证券代码：688079　　证券简称：美迪凯　　公告编号：2026-050

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市公告

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：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,611,110股。

本次股票上市流通总数为2,611,110股。

- 本次股票上市流通日期为2026 年 11 月 18 日。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”）于 2026 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）等的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 2,611,110 股；同意按照《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定为符合条件的 333 名激励对象办理解除限售相关事宜。具体情况如下：

一、本次激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与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公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年10月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与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公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2024年10月15日，公司披露了《关于公司2024年股票期权与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、2024年11月18日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，本激励计划首次授予股票期权的激励对象由428人调整为343人，首次授予的股票期权数量由963.2万份调整为882.77万份，预留股票期权数量由107.02万份调整为187.45万份；首次授予限制性股票的激励对象由428人调整为343人，

首次授予的限制性股票数量由963.2万股调整为882.77万股，预留限制性股票数量由107.02万股调整为187.45万股。确定股权激励权益的首次授权日/授予日为2024年11月18日，向符合条件的343名激励对象授予股票期权和限制性股票。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予8,818,700份，于2024年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；限制性股票首次授予8,818,700股，于2024年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

5、2025年6月6日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票21,000股、注销其已获授但尚未行权的股票期权21,000份。

2025年8月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述激励股份的注销。

6、2025年9月1日至2025年9月10日，公司对预留授予拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何人对预留授予拟激励对象提出的异议。

7、2025年9月10日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对拟授予激励对象名单进行了核查，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予1,874,500份，于2025年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；限制性股票预留授予1,874,500股，于2025年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

8、2025年10月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权

与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票32,000股、注销其已获授但尚未行权的股票期权32,000份。同时审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次行权条件成就及解除限售条件成就相关事项发表了核查意见，并对本次可行权及解除限售的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应的法律意见书。

9、2026年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票64,200股，注销其已获授但尚未行权的股票期权64,200份。律师事务所出具了相应的法律意见书。

2026年7月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述激励股份的注销。

10、2026年9月1日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次行权条件成就及解除限售条件成就相关事项发表了核查意见，并对本次可行权及解除限售的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应的法律意见书。

11、2026年10月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票11,400股、注销其已获授但尚未行权的股票期权11,400份。同时审议通过了《关

于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次行权条件成就及解除限售条件成就相关事项发表了核查意见，并对本次可行权及解除限售的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应的法律意见书。

（二）本次激励计划历次限制性股票授予情况

公司于2024年11月18日向343名激励对象首次授予881.87万股限制性股票，于2025年9月10日向50名激励对象预留授予187.45万股限制性股票。

权益工具	授予日期	授予价格（调整前）	授予数量（调整前）	授予人数	授予后剩余数量
第一类限制性股票	2024年11月18日	3.69元/股	881.87万股	343人	187.45万股
第一类限制性股票	2025年9月10日	3.69元/股	187.45万股	50人	0

（三）本次激励计划历次限制性股票解除限售情况

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期与第二个解除限售期解除限售情况如下：

股票解除限售日期	股票解除限售数量（万股）	剩余未解除限售股票数量（万股）	取消解除限售股票数量及原因	因分红送转导致解除限售数量股票数量变化情况
2025年11月18日	350.628	525.942	4名激励对象离职，取消解除限售股票数量5.3万股	无
2026年11月18日	261.111	261.111	6名激励对象离职，取消解除限售股票数量3.72万股	无

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售情况如下：

股票解除限售日期	股票解除限售数量（万股）	剩余未解除限售股票数量（万股）	取消解除限售股票数量及原因	因分红送转导致解除限售数量股票数量变化情况
2026年9月10日	91.805	91.805	4名激励对象离职，取消解除限售股票数量3.84万股	无

二、限制性股票解除限售成就条件说明

（一）董事会就限制性股票解除限售条件是否成就的审议情况

2026年10月29日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2025年度审计报告》天健审〔2026〕3513号以及激励对象个人绩效考核结果，董事会认为：本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为2,611,110股；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照《激励计划》等相关规定为符合条件的333名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：3名赞成，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。关联董事葛文志先生、葛文琴女士为本次激励计划的激励对象，依法回避表决。

（二）关于本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的说明

1、本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定，本次激励计划首次授予第一类限制性股票的第二个解除限售期为自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股

票总数的30%。本次激励计划首次授予第一类限制性股票授予日为2024年11月18日。因此，本次激励计划首次授予第一类限制性股票的第二个限售期将于2026年11月17日届满。

2、本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下条件方可分批次解除限售事宜：

解除限售条件	成就条件说明
公司未发生以下任一情形： （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他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
激励对象未发生以下任一情形： （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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
公司层面业绩考核要求：	根据天健会计师事务所（特殊

<table>
<tr>
<td>
<table>
<tr><th>解除限售期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td>第二个解除限售期</td><td>以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于100%</td></tr>
</table>
注：上述“营业收入”以经会计师事务所审计的合并报表数据为准。
</td>
<td>普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》（天健审[2026]3513号），公司2025年营业收入为663,796,064.89元。以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率为106.97%。第二个解除限售期公司层面业绩考核已达标，满足公司层面业绩考核要求。</td>
</tr>
<tr>
<td>
个人层面绩效考核要求：
激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施，依据激励对象的考核结果确定其实际解除限售的比例。
激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”三个等级，对应的解除限售比例如下表所示：
<table>
<tr><th>评价标准</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
<tr><td>个人层面解除限售比例</td><td>1.0</td><td>0.8</td><td>0</td></tr>
</table>
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可解除限售数量＝个人层面解除限售比例×个人当年度计划解除限售数量。
</td>
<td>第二个解除限售期333名激励对象
2025年度个人绩效考核结果均为“A”，个人层面解除限售比例为100%。</td>
</tr>
</table>

综上，公司本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司同意按照《激励计划(草案)》的相关规定为符合解除限售条件的333名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售的第一类限制性股票共计2,611,110股。

三、本次第一类限制性股票解除限售的具体情况

公司本次激励计划符合可解除限售条件的激励对象人数333人，可解除限售的限制性股票数量为2,611,110股，占公司目前总股本的0.63%。具体如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量（万股）	本次可解除限售限制性股票数量（万股）	本次解除限售数量占已获授限制性股票比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	葛文志	董事、董事长、总经理	20	6	30.00%
2	华朝花	副总经理、财务总监	10	3	30.00%
3	王懿伟	副总经理、董事会秘书	10	3	30.00%
4	翁钦盛	副总经理、首席技术官、核心技术人员	10	3	30.00%
5	矢岛大和	副总经理、首席研发官、核心技术人员	10	3	30.00%
6	葛文琴	董事、核心技术人员	5	1.5	30.00%
二、董事会认为需要激励的其他人员（共计327人）			805.37	241.611	30.00%
合计			870.37	261.111	30.00%

注：1、上表中限制性股票数量系截至董事会前剔除 10 位离职激励对象后的数量。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形，本次可解除限售的333名激励对象解除限售资格合法有效，本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为2,611,110股，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次解除限售条件成就已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次解除限售条件已成就，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，本次解除限售事项尚需按照《管理办法》等相关法规履行后续的信息披露义务并办理相应手续。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 13 日