

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留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。

### 重要内容提示：

- 限制性股票预留授予日：2023年12月28日
- 限制性股票预留授予数量：96.00万股（调整后）
- 股权激励方式：第二类限制性股票
- 限制性股票预留授予价格：25.46元/股（调整后）

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已成就，根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2023年12月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，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》，同意限制性股票的预留授予日为2023年12月28日，向符合授予条件的47名激励对象授予96.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：

### 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

#### （一）限制性股票激励计划简述

2023年5月19日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划的主要内容如下：

- 1、激励工具：第二类限制性股票。

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

3、首次及预留授予价格：38.19元/股。

4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含全资子公司和控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括公司独立董事、监事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。具体分配如下：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
<b>（一）董事、高级管理人员</b>						
1	白如敬	中国	董事长、董事	80.00	25.00%	1.00%
2	周旋	中国	董事会秘书、董事、副总经理	14.00	4.38%	0.18%
3	吴轮地	中国	副总经理	6.00	1.88%	0.08%
4	刘晒金	中国	副总经理	6.00	1.88%	0.08%
5	刘艺	中国	财务负责人	2.00	0.63%	0.03%
<b>（二）外籍人员</b>						
1	陈盈全	中国台湾	中级管理人员	1.60	0.50%	0.02%
<b>小计</b>				<b>109.60</b>	<b>34.25%</b>	<b>1.37%</b>
<b>（三）其他中层管理人员及核心技术（业务）骨干（共计 179 人）</b>				146.40	45.75%	1.83%
<b>首次授予部分合计</b>				<b>256.00</b>	<b>80.00%</b>	<b>3.20%</b>
<b>（四）预留部分</b>				<b>64.00</b>	<b>20.00%</b>	<b>0.80%</b>
<b>合计</b>				<b>320.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.00%</b>

注：①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效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时公司股本总额的20%。②本激励计划对象陈盈全在公司经营管理中担任着重要职责，对公司未来重点业务拓展具有重大影响，获授的限制性股票数量与其岗位职责相适应。公司将其纳入本激励计划将有助于公司长远发展。③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

5、激励计划的有效期和归属安排情况：

(1) 本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自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84个月。

(2) 本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后（预留授予的限制性股票自预留授予日起12个月后），且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对本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起至依法披露之日；

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个归属期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第五个归属期	自首次授予之日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	20%

本激励计划预留部分的限制性股票各年度的归属期限和归属安排与上述首次授予的限制性股票各年度的归属期限和归属安排保持一致。预留授予部分各批次归属比例及安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个归属期	自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个归属期	自预留部分授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个归属期	自预留部分授予之日起 48 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第五个归属期	自预留部分授予之日起 60 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	20%

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。

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

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、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

## 6、限制性股票归属的业绩考核要求

### (1) 公司层面业绩考核要求：

本激励计划限制性股票的考核年度为2023年-2027年五个会计年度，每个会计年度考核一次。本激励计划相应归属期内，首次及预留授予的限制性股票办理归属所须满足的公司层面业绩考核如下：

归属安排	业绩考核目标
第一个归属期	以 2022 年度营业收入为基数，2023 年度营业收入增长率不低于 8%。
第二个归属期	以 2022 年度营业收入为基数，2024 年度营业收入增长率不低于 35%。
第三个归属期	以 2022 年度营业收入为基数，2025 年度营业收入增长率不低于 120%。
第四个归属期	以 2022 年度营业收入为基数，2026 年度营业收入增长率不低于 275%。
第五个归属期	以 2022 年度营业收入为基数，2027 年度营业收入增长率不低于 400%。

注：①上述“营业收入”口径以公司经审计的合并报表数值为准。②归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

### （3）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绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果分为四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象当期归属额度：

个人考核结果	A	B	C	D
个人考核系数（N）	100.00%	100.00%	60.00%	0.00%

在公司业绩考核指标达成的前提下，激励对象个人当年实际可归属额度=个人当期计划归属额度×个人考核系数（N）

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

### （二）已履行的相关审批程序

1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023

年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<2023 年限制性股票激励计划的授予激励对象名单>的议案》等议案。

3、2023 年 4 月 29 日至 2023 年 5 月 8 日，公司对本次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。公示期内，监事会未收到对本次激励对象有关的任何异议。

4、2023 年 5 月 12 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-050）及《关于公司 2023 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：2023-049）等公告。

5、2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议案。

6、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，授予数量及激励计划有效期的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

