
上海市广发律师事务所
关于明月镜片股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划授予、调整等事项的

法律意见书

GF 广发律师事务所

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012

网址：<http://www.gffirm.com> | 电子信箱：gf@gffirm.com

办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120

上海市广发律师事务所

关于明月镜片股份有限公司

2026 年限制性股票激励计划授予、调整等事项的法律意见书

致：明月镜片股份有限公司

上海市广发律师事务所(以下简称“本所”)接受明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,作为其 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“2026 年股权激励计划”“本激励计划”)的专项法律顾问,就本次 2026 年股权激励计划相关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《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“《自律监管指南》”)等法律、法规、规范性文件以及《明月镜片股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2026 年限制性股票激励计划(草案)》”)的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见。

本所依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见,并声明如下:本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

在为出具本法律意见所进行的调查过程中,公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料,并保证上述文件真

实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

本所同意将本法律意见作为公司 2026 年股权激励计划授予、调整等相关事项必备的法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法对出具的本法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见仅供 2026 年股权激励计划授予、调整等相关事项之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2026 年股权激励计划授予、调整等相关事项出具如下法律意见。

一、2026 年股权激励计划授予、调整等相关事项的批准与授权

本所律师查阅了公司关于 2026 年股权激励计划事项的相关会议资料。根据本所律师的核查，上述事项已经获得如下批准与授权：

（一）2026 年股权激励计划的批准与授权

1、2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<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 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了相关议案。

2、2026 年 4 月 29 日至 2026 年 5 月 8 日，公司对本激励计划授予激励对象名单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与本激励计划授予激励对象有关的任何异议。2026 年 5 月 9 日，公司董事会薪酬与考核委员会披露了《明月镜片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 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 9 日，公司披露了《明月镜片股份有限公司关于公司 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5月15日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（二）本次2026年股权激励计划授予事项的批准与授权

2026年6月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2026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》，鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年5月27日实施完毕，董事会同意公司根据《明月镜片股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将限制性股票授予价格由17.43元/股调整为16.93元/股；鉴于公司2026年股权激励计划中原确定的激励对象中，有2名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据2025年年度股东会的相关授权，对本激励计划授予激励对象人数进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象人数由79人调整为77人，并将激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整，本激励计划拟授予的限制性股票总数不变，仍为77.9482万股；公司本次2026年股权激励计划的授予条件已经成就，确定2026年6月18日为授予日，以16.93元/股的价格向77名激励对象授予77.9482万股限制性股票。第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了相关议案。

本所认为，公司2026年股权激励计划授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

二、关于2026年股权激励计划相关调整事项的具体内容

2026年6月18日，公司召开第三届董事会第三次会议通过了《关于调整公司2026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》，鉴于2025年年度权益分派已于2026年5月27日实施完毕，公

公司对限制性股票授予价格进行调整，由 17.43 元/股调整为 16.93 元/股；鉴于 2 名激励对象自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司对 2026 年股权激励计划所涉激励对象人数进行调整，本激励计划授予激励对象人数由 79 人调整为 77 人，并将激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整。

根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。公司本次调整事项尚需按照《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行信息披露。

本所认为，公司本激励计划的本次调整符合《管理办法》以及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

三、关于 2026 年股权激励计划授予相关事项的具体内容

（一）本次授予的授予日

2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会确定本次 2026 年股权激励计划的授予日。

2026 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2026 年 6 月 18 日为本激励计划的授予日。根据本所律师的核查，公司董事会确定的授予日为交易日。

本所认为，本激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。

（二）本次授予的授予数量及价格

2026 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确认本股权激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年年度股东大会授权，向符合条件的 77 名激励对象授予 77.9482 万股限制性股票，授予日为 2026 年 6 月 18 日，授予价格为 16.93 元/

股。

（三）授予条件

根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励对象授予限制性股票时，应满足下列授予条件：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其它情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其它情形。

根据公司提供的相关文件并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司和本次授予的激励对象均不存在上述不能授予限制性股票的情形。

本所认为，本次 2026 年股权激励计划授予事项已履行了应当履行的批准和授权，本次授予的条件均已成就，公司实施本次授予符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

四、关于关联董事回避表决

根据本所律师的核查，董事会在审议本次 2026 年股权激励计划授予、调整

等相关事项时，作为激励对象的董事王雪平、朱海峰均已根据《管理办法》和《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行了回避表决。

本所认为，董事会对本次2026年股权激励计划授予、调整等相关事项的表决，符合《管理办法》第三十三条的规定。

五、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次2026年股权激励计划已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次2026年股权激励计划授予、调整等事项已履行了应当履行的批准和授权，本次授予的条件均已成就，公司实施本次授予符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定；关联董事王雪平、朱海峰均已回避表决，董事会对本次2026年股权激励计划授予、调整等相关事项的表决，符合《管理办法》第三十三条的规定。公司2026年股权激励计划相关事项尚需依法履行信息披露义务并按照《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定办理后续手续。

本法律意见正本叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划授予、调整等事项的法律意见书》之签署页）

上海市广发律师事务所

经办律师

单位负责人

李文婷_____

姚思静_____

陈雨兰_____

二〇二六年六月十八日