

深圳欣锐科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 限制性股票及注销部分股票期权的公告

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

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2023 年激励计划已履行的程序

1、2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事一致同意该事项，公司监事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、2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 17 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 12 月 19 日，公司披露了《深圳欣锐科技股份有限公司监事会关于 2023 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审核意见及公示情况说明》。

3、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 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》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事一致同意该事项。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2024 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

6、2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

7、2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本次合计作废 1,267,950 股限制性股票，合计注销 2,537,450 份股票期权。

8、2026 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

9、2026 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于

2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的具体情况

由于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予中 26 名激励对象及预留授予 1 名激励对象均因个人原因离职，已不符合 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励条件，公司将以上激励对象已获授尚未归属的限制性股票共计 25.72 万股进行作废；股票期权首次授予中 26 名激励对象及预留授予中 1 名激励对象均因个人原因离职，已不符合 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励条件，公司将以上激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 51.48 万份进行注销。

三、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

四、薪酬与考核委员会意见

经审核，薪酬与考核委员会认为根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司本次作废部分限制性股票和注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对已获授尚未归属的限制性股票共计 25.72 万股进行作废，已获授尚未行权的股票期权共计 51.48 万份进行注销。

五、律师出具法律意见

律师认为：截至法律意见书出具之日，公司就本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2023 年激励计划》的相关规定。截至法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的原因及数量符合《管理办法》及《2023 年激励计划》的相关规定。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》
- 3、《广东信达律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项的法律意见书》

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日