

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的授予数量由 85.30 万股调整为 110.89 万股，授予价格由 41.99 元/股调整为 31.76 元/股。现将相关内容公告如下：

一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 5 月 8 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2025 年 5 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。

同日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 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<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。

2025 年 5 月 9 日，公司披露了《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件。

2、2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 21 日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 5 月 22 日，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2025 年 5 月 28 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2025 年 5 月 30 日披露了《关于 2025 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》。

4、2025 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对激励对象名单及授予安排相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。2025 年 5 月 29 日，公司披露了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

5、2026 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于 2025 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》，董事会薪酬与考核委员会就本激励计划设

定的第一个归属期符合限制性股票归属条件发表了明确意见,对本激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务所出具了法律意见书。

二、本激励计划授予数量及授予价格调整情况

(一) 调整事由

公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,以公司总股本53,340,000股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),共计派发现金红利18,669,000.00元(含税)。公司于2025年5月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2025年6月5日,除权除息日为2025年6月6日。

公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以公司总股本53,340,000股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),共计派发现金红利18,669,000.00元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增16,002,000股,转增后公司总股本增加至69,342,000股。公司于2026年5月19日披露了《2025年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2026年5月22日,除权除息日为2026年5月25日。

鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕,根据公司《激励计划》第十章规定,若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对限制性股票数量、限制性股票授予价格进行相应的调整。

(二) 调整情况

根据公司《激励计划》的相关规定,授予数量的调整方法如下:

$$Q=Q_0\times(1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

本激励计划原授予的限制性股票数量共计 85.30 万股，根据公式计算，调整后的限制性股票数量为 $85.30\times 1.3=110.89$ 万股。

根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：

$$P=(P_0-V)/(1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）， P 为调整后的授予价格。

本激励计划原授予价格为 41.99 元/股，根据公式计算，调整后的授予价格为 $(41.99-0.35-0.35)/(1+0.3)=31.76$ 元/股。

三、关于本激励计划的实施与股东会审议通过的激励计划存在差异的说明

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再提交股东会审议。

四、本次调整对公司的影响

公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的调整符合《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“《监管指南》”）以及本激励计划的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年年度权益分派方案、2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据本激励计划和 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励计划的授予数量和授予价格进行调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的授予数量由 85.30 万股调整为 110.89 万股，授予价格由 41.99 元/股调整为 31.76 元/股。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整及归属已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整方法、调整后的授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司本次激励计划已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务。随着《激励计划》的推进，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、上海君澜律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格、数量及第一个归属期归属条件成就之法律意见书。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年5月30日