

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2026-049

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司2023年限制性股票激励计划及 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

本公司及董事会薪酬与考核委员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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《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》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）和《深圳新宙邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划（草案）》”）、《深圳新宙邦科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）、《深圳新宙邦科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格调整、作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票、2025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及归属名单进行审核，发表核查意见如下：

一、关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的核查意见

公司本次对2023年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的调整符合《管理办法》和公司《2023年激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

二、关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价

格的核查意见

公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的调整符合《管理办法》和公司《2025 年激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

三、关于作废公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》和公司《2025 年激励计划（草案）》的相关规定，该事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分限制性股票。

四、关于公司 2025 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及归属名单的核查意见

依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》和公司《2025 年激励计划（草案）》《公司章程》等有关规定，公司 2025 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。

公司 2025 年激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 568 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月28日