

深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第
三个归属期及预留授予第三个归属期归属结果
暨股份上市的公告

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

特别提示：

- 本次股份归属日：2025年6月10日
- 首次授予第三个归属期实际归属的股份数量：1,664,400股；首次授予第三个归属期实际归属的激励对象人数：113人；
- 预留授予第三个归属期实际归属的股份数量：192,600股；预留授予第三个归属期实际归属的激励对象人数：19人；
- 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

本次第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第三个归属期实际归属数量合计为1,857,000股，占归属前公司股本总额58,000.6431万股的0.3202%，涉及激励对象130人（2名激励对象同时归属首次授予部分和预留授予部分限制性股票）。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2025年5月21日召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，分别审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》。公司本次激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳市飞荣达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）等相关规定为

本次符合条件的 113 名首次授予激励对象及 19 名预留授予激励对象办理了合计 1,857,000 股第二类限制性股票归属登记手续。现将具体情况公告如下：

一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）本次激励计划简介

2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二类限制性股票主要内容如下：

- 1、股权激励的方式：第二类限制性股票；
- 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票；
- 3、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量；

根据《激励计划》中相关内容，公司本次激励计划第二类限制性股票授予总量为 697.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 50,636.1948 万股的 1.38%。其中首次授予 617.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 50,636.1948 万股的 1.22%，首次授予部分占本次授予权益总额的 72.19%；预留 80 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 50,636.1948 万股的 0.16%，预留部分占本次授予权益总额的 9.35%。

由于《激励计划》中确定的 3 名激励对象主动放弃成为首次授予激励对象资格，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二次（临时）会议，董事会对首次授予的激励对象人数及拟授予的限制性股票数量进行调整。调整后，第二类限制性股票首次授予激励对象人数由 167 人调整为 164 人，首次授予第二类限制性股票数量由 617.70 万股调整为 617.00 万股，预留部分第二类限制性股票数量不变。

本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的第二类限制性股票数量（万股）	占本激励计划授予权益的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
中层管理人员、核心技术人员（164）人		617.00	72.16%	1.22%
预留部分		80.00	9.36%	0.16%
合计		697.00	81.52%	1.38%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

4、授予价格（调整前）：首次授予价格为 10.90 元/股；预留授予价格为 12.48 元/股

5、授予日期：首次授予日为 2021 年 11 月 26 日，预留授予日为 2022 年 2 月 11 日；

6、第二类限制性股票激励计划的有效期限、授予日、归属安排和禁售期；

（1）第二类限制性股票激励计划的有效期限

本激励计划第二类限制性股票有效期自第二类限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 64 个月。

（2）授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内向激励对象授予第二类限制性股票并完成公告。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施第二类限制性股票激励计划，未授予的第二类限制性股票失效，自公告之日起 3 个月内不得再次审议股权激励计划。

（3）本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后两个交易日内；

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它时间。

本激励计划首次授予第二类限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占第二类限制性股票总量的比例
首次授予部分第一个归属期	自首次授予之日起16个月后的首个交易日至首次授予之日起28个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予部分第二个归属期	自首次授予之日起28个月后的首个交易日至首次授予之日起40个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予部分第三个归属期	自首次授予之日起40个月后的首个交易日至首次授予之日起52个月内的最后一个交易日止	30%

本激励计划预留授予第二类限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占第二类限制性股票总量的比例
预留授予部分第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
预留授予部分第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予部分第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。

（4）禁售期

本激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

①激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间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，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

③在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员或激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、业绩考核要求

（1）公司层面业绩考核要求

本计划授予的限制性股票分三期进行归属，对应的公司业绩考核期为 2022-2024 年三个会计年度，公司业绩考核指标为营业收入，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示（包括预留）：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2022 年营业收入为 32.50 亿元；
第二个归属期	2023 年营业收入为 37.00 亿元；
第三个归属期	2024 年营业收入为 42.00 亿元。

上述财务指标以公司对应年度经审计并公告的财务报告为准。因实施本计划产生的股权激励成本应当计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

