

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-012

## 拓荆科技股份有限公司

# 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 第二批次及 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 第二批次归属结果暨股份上市公告

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 348,110 股。

本次股票上市流通总数为 348,110 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 4 月 13 日。

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有关业务规则的规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次及 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

### 一、限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

#### （一）2023 年限制性股票激励计划

1、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023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<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，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、2023年10月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-062）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵国庆先生作为征集人就2023年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年10月30日至2023年11月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会收到一位员工关于本次拟激励对象名单其个人对应职务的咨询，经相关部门向当事人解释说明，当事人未提出其他疑问。除此之外，截至公示期满，没有其他激励对象对本次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。2023年11月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-063）。

4、2023年11月16日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2023年11月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023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》（公告编号：2023-064）。

6、2024年1月8日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案》《关于公司向2023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》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2024年11月14日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司向2023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》。监事会对前述事项进行核实并发表了明确意见。

8、2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023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》。监事会和董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

## （二）2022年限制性股票激励计划

1、2022年9月30日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，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、2022年10月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，并于2022年10月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）和《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-024）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵国庆先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年10月11日至2022年10月20日，公司对本激励计划拟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激励对象有关的任何异议。2022年10月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022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》（公告编号：2022-027）。

4、2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2022年10月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票、股票增值权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》（公告编号：2022-028）。

6、2022年11月22日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2023年11月28日，公司召开第一届董事会第二十九次会议与第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022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》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2024年11月28日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

9、2025年11月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项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）具体归属安排说明

为避免触及短线交易行为，公司董事、高级管理人员刘静、陈新益、宁建平、牛新平、许龙旭、赵曦、杨小强通过公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分获授的限制性股票第一个归属期以及通过 2022 年限制性股票激励计划获授的限制性股票第三个归属期归属股票的出资、归属登记相关事宜暂缓办理。

鉴于中国证券监督管理委员会《关于短线交易监管的若干规定》已正式发布施行，明确规定上市公司股权激励限制性股票授予、登记不构成短线交易，公司现为上述满足归属条件的 7 名激励对象申请办理上述归属股票登记事宜，其中，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分获授的限制性股票第一个归属期第二批次 7 名激励对象归属数量为 165,760 股，2022 年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次 7 名激励对象归属数量为 182,350 股，合计 348,110 股。

### （二）本次归属的具体情况如下：

- 1、归属数量：348,110 股。
- 2、归属人数：7 人。
- 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- 4、激励对象名单及归属情况

#### （1）2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次

姓名	职务	本激励计划已获授予的限制性股票数量（股）	本次可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>				
刘静	董事、总经理	103,600	41,440	40.00%

陈新益	副总经理、核心技术人员	59,200	23,680	40.00%
宁建平	副总经理、核心技术人员	59,200	23,680	40.00%
牛新平	副总经理、核心技术人员	59,200	23,680	40.00%
许龙旭	副总经理	44,400	17,760	40.00%
赵曦	副总经理、董事会秘书	59,200	23,680	40.00%
杨小强	财务负责人	29,600	11,840	40.00%
<b>合计</b>		<b>414,400</b>	<b>165,760</b>	<b>40.00%</b>

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和尾数如有差异，是由于四舍五入所致。

## (2) 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次

姓名	职务	本激励计划已获授予的限制性股票数量（股）	本次可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>				
刘静	董事、总经理	240,944	60,236	25.00%
陈新益	副总经理、核心技术人员	87,616	21,904	25.00%
宁建平	副总经理、核心技术人员	87,616	21,904	25.00%
牛新平	副总经理、核心技术人员	65,712	16,428	25.00%
许龙旭	副总经理	78,854	19,713	25.00%
赵曦	副总经理、董事会秘书	142,376	35,594	25.00%
杨小强	财务负责人	26,285	6,571	25.00%
<b>合计</b>		<b>729,403</b>	<b>182,350</b>	<b>25.00%</b>

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和尾数如有差异，是由于四舍五入所致。

## 三、本次归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2026 年 4 月 13 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：348,110 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

激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公

司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定执行,主要内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

#### (四) 本次股本变动情况

单位:股

项目	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	282,344,902	348,110	282,693,012
股本总数	282,344,902	348,110	282,693,012

本次限制性股票归属后,公司股本总数由 282,344,902 股增加至 282,693,012 股,本次归属不会对公司控制权产生影响。

#### 四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述激励计划的激励对象出资情况进

行了审验，并于 2026 年 3 月 31 日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕98 号）。经审验，截至 2026 年 3 月 28 日止，公司已收到 7 名激励对象以货币资金缴纳的 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票认购款合计人民币 15,596,358.40 元，其中计入实收股本人民币 165,760.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 15,430,598.40 元，收到 7 名激励对象以货币资金缴纳的 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期的限制性股票认购款合计人民币 8,626,978.50 元，其中计入实收股本人民币 182,350.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 8,444,628.50 元。

2026 年 4 月 7 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次及 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次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《证券变更登记证明》。

#### **五、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 年第三季度报告》，公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 556,505,392.21 元，公司 2025 年前三季度基本每股收益为 2.00 元/股；本次归属后，以归属后总股本 282,693,012 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 年前三季度基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 348,110 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.1233%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

**拓荆科技股份有限公司董事会**

**2026 年 4 月 9 日**