

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2025-060

河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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：

限制性股票授予价格由 6.47 元/股调整为 6.38 元/股。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“工大科雅”）于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》或“本激励计划””）的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将限制性股票授予价格 6.47 元/股调整为 6.38 元/股。现将有关事项说明如下：

一、《激励计划》已履行的相关审批程序

1、2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《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》。

同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《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》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2024年8月30日至2024年9月8日，公司已通过公司内网系统对授予激励对象的姓名及职务进行了公示，截至2024年9月8日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年9月9日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年9月13日，公司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限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，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9月13日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定2024年9月13日为授予日，授予64名激励对象163.35万股第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2025年9月26日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《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》。

二、本激励计划限制性股票授予价格的调整情况

1、调整事由

公司2025年4月25日召开的第四届董事会第六次会议和2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，2025年7月3日公司披露《河北工大科雅科技集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购

股份 3,931,894 股后的 116,608,106 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金。本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本(含回购股份)折算的每 10 股现金红利(含税)=现金分红总额/总股本*10=11,660,810.60 元/120,540,000 股*10=0.967381 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本(含回购股份)折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0967381 元/股。

2、调整方法

根据《激励计划》“第九章本激励计划的调整方法和程序”之“二、第二类限制性股票授予价格的调整方法”有关规定,“若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。”如发生派息,调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中: P_0 为调整前的第二类限制性股票授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的第二类限制性股票授予价格。经派息调整后, P 仍须大于 1。

授予限制性股票的授予价格 $P=6.47-0.0967381\approx 6.38$ 元/股(保留两位小数)。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定,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:公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。因此,监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

本次 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期授予价格从 6.47 元/股调整为 6.38 元/股，符合《管理办法》和《激励计划》相关规定。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第七次会议决议》；
- 3、《北京中银律师事务所关于河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的法律意见书》。

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日