证券代码：688392　　证券简称：骄成超声　　公告编号：2026-051

上海骄成超声波技术股份有限公司
关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<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》等相关议案。

同日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<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《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>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。公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2024 年 3 月 19 日，公司于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：2024-022），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王少劼先生作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 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。

（三）2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 29 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。在公示期内，公司监事会收到个别员工对本次拟首次授予激励对象名单提出问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此之外，没有其他员工对本次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。2024 年 3 月 30 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首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-025）。

（四）2024 年 4 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<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》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2024 年 4 月 4 日在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买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。

（五）2024 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2025 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行了核实并发表了同意的意见。

（七）2025 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2023 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行了核实并发表了同意的意见。

（八）2026 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，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限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划

首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项并发表了相关意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的具体情况如下：

（一）鉴于 2024 年限制性股票激励计划中首次授予及预留授予激励对象中 21 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废处理上述激励对象已授予但尚未归属的限制性股票合计 103,648 股。

（二）鉴于首次授予部分第二个归属期中有 1 名激励对象个人层面归属比例为 80%，其已获授但尚未归属的 2,280 股限制性股票作废失效。

综上，本次合计作废失效 2024 年限制性股票激励计划 105,928 股限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废 2024 年部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

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：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。

五、法律意见书的结论性意见

（一）公司为实施本次调整、本次作废及本次归属已履行了现阶段应履行的法定程序，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定；

（二）公司本次调整已取得必要的授权和批准，符合《管理办法》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

（三）公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

（四）公司本次激励计划首次授予部分已进入第二个归属期，预留授予部分已进入第一个归属期，且归属条件均已成就，本次归属安排符合《管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

（五）公司尚需就本次调整、本次作废及本次归属依法履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日