上海)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董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在《普冉半导体(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024年3月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普冉半导体(上海)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及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2024年3月29日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,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》。公司董事会及监事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6) 2024年10月13日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会

议，2024年10月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，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》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会及监事会同意将本激励计划首次授予价格由46.32元/股调整为33.09元/股，首次授予数量由34.5519万股调整为48.3727万股，预留部分授予数量由8.638万股调整为12.0932万股；公司董事会及监事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，本次授予11.406万股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7) 2025年05月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废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》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，上述议案均经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对象名单进行了核查，并对本次归属名单进行核实并发表了核查意见。

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

1、2022年激励计划首次授予部分第二个归属期的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员					
/	/	/	/	/	/
二、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
三、董事会认为需要激励的人员(共98人)			1,071,956	323,541	30.18%

合计	1,071,956	323,541	30.18%
----	-----------	---------	--------

2、2022 年激励计划预留授予部分第二个归属期的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	本次归属数量 (股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员					
/	/	/	/	/	/
二、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
三、董事会认为需要激励的人员 (共 69 人)			274,184	123,172	44.92%
合计			274,184	123,172	44.92%

3、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	本次归属数量 (股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员					
/	/	/	/	/	/
二、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
三、董事会认为需要激励的人员 (共 60 人)			580,257	139,584	24.06%
合计			580,257	139,584	24.06%

(二) 本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票以及从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票，其中：

1、本次 2022 年激励计划首次授予第二个归属期归属股票 323,541 股中，其中 279,160 股来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，44,381 股来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票；

2、本次 2022 年激励计划预留授予第二个归属期归属股票 123,172 股来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票；

3、本次 2024 年激励计划首次授予第一个归属期归属股票 139,584 股来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次 2022 年激励计划首次授予第二个归属期归属的激励对象人数为 98 人；

本次 2022 年激励计划预留授予第二个归属期归属的激励对象人数为 69 人；

本次 2024 年激励计划首次授予第一个归属期归属的激励对象人数为 60 人。

三、 本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 7 月 1 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量合计：307,137 股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次归属的激励对象不含公司董事和高级管理人员。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	147,741,965	307,137	148,049,102
总计	147,741,965	307,137	148,049,102

本次归属的股票来源中有 279,160 股为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，该部分不会导致公司的股本总数发生变化。

公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、 归属前后公司相关股东持股变化

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 147,741,965 股增加至 148,049,102 股，公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，权益变动触及 1% 的整数倍，具体权益变动如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
控股股东及其一致行动人（合并计算）	62,130,412	42.05%	62,130,412	41.97%
王楠	27,741,981	18.78%	27,741,981	18.74%
上海志硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	27,193,352	18.41%	27,193,352	18.37%
李兆桂	7,195,079	4.87%	7,195,079	4.86%

注 1：变动前持股比例是以公司总股本 147,741,965 股为基础测算；

注 2：变动后持股比例是以公司最新总股本 148,049,102 股为基础测算；

注 3：持股比例合计数如与明细数不一致，系尾差调整所致。

本次权益变动系公司总股本变动导致的持股比例的被动变化，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

五、 验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具了《普冉半导体（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZF10943 号），对公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象的出资情况进行了审验。

经审验，截至 2025 年 6 月 4 日止，公司已收到 222 名激励对象缴纳的认购款人民币 10,381,440.43 元，其中减少库存股人民币 279,160.00 元，新增股本 307,137.00 元，资本公积（资本溢价）人民币 9,795,143.43 元，增加后股本为 148,049,102.00 元。公司本次 222 名激励对象均以货币资金出资，于 2025 年 6 月 4 日前缴存贵公司在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的人民币账户 121937105210002 账号内。

2025 年 6 月 25 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第

二个归属期、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的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》以及《证券变更登记证明》。

*注：本次归属对象为 227 人，实际缴款人员为 222 人，原因系部分人员存在同时为多期激励计划激励对象的情形。

六、 本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2025 年第一季度报告，公司 2025 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 18,465,821.97 元，公司 2025 年 1-3 月基本每股收益为 0.17 元/股；本次归属后，以归属后总股本 148,049,102 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2025 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 586,297 股，其中 279,160 股为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票 307,137 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.21%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日