

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2026-072

## 广东高乐股份有限公司

# 关于调整公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经公司 2025 年度股东会审议通过。根据公司 2025 年度股东会的授权，公司于 2026 年 5 月 21 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关调整事项说明如下：

### 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过《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》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员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、2026 年 4 月 29 日至 2026 年 5 月 8 日，公司对 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出异议。2026 年 5 月 15 日，公司披露了《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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-066）。

3、2026 年 5 月 20 日，公司召开 2025 年度股东会，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》以及《关于提请股东会授权董事

会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2026 年 5 月 21 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。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。

5、2026 年 5 月 21 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕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：2026-070）。

## 二、调整事由及调整结果

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因主动放弃其拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025 年度股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。

本次调整后，本激励计划首次授予人数由 28 人调整为 26 人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年度股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年度股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司 2025 年度股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

## 三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

本次调整在公司 2025 年度股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存

在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由28人调整为26人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量均保持不变。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年度股东会审议通过的内容一致。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。

## **五、法律意见书的结论意见**

北京市康达律师事务所认为：本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## **六、备查文件**

### **1、第九届董事会第四次会议决议**

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026年5月23日