

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2026-033

## 星宸科技股份有限公司 关于调整2026年限制性股票激励计划 相关事项的公告

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

### 重要内容提示：

1、本次调整后，2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象的人数由225人变更为223人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由80万股变更为79.32万股。

2、本次调整事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，并已经公司董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开的董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据2026年第一次临时股东会授权，董事会同意2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）授予的激励对象的人数由225人变更为223人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由80万股变更为79.32万股。现将有关事项公告如下：

### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2026年4月23日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案。

2、2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026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

东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》议案。

3、2026年4月24日至2026年5月6日，公司对2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2026年5月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2026年5月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026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》。

5、2026年5月12日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议、第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2026年5月12日为授予日，向223名激励对象授予79.32万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

## 二、本次调整事项说明

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）拟激励对象中有2名激励对象在登记为内幕信息知情人后至本次激励计划草案公开披露前存在交易公司股票的行为而被取消激励资格。根据公司股东会的授权，董事会会对2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，拟授予的激励对象的人数由225人变更为223人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由80万股变更为79.32万股。

本次调整后，2026年限制性股票激励计划在各激励对象间的分配情况如下表所示：

职务	本次获授限制性股票数量 (股)	占本激励计划 拟授出权益数 量的比例	占授予日公司股 本总额的比例
核心技术（业务）人员 (中国台湾籍员工合计58人)	225,700	28.45%	0.05%

职务	本次获授限制性股票数量 (股)	占本激励计划 拟授出权益数 量的比例	占授予日公司股 本总额的比例
核心技术（业务）人员 （中国籍员工合计165人）	567,500	71.55%	0.13%
<b>合计（223人）</b>	<b>793,200</b>	<b>100%</b>	<b>0.18%</b>

注：

1、本计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

### 三、本次调整对公司财务状况和经营成果的影响

本次公司对激励计划拟授予激励对象名单及授予股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本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。

### 四、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划》的相关规定，符合公司2026年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。

### 五、法律意见书的结论意见

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次激励计划的调整、授予事项取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《公司章程》及《2026年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次激励计划的确定授予日、授予对象及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》和《2026年限制性股票激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》和《2026年限制性股票激励计划》的有关规定。公司本次调整及授予事项尚需依法履行信息披露义务。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
  - 2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
  - 3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于星辰科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。
- 特此公告。

星辰科技股份有限公司董事会

2026年5月12日