

广东瑞德智能科技股份有限公司
关于作废 2024 年限制性股票激励计划
部分第二类限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 限制性股票作废类型：第二类限制性股票；
2. 限制性股票作废数量（调整后）：299,961 股；

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2024年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024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公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2024年5月15日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对2024年限制性股票激励计划相关事项进行了核查。

（三）2024年5月16日至2024年5月25日，公司通过公司OA办公平台发布了《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任

何员工对2024年限制性股票激励计划激励对象提出的异议。2024年5月27日，公司公告了《关于公司2024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》《监事会关于2024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》。

（四）2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东瑞德智能科技股份有限公司2024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公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2024年6月3日为授予日，向符合授予条件的201名激励对象授予234.46万股限制性股票。监事会对2024年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

（五）2025年6月10日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。监事会对2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分第二类限制性股票及第一个归属期归属名单等事项进行了审核并发表了核查意见。

（六）2025年6月26日，公司完成了2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，该部分第二类限制性股票已于同日上市流通。

二、本次作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的具体情况

（一）实施2025年度权益分派

公司于2026年5月20日召开2025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预案的议案》，以实施权益分配的股权登记日股本

扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。2025 年度权益分派股权登记日为 2026 年 5 月 28 日，除权除息日为 2026 年 5 月 29 日，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。

鉴于公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 5 月 29 日实施完成，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司应对第二类限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。

2024 年限制性股票激励计划向激励对象共授予 2,344,600 股，由于第一个归属期部分激励对象离职及部分激励对象考核不达标，公司作废 470,955 股，第一个归属期实际归属 847,145 股，因此第二个归属期剩余已授予尚未归属的限制性股票数量为 1,026,500 股。根据相关规则，本次调整后的已授予尚未归属的限制性股票数量为 1,326,309 股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-030）。

（二）部分激励对象离职或退休

根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2024 年限制性股票激励计划”）相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划的 18 名激励对象因个人原因已离职或退休，不再具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 115,316 股（各激励对象的限制性股票数量不足一股的向下取整）不得归属，由公司作废。

（三）第二个归属期部分激励对象因考核原因不能归属或不能完全归属

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2026）第 00028 号公司《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实现营业收入为 143,411.41 万元，与

2023年度营业收入比较，2025年度增长率为34.12%。公司2025年度营业收入增长率已满足2024年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面的绩效考核要求，公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，但第二个归属期部分激励对象因考核原因不能归属或不能完全归属，其中，45名激励对象考核结果为B⁺，第二个归属期个人层面归属比例为90%，其余10%对应的28,980股限制性股票不得归属，由公司作废；27名激励对象考核结果为B⁻，第二个归属期个人层面归属比例为70%，其余30%对应的50,358股限制性股票不得归属，由公司作废；34名激励对象考核结果为C，第二个归属期个人层面归属比例为50%，其余50%对应的89,415股限制性股票不得归属，由公司作废；3名激励对象考核结果为D，第二个归属期个人层面归属比例为0%，对应的15,892股限制性股票不得归属，由公司作废。因此，第二个归属期3名激励对象因考核原因不能归属及106名激励对象因考核原因不能完全归属的第二类限制性股票共184,645股（上述各激励对象归属的限制性股票数量不足一股的向下取整），由公司作废。

综上，本次拟作废299,961股第二类限制性股票。

三、本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票对公司的影响

本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员工作的积极性，公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

四、薪酬与考核委员会意见

经审核，薪酬与考核委员会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票共 18 名激励对象因个人原因已离职或退休，不再具备激励对象资格，其持有的全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票共 115,316 股不得归属，由公司作废；根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2026）第 00028 号公司《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度营业收入增长率已满足 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面的绩效考核要求，2024 年限制性股票激励计划第二

个归属期的归属条件已成就，第二个归属期 3 名激励对象因考核原因不能归属及 106 名激励对象因考核原因不能完全归属的第二类限制性股票共 184,645 股，由公司作废。综上，公司拟作废 299,961 股第二类限制性股票。

本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票事项符合《公司 2024 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废程序合法合规，符合法律法规等相关规定，本次作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

综上，薪酬与考核委员会同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的相关事项。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为，公司作废部分第二类限制性股票（以下简称“本次作废”）已取得现阶段必要的批准和授权；本次作废符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3. 《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就、调整限制性股票授予价格授予数量及作废部分第二类限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日