

北京博科测试系统股份有限公司

关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2025 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、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 9 月 19 日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员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、2025 年 9 月 22 日至 2025 年 10 月 2 日，公司对首次授予激励对象的名单及职位在公司内部进行了公示。截止 2025 年 10 月 2 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对激励对象的异议或不良反映。2025 年 10 月 9 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 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》。

3、2025 年 10 月 15 日，公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，公司披露了《关于 2025 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》。

4、2025 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

5、2026 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2025 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 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行了审议，并对本次授予价格调整、本次归属条件是否成就、本次拟归属限制性股票的激励对象名单及作废事项进行了核实，发表了同意的核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《北京博科测试系统股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于本激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职已不具备激励资格，公司决定作废其已获授尚未归属的全部限制性股票，合计作废 15.00 万股。

根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司作废本激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》等有关规定，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作废本激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次作废事项。

五、法律意见书结论性意见

北京市金杜（青岛）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次作废依法履行信息披露义务。

六、备查文件

（一）《第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

（三）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于北京博科测试系统股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日