

证券代码：920885

证券简称：星辰科技

公告编号：2026-049

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事专门会议关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及调整回购价格的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件，以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》《桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及调整限制性股票回购价格的相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

经核查，独立董事专门会议认为：

公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，47 名激励对象满足第一个解除限售期的解除限售条件，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等有关规定，解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，独立董事专门会议一致同意公司按照《激励计划》等相关规定办理相关限制性股票解除限售事宜。

二、关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的核查意见

经核查，独立董事专门会议认为：

公司本次调整限制性股票回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《桂林星辰科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

综上，独立董事专门会议一致同意本次对2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整。

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026年8月7日