（2）个人层面业绩考核要求

董事会薪酬与考核委员会对激励对象每个考核年度的个人层面绩效综合考评进行打分（ X ， $0 \leq X \leq 100$ ），并依照激励对象的绩效考核结果确定其归属比例。

届时根据下表确定激励对象的归属比例：

年度综合考评得分	可归属比例（%）
$90 \leq X \leq 100$	100
$60 \leq X < 90$	$X/100$
$X < 60$	0

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度=可归属比例×个人当年计划归属额度。

当期剩余所获授的但因未达到完全归属条件的限制性股票不得归属或递延至下期归属，按作废失效处理。

（二）已履行的审批程序

1、2021年11月9日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

2、2021年11月9日，公司召开第四届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年11月12日至2021年11月21日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2021年11月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年11月26日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过

了《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司 2021 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、2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2021 年 12 月 31 日，公司办理完成首次授予 158.00 万股第一类限制性股票登记事项。首次授予的第一类限制性股票于 2022 年 1 月 7 日上市。

7、2022 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2022 年 5 月 10 日，公司召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本 507,941,948 为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元（含税），上述利润分配方案已于 2022 年 6 月 9 日实施完毕。

9、2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划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》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售及归属激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

10、2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划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》《关于2021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条件成就的议案》和《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。监事会关于2021年限制性股票激励计划第二期解除限售及归属激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

11、2024年5月20日，公司召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本578,049,831为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整，上述利润分配方案已于2024年5月29日实施完毕。

12、2024年8月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

13、2025年5月8日，公司召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本580,006,431为基数，向全体股东每10股派0.38元（含税）。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整，上述利润分配方案已于2025年5月20日实施完毕。

14、2025年5月21日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。监事会关于2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及归属激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、董事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的说明

根据《激励计划》相关内容，本激励计划首次授予的第二类限制性股票第三个归属期为首次授予第二类限制性股票授予之日起 40 个月后的首个交易日起至首次授予的第二类限制性股票上市之日起 52 个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量为获授的第二类限制性股票总数的 30%。公司激励计划首次授予的第二类限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 26 日，公司本激励计划首次授予的第二类限制性股票已于 2025 年 3 月 26 日进入第三个归属期。

本激励计划预留授予的第二类限制性股票第三个归属期为预留授予第二类限制性股票授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予的第二类限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量为获授的第二类限制性股票总数的 30%。公司激励计划预留授予的第二类限制性股票的授予日为 2022 年 2 月 11 日，公司本激励计划预留授予的第二类限制性股票已于 2025 年 2 月 11 日进入第三个归属期。

本次激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就说明如下：

归属条件	成就情况
1、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者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，满足归属条件。
2、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；	激励对象未发生前述情形，满足归属条件。

<p>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥中国证监会认定的其他情形。</p>	
<p>3、激励对象满足各归属期任职期限要求</p> <p>激励对象获授的各批次限制性股票自其授予日起至各批次归属日，须满足各自归属前的任职期限。</p>	<p>激励对象符合归属任职期限要求。</p>
<p>3、公司层面业绩指标考核条件：</p> <p>①第一个归属期：2022 年营业收入为 32.50 亿元；</p> <p>②第二个归属期：2023 年营业收入为 37.00 亿元；</p> <p>③第三个归属期：2024 年营业收入为 42.00 亿元；</p> <p>注：上述财务指标以公司对应年度经审计并公告的财务报告为准。</p>	<p>公司 2024 年营业收入为 50.31 亿元，已达到公司层面业绩指标考核条件。</p>
<p>4、个人层面绩效考核条件：</p> <p>根据公司制定的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，根据个人每个考核年度的综合考评结果进行评分，考评结果（X）划分为 $90 \leq X \leq 100$、$60 \leq X < 90$、$X < 60$。考评结果为 $90 \leq X \leq 100$，可归属的比例为 100%、考评结果为 $60 \leq X < 90$，可归属的比例为 $X/100\%$、考评结果为 $X < 60$，不得申请归属。</p> <p>当期剩余所获授的但因未达到完全归属条件的限制性股票不得归属或递延至下期归属，按作废失效处理。</p>	<p>1、2024 年度，113 名首次授予激励对象综合考评结果为 $90 \leq X \leq 100$，按照归属比例 100% 进行归属。</p> <p>2、2024 年度，19 名预留授予激励对象综合考评结果为 $90 \leq X \leq 100$，按照归属比例 100% 进行归属。</p> <p>综上，满足本次归属条件的激励对象合计 132 名（其中 2 名激励对象同时归属首次授予部分和预留授予部分限制性股票），可归属限制性股票数量合计为 185.70 万股。</p> <p>不能归属限制性股票合计 105,000 股按照作废处理。</p>

