证券代码：688535　　证券简称：华海诚科　　公告编号：2026-045

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股票上市公告

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155,641股。
- 本次股票上市流通总数为155,641股。
- 本次股票上市流通日期为2026 年 11 月 24 日。
- 本次限制性股票归属数量为 359,196 股，其中：203,555 股来源于回购的公司 A 股普通股股票，155,641 股来源于向激励对象定向发行的公司 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上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）相关业务规则的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国结算上海分公司出具的《过户登记确认书》《证券变更登记证明》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”） 首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年9月24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

的议案》、《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司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<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次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9月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-030）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈建忠作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年9月27日至2024年10月8日，公司对本激励计划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，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议。2024年10月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-035）。

4、2024年10月14日，公司召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

5、2024年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。

6、2024年11月5日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会

认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。

7、2025年9月26日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意确定以2025年9月26日为预留授予日，以25.77元/股向符合条件的8名激励对象授予9.90万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2025年11月6日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的61名激励对象所持有的32.96万股限制性股票办理归属手续。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

9、2026年9月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会同意根据2025年年度权益分派的实施情况，将本激励计划已授予限制性股票授予价格及数量做出相应调整；董事会认为本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的8名激励对象所持有的7.326万股限制性股票办理归属手续。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

10、2026年10月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的60名激励对象所持有的35.9196万股限制性股票办理归属手续，董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	职务	已获授的限制性股票数量（万股）	本次归属数量（万股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员				
韩江龙	董事长、总经理	3.8640	1.3320	34.47%
成兴明	董事、副总经理	3.8640	1.3320	34.47%
陶军	董事	3.8640	1.3320	34.47%
董东峰	董秘、财务总监、副总经理	3.8640	1.3320	34.47%
二、核心骨干和中层管理人员				
核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员（56人）		90.6752	30.5916	33.74%
合计（60人）		106.1312	35.9196	33.84%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司从二级市场回购及向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。其中：203,555 股来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，155,641 股来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 60 人。

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 60 人，实际归属股份数量 359,196 股，其中：43 名激励对象的 203,555 股股份来源于回购股份，16 名激励对象的 155,641 股股份来源为定向发行股份，因公司回购专用账户股份数不足，另有 1 名激励对象的归属股份来源同时包含回购股份及定向发行股份。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2026 年 11 月 24 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：155,641 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，在其就任时确定的任期内和任期

届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

项目	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	141,968,327	+155,641	142,123,968
有限售条件股份	2,253,017	0	2,253,017
股本总数（股）	144,221,344	+155,641	144,376,985

注：因可转债转股数影响，本次归属前的公司股本总数为截至 2026 年 11 月 13 日的总股本（包含可转债转股数）数量。

本次归属的股票中 203,555 股来源于公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票，本次归属过户登记后公司回购专用证券账户的股数减少 203,555 股，剩余 0 股。另有 155,641 股来自公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，因此本次限制性股票归属登记完成后，公司股本总数由 143,274,050 股增加至 143,429,691 股。本次股本变动未导致公司实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年11月6日出具了《验资报告》（中汇会验[2026]14792号），对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期满足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11月5日止，公司已收到激励对象缴纳的认购资金合计人民币6,228,458.64元。 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记手续已于2026年11月13日完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2026 年第三季度报告，公司 2026 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 78,297,903.53 元，公司 2026 年 1-9 月基本每股收益为 0.55 元；

本次归属后，以归属后总股本 143,429,691 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。本次归属的股票数量为 359,196 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.25%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日