

广东博力威科技股份有限公司

关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股票上市公告（定向发行股份）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 903,440 股。

本次股票上市流通总数为 903,440 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 6 月 12 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 6 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票第一个归属期 903,440 股限制性股票的股份归属登记工作。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2025 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

同日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈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 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2025 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 13 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人对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 4 月 16 日披露了《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 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》。

（三）2025 年 4 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈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 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《广东博力威科技股份有限公司关于 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》。

（四）2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会、第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 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》。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。

（五）2025 年 5 月 31 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》，第一类限制性股票已于 2025 年 5 月 29 日在中登

上海分公司完成股份登记。

(六) 2026年5月19日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议与第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考核并修订相关文件的议案》。薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表核查意见。

(七) 2026年6月5日,公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考核并修订相关文件的议案》。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量:

序号	姓名	国籍	职务	已获授的第二类限制性股票数量(万股)	归属数量(万股)	归属数量占已获授第二类限制性股票总量的比例
一、高级管理人员、核心技术人员						
1	王娟	中国	财务负责人、董事会秘书	1.00	0.50	50.00%
2	陈志军	中国	核心技术人员	0.54	0.27	50.00%
3	马化盛	中国	核心技术人员	1.35	0.675	50.00%
小计				2.89	1.445	50.00%
二、其他激励对象						
核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员(131人)				178.40	88.899	49.83%
合计				181.29	90.344	49.83%

注:(1)上述名单未包含涉及离职事项、2025年度个人绩效考核为C/D及放弃认缴的激

励对象情况；（2）2026年3月，公司新增认定马化盛为公司核心技术人员；（3）本次归属的激励对象中，有1名激励对象本次归属股票的股份来源同时为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票，数量分别为0.301万股、0.099万股。

在缴款验资环节中，1名激励对象放弃缴款，自愿放弃本次可归属的全部第二类限制性股票0.025万股。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的90.344万股来源于公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票；另有30.886万股来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为134人，其中1名激励对象另有0.301万股的归属股票来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

三、本次激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026年6月12日

（二）本次归属股票的上市流通数量：903,440股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本次激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有

的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
股本总数	101,149,500	903,440	102,052,940

本次归属不会导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 5 月 29 日出具了《验资报告》（大信验字[2026]第 5-00002 号），对公司 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2026 年 5 月 26 日止，贵公司已收到本次 139 名限制性股票激励对象缴纳的货币资金合计 19,154,340.00 元，其中减少库存股 6,001,289.69 元，增加实收资本（股本）903,440.00 元，增加资本公积 12,249,610.31 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于 2026 年 6 月 5 日完成 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期 903,440 股限制性股票的股份登记手续。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2026 年第一季度报告，公司 2026 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润 27,957,343.29 元，基本每股收益为 0.28 元/股；本次归属后，以归属后总股本 102,052,940 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 903,440 股，约占归属前公司总股本的比例为 0.89%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日