

通达创智（厦门）股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划
预留授予价格的公告

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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，将 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 13.10 元/股调整为 11.65 元/股。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 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宜》的议案，公司第二届监事会第四次会议审议通过了相关议案。

2、2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2023 年 12 月 30 日，公司披露了《监事会关于 2023 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》。

3、2024 年 1 月 4 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 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宜》的议案。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对

象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2024年1月5日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年1月4日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了关于《调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。并于2024年1月25日披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票上市日为2024年1月26日，首次授予登记人数为76人，首次授予数量为186.76万股。

5、2024年12月2日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

二、本次调整事由及方法

根据公司《2024年限制股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，本激励计划限制性股票（含预留授予部分）的授予价格为13.10元/股，若在本期激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2024年4月20日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,867,600股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2024年4月26日，除权除息日为2024年4月29日。目前公司2023年年度权益分派方案已实施完毕。

2024年11月20日，公司披露了《2024年中期权益分派实施公告》，公司2024年中期权益分派方案为：以公司现有总股本113,867,600股为基数，向全体股东每10股派6.5元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2024

年 11 月 25 日，除权除息日为 2024 年 11 月 26 日。目前公司 2024 年中期权益分派方案已实施完毕。

基于以上内容，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，应对预留部分限制性股票的授予价格调整如下：

调整依据

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据上述调整方法，本激励计划调整后的预留部分授予价格为 $P=13.10-0.8-0.65=11.65$ 元/股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对预留授予价格的调整因实施 2023 年度权益分派方案及 2024 年中期权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

公司本次对限制性股票预留授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

综上，我们一致同意公司对限制性股票预留授予价格进行调整。

五、监事会意见

监事会认为：本次对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，本激励计划授予价格的调整在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司对本激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论意见

律师认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整及本次授予取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《股票激励计划》的相关规定；本次授予确定的授予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》和《股票激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和《股票激励计划》的相关规定。

七、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 4、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的法律意见书》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年12月3日