

国浩律师（杭州）事务所
关 于
王力安防科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票之
法律意见书



國浩律師（杭州）事務所
GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU)

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86) (571) 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二五年四月

国浩律师（杭州）事务所
关于王力安防科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票之
法律意见书

致：王力安防科技股份有限公司

根据王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”“公司”）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务委托协议，本所接受王力安防的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，就王力安防根据其 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。

第一部分 引言

本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中国现行有效的法律、行政法规、规范性文件所发表的法律意见，并不对非法律专业事项提供意见。在出具本法律意见书之前，王力安防已向本所律师承诺，其向本所律师提供的资料为真实、完整、准确及有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所愿意依法承担相应的法律责任。

本法律意见书仅对本次回购注销的合法合规性发表意见，不对其他非法律专业事项发表意见。

本法律意见书仅限本次回购注销之目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为本次回购注销之必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报和公开披露，并依法对所发表的法律意见承担责任。

本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对王力安防提供或披露的资料、文件和有关事实，以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查、验证和讨论，并出具本法律意见书。

第二部分 正文

一、2024 年激励计划的批准和授权

1、2024 年 6 月 24 日，王力安防第三届董事会第十三次会议审议通过了《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》《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》等议案。关联董事在审议相关议案时进行了回避。公司第三届董事会薪酬与考核委员会已在本次董事会前召开第三次会议审议通过了相关议案。

2、2024 年 6 月 24 日，王力安防第三届监事会第十三次会议审议通过了《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》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。

3、2024 年 7 月 10 日，王力安防 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《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》《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》。关联股东对相关议案进行了回避表决。

4、2024 年 7 月 30 日，王力安防第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，明确了授予日、授予对象、授予数量等事项。关联董事在审议相关议案时进行了回避。公司第三届董事会薪酬与考核委员会已在本次董事会前召开第四次会议审议通过了上述议案。

5、2024 年 7 月 30 日，王力安防第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为 2024 年激励计划规定首次授予条件已经成就，同意向激励对象授予限制性股票，并对授予对象名单进行核实后发表了核查意见。

6、2024 年 9 月 25 日，王力安防第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，明确了预留部分限制性股票的授予日、授予对象、授予数量等事项，公司第三届董事会薪酬与考核委员会已在本次董事会前召开第五次会议审议通过了上述议案。

7、2024 年 9 月 25 日，王力安防第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并对授予对象名单进行核实后发表了核查意见。

（二）本次回购注销的批准与授权

1、2025年4月28日，王力安防第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》，本次董事会决议同意回购注销2024年激励计划激励对象中2名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票170,000股及1名激励对象自愿放弃的已获授但尚未解除限售的限制性股票40,000股；因公司2024年业绩未达到考核目标，决议同意回购除离职等原因已审议回购注销之外剩余全体激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量的100%，即2,868,750股。本次回购注销的价格为3.76元/股。公司第三届董事会薪酬与考核委员会已在本次董事会前召开第九次会议审议通过了上述议案。

2、2025年4月28日，王力安防第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，王力安防已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《王力安防科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）（以下简称《2024年激励计划（草案）》）》的有关规定。

二、本次回购注销的具体情况

（一）本次回购注销的原因、数量

1、根据《2024年激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的有关规定：激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回购注销。

鉴于公司2024年激励计划首次授予的激励对象中2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其所持已获授但尚未解除限售的170,000股限制性股票由公司回购注销。

2、根据《2024年激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的有关规定：“其它未说明的情况由公司董事会认定，并确定其处理方式。”

鉴于公司2024年激励计划中首次授予的激励对象中1人因个人原因向公司提出自愿放弃其激励对象资格，经公司董事会认定，其所持已获授但尚未解除限售的40,000股限制性股票由公司回购注销，回购价格为3.76元/股。

3、根据《激励计划（草案）》之“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，若公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

根据公司 2024 年经审计的年报数据，2024 年激励计划第一个解除限售期公司层面不能 100%解除限售，因此对不能解除限售的 2,868,750 股由公司回购注销。

综上所述，本次回购注销首次授予部分限制性股票合计为 3,078,750 股。

（二）本次回购注销的价格

根据《2024 年激励计划（草案）》的规定，上述激励对象取得限制性股票的授予价格为 3.76 元/股，因此本次回购注销部分限制性股票的价格为 3.76 元/股。

（三）本次回购注销的资金来源

根据公司的说明，本次回购注销的资金来源为公司自有资金，资金总额为 11,576,100 元。

（四）本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

根据王力安防第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》，结合 2024 年激励计划回购注销相关情况，本次回购注销完成后，公司股本结构情况如下：

单位：股

股票类型	变动前	本次变动数	变动后
一、有限售条件的流通股	11,802,500	-3,078,750	8,723,750
二、无限售条件的流通股	437,578,750	-	437,578,750
股份合计	449,381,250	-3,078,750	446,302,500

注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

综上所述，本所律师认为，王力安防本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《2024 年激励计划（草案）》的有关规定。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为：

截至本法律意见书出具日，王力安防已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《2024 年激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《2024 年激励计划（草

案)》的有关规定;本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务;本次回购注销尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本的公告手续和股份注销登记等手续。

——法律意见书正文结束——

第三部分 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》签署页）

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书的出具日为二零二五年四月二十八日。

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：代其云

负责人：颜华荣

程爽



代其云

程爽

程爽