

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2026-44

债券代码：123225

债券简称：翔丰转债



## 上海市翔丰华科技股份有限公司

### 关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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

根据公司 2025 年度股东大会的授权，公司于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，授予价格由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股。现将有关事项说明如下：

#### 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 20 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）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。

2、2026 年 4 月 22 日至 2026 年 5 月 1 日，公司内部公示本激励计划拟激励对象姓名和职务。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026 年 5 月 8 日，公司披露《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》。

3、2026 年 5 月 13 日，公司 2025 年度股东大会审议并通过《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）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》，并披露了《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情况的自查报告》。

4、2026年6月12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排进行了核实。

## 二、本调整事由及调整结果

### （一）调整事由

公司于2026年6月5日披露了《2025年年度权益分派实施公告》：以截至公告披露日的公司总股本119,579,948股为基数，向全体股东每10股派0.996375元人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，本激励计划自草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

### （二）授予价格调整方式及结果

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于1。

根据上述公式，调整后的授予价格= $16.50-0.0996375\approx 16.40$ 元/股（结果四舍五入保留两位小数）。

根据公司2025年度股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

## 三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、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：公司本次对2026年限制性股票激励计划授予价格的调整在2025年度股东大会的授权范围内，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司调整2026年限制性股

票激励计划授予价格。

#### **五、法律意见书的结论性意见**

截至本法律意见书出具日，公司本次调整与授予已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划授予价格调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定；本激励计划向激励对象授予限制性股票的授予条件已经满足，授予日、授予对象和授予数量等事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海市翔丰华科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予价格调整及授予相关事项的法律意见书》

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2026年6月12日