

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2026-032

# 倍加洁集团股份有限公司

## 关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《倍加洁集团股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定和公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整，现将具体调整事项说明如下：

### 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 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈倍加洁集团股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈倍加洁集团股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司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 12 日至 2026 年 4 月 21 日，公司在内部对本次首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对首次拟授予激励对象名单提出的任何异议。

3、2026 年 4 月 22 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-007）。同日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-008）。

4、2026年4月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2026年6月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次调整事项说明

鉴于本激励计划所确定的1名激励对象被取消激励资格以及有3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司董事会根据本激励计划有关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，对本激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由151人调整为147人，其中授予限制性股票的激励对象人数保持不变，为4人，授予股票期权的激励对象人数由147人调整为143人。一次性授予限制性股票数量保持不变，为16.90万股，首次授予股票期权数量由252.40万份调整为250.90万份，预留授予股票期权数量由30.70万份调整为32.20万份。

除上述调整事项外，本激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整事项无需提交公司股东会审议。

## 三、本次调整事项对公司的影响

本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施，本次调整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

公司本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整内容在公司股

东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》并提交董事会审议。

#### **五、法律意见书结论意见**

国浩律师（上海）事务所认为，公司本次调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定；公司尚需按照《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的要求履行信息披露义务。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日