7、2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，监事会对激励对象名单等事项发表了核查意见。

## 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予确定的 189 名激励对象中，4 名激励对象离职。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会对首次授予激励对象名单和首次授予限制性股票的数量进行了调整。调整后，本激励

计划首次授予的激励对象人数变为 185 名，首次授予的限制性股票数量 256 万股保持不变，预留的限制性股票数量 64 万股保持不变，本计划拟授予的限制性股票总数 320 万股保持不变。

根据公司发展需要，调整本次激励计划的有效期。具体调整如下：

(1) 修订前：本激励计划的有效期为自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 60 个月。

(2) 修订后：本激励计划的有效期为自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 84 个月。

2、鉴于公司已于 2023 年 6 月实施 2022 年年度权益分派，董事会根据股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予尚未归属限制性股票数量由 256.00 万股调整为 384.00 万股，预留部分限制性股票授予数量由 64.00 万股调整为 96.00 万股，限制性股票授予价格由 38.19 元/股调整为 25.46 元/股，限制性股票授予总量有 320.00 万股调整为 480.00 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司第三届董事会第四次会议审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，前述调整无需再提交股东大会审议。

### 三、限制性股票的预留授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）及《激励计划》中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象只有公司与自身在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

#### （一）公司未发生如下任一情形：

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。

**(二) 激励对象未发生如下任一情形：**

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。

公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况。综上所述，本次激励计划预留授予条件已成就，激励对象可获授限制性股票。

#### **四、限制性股票的预留授予情况**

根据公司《激励计划》的规定，董事会决定本次授予的具体情况如下：

1、限制性股票的预留授予日：2023 年 12 月 28 日。

2、预留授予价格：25.46 元/股（根据 2022 年年度权益分派方案调整后）。

3、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

4、预留授予激励对象：共 47 名，包括公司中层管理人员（含控股子公司）以及核心技术（业务）骨干。

5、预留授予的限制性股票具体分配情况如下：

激励对象	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占预留授予日公司股本总额的比例
------	----------------	---------------	-----------------

中层管理人员及核心技术（业务）骨干（共计 47 人）	96.00	20.00%	0.80%
<b>预留授予合计</b>	<b>96.00</b>	<b>20.00%</b>	<b>0.80%</b>

注：①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效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时公司股本总额的20%。②本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，上述激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

## 五、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

### （一）限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于预留授予日 2023 年 12 月 28 日用该模型对预留授予的 96.00 万股第二类限制性股票进行预测算。具体参数选取如下：

- 1、标的股价：61.14 元/股（公司预留授予日 2023 年 12 月 28 日收盘价）；
- 2、12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月（第二类限制性股票授予之日至每期首个归属日的期限）；
- 3、历史波动率：14.54%、17.28%、17.19%、19.20%、19.59%（采用深证综指近 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月的历史波动率）；
- 4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期及以上的存款基准利率）。

### （二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予 96.00 万股限制性股票对 2023 年-2028 年各期会计成本摊销情况见下表：

预留授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)	2028年 (万元)
96.00	3,475.16	55.50	667.05	680.37	698.52	711.20	662.51

说明：①上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。②上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、技术、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

#### 六、参与激励的董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次预留授予的激励对象不包含董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

#### 七、激励对象获取权益及缴纳个人所得税的资金安排说明

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

#### 八、监事会对激励对象名单等事项的核查意见

监事会对公司2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（截止预留授予日）等相关事项进行了审核，发表核查意见如下：

1、鉴于公司于2023年6月实施了2022年年度权益分派，董事会根据股东大会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，预留部分限制性股票授予数量由64.00万股调整为96.00万股，限制性股票授予价格由38.19元/股调整为25.46元/股。

2、本次激励计划预留授予激励对象人数为 47 名，授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、公司（含控股子公司）其他管理人员和业务骨干，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人之配偶、父母、子女。

3、本次激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：

- (1) 最近十二个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近十二个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近十二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《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。

4、预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就。

5、公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

基于以上，监事会同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 12 月 28 日，并同意以 25.46 元/股的授予价格向符合授予条件的 47 名激励对象授予 96.00 万股第二类限制性股票。

## 九、律师法律意见书的结论意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：

1、公司本次预留部分授予相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符

合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；

2、公司本次激励计划预留授予日的确定符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；

3、公司向符合条件的 47 名激励对象授予 96 万股限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》规定的授予条件。

#### **十、备查文件**

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日