综上所述，董事会认为公司《激励计划》规定的 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已经成就。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票第三个归属期的相关归属事宜。

三、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五

届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于《激励计划》中确定的 3 名激励对象主动放弃成为首次授予激励对象资格，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象人数及拟授予的限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 173 人调整为 170 人，授予的限制性股票的总数由 775.70 万股调整为 775.00 万股，其中第一类限制性股票的激励对象人数和授予数量不作调整；第二类限制性股票首次授予激励对象人数由 167 人调整为 164 人，首次授予第二类限制性股票数量由 617.70 万股调整为 617.00 万股，预留部分第二类限制性股票数量不变。

2、2022 年 5 月 10 日，公司召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本 507,941,948 为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元（含税），上述利润分配方案已于 2022 年 6 月 9 日实施完毕。

3、2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司已实施完成了 2021 年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，董事会根据股东大会授权对限制性股票的回购价格及授予价格进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的第一类限制性股票的回购价格由 10.90 元/股调整为 10.89 元/股，第二类限制性股票授予价格由 10.90 元/股调整为 10.89 元/股，预留部分授予的第二类限制性股票授予价格由 12.48 元/股调整为 12.47 元/股。

4、2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票激励对象中共 35 名激励对象离职及预留授予的第二类限制性股票激励对象中共 2 名激励对象离职，上述人员已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票。同时，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票激励对象中

共 7 名激励对象 2021 年度个人绩效考核结果未达到全额归属条件，应当作废该部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票。综上，上述应作废失效的第二类限制性股票数量合计 238,800 股。

5、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票激励对象中共 8 名激励对象离职及预留授予的第二类限制性股票激励对象中共 3 名激励对象离职，上述人员已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票。同时，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票激励对象中共 1 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果未达到全额归属条件，应当作废该部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票。综上，上述应作废失效的第二类限制性股票数量合计 135,600 股。

6、2024 年 5 月 20 日，公司召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本 578,049,831 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整，上述利润分配方案已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕。

7、2024 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司已实施完成了 2023 年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，董事会根据股东大会授权对限制性股票的回购价格及授予价格进行调整。调整后，公司本次激励计划第一类限制性股票的回购价格由 10.89 元/股调整为 10.86 元/股，第二类限制性股票首次授予价格由 10.89 元/股调整为 10.86 元/股，第二类限制性股票预留授予价格由 12.47 元/股调整为 12.44 元/股。

8、2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本

580,006,431 为基数，向全体股东每 10 股派 0.38 元（含税）。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整，上述利润分配方案已于 2025 年 5 月 20 日实施完毕。

9、2025 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

鉴于公司已实施完成了 2024 年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，董事会根据股东大会授权对限制性股票的回购价格及授予价格进行调整。调整后，公司本次激励计划第一类限制性股票的回购价格由 10.86 元/股调整为 10.822 元/股，第二类限制性股票首次授予价格由 10.86 元/股调整为 10.822 元/股，第二类限制性股票预留授予价格由 12.44 元/股调整为 12.402 元/股。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票激励对象中共 8 名激励对象离职及预留授予的第二类限制性股票激励对象中共 3 名激励对象离职，上述人员已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票。综上，上述应作废失效的第二类限制性股票数量合计 105,000 股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

