

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-085

**广东星徽精密制造股份有限公司**  
**关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予**  
**第一类限制性股票登记完成的公告**

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：**

- 1、限制性股票上市日：2026 年 6 月 2 日
- 2、限制性股票授予登记完成数量：948 万股
- 3、限制性股票授予价格：3.67 元/股
- 4、限制性股票授予登记人数：57 人
- 5、限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“星徽股份”）完成了 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

**一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况**

1、2026 年 3 月 20 日，公司召开第六届董事会第二次会议，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》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

2、2026年3月23日至2026年4月1日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2026年4月2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》（公告编号：2026-027）。

3、2026年4月7日，公司召开2026年第二次临时股东会，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》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《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的自查报告》。

4、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，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首次授予限制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2026年5月28日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2026-085），本次激励计划实际首次授予并登记的激励对象总人数为57人，实际首次授予并登记的第一类限制性股票数量为948.00万股，授予价格为3.67元/股，首次授予第一类限制性股票上市日期为2026年6月2日。

## 二、第一类限制性股票首次授予登记情况

1、授予日：2026年4月29日

2、授予数量：第一类限制性股票948.00万股，占授予登记前公司股本总额45,781.9663万股的2.07%。

3、授予价格：3.67元/股。

4、股票来源：向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

5、第一类限制性股票首次授予激励对象名单及权益分配情况

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	蔡文华	董事	50	5.27%	0.11%
2	吕亚丽	董事、财务总监	50	5.27%	0.11%
3	鲁金莲	董事会秘书	50	5.27%	0.11%
4	齐昊	董事长助理（核心技术人员）	50	5.27%	0.11%
小计			<b>200</b>	<b>21.10%</b>	<b>0.44%</b>
二、董事会认为需要激励的其他员工（53人）			748	78.90%	1.63%
合计			<b>948</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.07%</b>

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

#### 6、解除限售安排

本激励计划首次授予的限制性股票将分 2 期解除限售，各期时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
首次授予的第一个解除限售期	自限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次授予的第二个解除限售期	自限制性股票首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售。由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应限制性股票。限制性股票各解除限售期结束后，激励对象未解除限售的当期限制性股票应当终止解除限售，公司将予以回购注销。

#### 三、激励对象获授限制性股票与公示情况一致性的说明

2026 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第四次会议，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首次授予限制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对首次授

予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中有5人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对激励计划授予的激励对象人数及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划的激励对象由62人调整为57人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。

除上述调整外，本次实施股权激励计划与2026年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

#### **四、首次授予限制性股票认购资金的验资情况**

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月27日出具了《验资报告》（CAC赣验字[2026]0001号），经审验：截至2026年5月7日止，星徽股份已收到57名激励对象认缴股款人民币3,479.16万元，其中新增股本人民币948.00万元，转入资本公积人民币2,531.16万元。

星徽股份本次增资前经审验的注册资本为人民币45,781.9663万元，股本为人民币45,781.9663万元。截至2026年5月7日止，变更后的累计注册资本为人民币46,729.9663万元，股本为人民币46,729.9663万元。

#### **五、筹集资金的使用计划**

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

#### **六、首次授予限制性股票的上市日期**

本次激励计划限制性股票首次授予日为2026年4月29日，首次授予第一类限制性股票的上市日期为2026年6月2日。

#### **七、公司股本结构变动情况**

本次限制性股票授予登记完成后，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次增加数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	102,676,988.00	22.43%	9,480,000.00	112,156,988.00	24.00%
二、无限售条件流通股	355,142,675.00	77.57%	-	355,142,675.00	76.00%
三、总股本	457,819,663.00	100%	9,480,000.00	467,299,663.00	100.00%

本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 八、本次限制性股票授予登记对公司控制权的影响

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 457,819,663 股增加至 467,299,663 股，公司控股股东谢晓华及其一致行动人广东星野投资有限责任公司持股数量不变，持股比例由 32.85%变更为 32.18%，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

#### 九、参与本次激励计划的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经核查，本次激励计划的激励对象不包括持股 5%以上的股东，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月均不存在买卖公司股票的行为。

#### 十、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 467,299,663 股摊薄计算，2026 年度的每股收益为 0.0104 元。

#### 十一、备查文件

- 1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026年5月28日