

普源精电科技股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个 归属期归属结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 1、本次归属股票数量：209,443 股。
- 2、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业务规则的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二类限制性股票第二个归属期股份归属登记工作。现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，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、2024 年 5 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦策先生作为征集人就于 2024 年 6 月

13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 24 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 5 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024 年 6 月 13 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司关于 2024 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》。

5、公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。董事会同意以 2024 年 6 月 13 日为本激励计划限制性股票的授予日，向符合条件的 76 名激励对象授予 70.4081 万股第一类限制性股票，向符合条件的 55 名激励对象授予 109.2188 万股第二类限制性股票。其中，授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为 18.03 元/股，授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为 19.88 元/股；授予事业合伙人的第二类限制性股票授予价格为 21.73 元/股，授予企业合伙人的第二类限制性股票授予价格为 23.59 元/股。公司于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《普源精电科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》《普源精电科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

6、2025 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类

限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就的议案》。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。

7、2026 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期条件成就的议案》。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。

二、本次限制性股票归属的具体情况

（一）本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的第二类限制性股票数量（股）	本次归属的第二类限制性股票数量（股）	本次归属数量占已获授予的第二类限制性股票总量的比例
1	核心骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员	-	1,092,188	209,443	19.18%
总计			1,092,188	209,443	19.18%

（二）本次归属股份来源情况

本次归属股份的来源为公司通过集中竞价交易方式在二级市场公开回购的股份。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 43 人。

三、本次第二类限制性股票归属的限售安排及股本结构变动情况

（一）本次归属股票的数量：209,443 股。

(二) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
参与本激励计划的激励对象不包括公司董事和高级管理人员。

(三) 本次股本结构变动情况

单位：股

	变更前	本次变动	变更后
有限售条件股份	7,795,663	0	7,795,663
无限售条件股份	186,078,754	0	186,078,754
股本总数	193,874,417	0	193,874,417

注：上表本次股本结构变动情况是指公司 A 股股本结构变动情况

本次归属的 209,443 股均为公司通过集中竞价交易方式在二级市场公开回购的股份，不会导致公司的股本总数发生变化，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 9 日出具了《江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告》（苏港会验字[2026]006 号），对公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2026 年 9 月 3 日止，公司已收到符合条件的 43 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 4,593,144.95 元。

因本次限制性股票激励计划股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票，公司股本总额不变。

2026 年 9 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份过户登记手续已完成。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日