四、本次限制性股票第三个归属期可归属的具体情况

（一）首次授予部分

- 1、首次授予日：2021 年 11 月 26 日。
- 2、首次授予的第二类限制性股票第三个归属期可归属的人数：113 人。
- 3、首次授予的第二类限制性股票第三个归属期可归属的数量 1,664,400 股，占公告日公司股本总额 58,000.6431 万股的 0.2870%。
- 4、授予价格（调整后）：10.822 元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

6、首次授予的第二类限制性股票第三个归属期可归属情况如下：

序号	姓名	职务	本次归属前已获授限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票的比例
1	相福亮	董事、总经理	33.00	9.90	30.00%
2	马蕾	董事、董事会秘书	7.00	2.10	30.00%
3	中层管理人员、核心技术人员（111）人		514.80	154.44	30.00%
合计			554.80	166.44	30.00%

注：1、上述董事、高级管理人员任职情况较《激励计划》披露情况有差异系公司于 2024 年 11 月 18 日进行了董事会换届选举及高级管理人员聘任所致，详情见公司已披露的相关公告；

2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司董事、总经理相福亮先生本次可归属股份数量为 99,000 股，其中 74,250 股限制性股票归属后将变为高管锁定股，本次实际可上市流通的限制性股票数量为 24,750 股；公司董事、董事会秘书马蕾女士本次可归属股份数量为 21,000 股，其中 15,750 股限制性股票归属后将变为高管锁定股，本次实际可上市流通的限制性股票数量为 5,250 股。

（二）预留授予部分

1、预留授予日：2022 年 2 月 11 日。

2、预留授予的第二类限制性股票第三个归属期可归属的人数：19 人。

3、预留授予的第二类限制性股票第三个归属期可归属的数量为 192,600 股，占公告日公司股本总额 58,000.6431 万股的 0.0332%。

4、授予价格（调整后）：12.402 元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

6、预留授予的第二类限制性股票第三个归属期可归属情况如下：

姓名	职务	本次归属前已获授限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票的比例
中层管理人员、核心技术人员（19）人		64.20	19.26	30%

五、本次限制性股票归属的上市流通安排

1、本次归属股票的上市流通日： 2025 年 6 月 10 日。

2、本次归属的激励对象人数：130 人（已剔除首次授予部分和预留授予部分限制性股票激励对象重复人员）。

3、本次归属股票的上市流通数量为 185.70 万股，占公告日公司股本总额 58,000.6431 万股的 0.3202%。

4、董事、高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，上述激励对象中的公司董事及高级管理人员所持限制性股票解除限售后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。同时，董事及高管买卖股票应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

六、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 27 日出具了《深圳市飞荣达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZI10565 号），审验了公司截至 2025 年 5 月 24 日止的新增注册资本实收情况。飞荣达已收到第二类限制性股票 113 名首次授予激励对象及 19 名预留授予激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 1,857,000.00 元（大写：壹佰捌拾伍万柒仟元整）。第二类限制性股票激励对象以货币资金出资 20,400,762.00 元，其中：增加股本 1,857,000.00 元，增加资本公积 18,543,762.00 元。

本次归属的第二类限制性股票 185.70 万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，股票上市流通日为 2025 年 6 月 10 日。

七、本次归属后新增股份对公司的影响

（一）本次归属对上市公司股权结构的影响如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-)		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加	减少	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	186,747,558	32.20%	90,000		186,837,558	32.11%

高管锁定股	186,273,558	32.12%	90,000		186,363,558	32.03%
股权激励限售股	474,000	0.08%			474,000	0.08%
二、无限售条件股份	393,258,873	67.80%	1,767,000		395,025,873	67.89%
三、总股本	580,006,431	100.00%	1,857,000		581,863,431	100.00%

注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，均为四舍五入所致。最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

（二）本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

（三）本次归属限制性股票1,857,000股，归属完成后总股本将由580,006,431股增加至581,863,431股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率。根据公司2024年度报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为188,890,277.36元，按照本次归属期股份登记完成后计算的全面摊薄每股收益为0.3246元。

八、本次股权激励计划募集资金使用计划及说明

本次限制性股票归属募集资金将全部用于补充公司流动资金。

九、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议决议》；
- 3、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2025年6月5日