

## 彩讯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，同时2名激励对象2024年度个人层面绩效考核评价结果为“E”，个人层面的归属比例为0，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计7.02万股。现将具体情况公告如下：

### 一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2024年6月3日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，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有关事项的议案》《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉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核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

2、2024年6月4日至2024年6月13日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务等信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，并于2024年6月14日披露了《监事会关于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》。

3、2024年6月19日，公司召开2024年第二次临时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有关事项的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《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》。

4、2024年7月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

5、2025年5月30日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，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2025年5月30日为预留授予日，以21元/股的授予价格向51名激励对象授予100万股第二类限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

6、2025年7月23日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废部分已授予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部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

## 二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定：鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司

作废，合计作废 6.30 万股；同时，2 名激励对象 2024 年度个人层面绩效考核评价结果为“E”，个人层面的归属比例为 0，其第一个归属期拟归属的 0.72 万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废。

综上，前述激励对象已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 7.02 万股由公司作废。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

### 三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理及技术团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，同意公司本次作废合计 7.02 万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。

### 五、法律意见书的结论性意见

北京海润天睿律师事务所认为：截至本法律意见出具日，公司本次调整、本次归属、本次作废等相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，本次归属的归属条件已经成就，本次作废符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整、首次授予第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废相关事项的法律意见。

特此公告。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2025-058

---

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025年7月23日