证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
关于延长 2022 年股权激励计划预留限制性股票
第一个解限售期期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年 4 月 28 日，珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议了《关于延长 2022 年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期期限的议案》，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于延长 2022 年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期期限的议案》，监事会对上述议案出具了核查意见。

鉴于公司 2022 年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期期限已到期，且尚未完成解除限售相关手续，公司拟延长 2022 年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期期限，具体情况如下：

一、2022 年股权激励计划的基本情况

2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》。公司首次授予 3,070,000 股，授予对象合计 54 人。2023 年 1 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。公司预留权益授予 430,000 股，授予对象合计 17 人。

2023年6月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。首次授予权益的限制性股票第一个解限售期因公司未满足2022年度业绩考核指标，首次授予的激励对象对应考核当期计划解限售的限制性股票全部由公司回购注销，公司回购注销54名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,535,000股。公司已于2023年6月29日在登记结算公司办理完毕上述1,535,000股回购股份的注销手续。

2024年12月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议（临时会议）及第三届监事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于2022年股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2022年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案，时任独立董事就本次解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的相关事项发表了同意的独立意见。2024年12月16日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了《2022年股权激励计划首次授予限制性股票的第二个解限售期以及预留限制性股票的第一个解限售期的解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-057）、《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2024-058）、《监事会关于公司2022年股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2024-059）、《第三届董事会第二十四次会议（临时会议）相关事项之独立董事意见公告》（公告编号：2024-054）。同日，时任主办券商东方证券股份有限公司出具并披露了《东方证券股份有限公司关于珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期及预留授予限制性股票的第一个限售期解除限售条件成就的核查意见》、《东方证券股份有限公司关于珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司定向回购股份并注销的合法合规性意见》。2024年12月31日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。本次股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解限售期解除限售条件及预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件已成就。54名激励对象（包括首次授予及预留授予的激励对象）合计持有1,735,000股限制性股票，满足解除限售条件；激励对象包明宽因在限售

期自行辞职，其持有的 15,000 股限制性股票，不满足解除限售条件，目前公司已履行回购注销的相关审议程序，近期公司将正常推进包明宽 15,000 股股票的回购注销手续。

二、解限售期延长的情况

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司 2022 年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期解除限售条件已成就，公司相关审议程序已于 2024 年 12 月 31 日完成，但鉴于目前该部分限制性股票的解限售期期限已到期，且尚未完成解除限售相关手续，公司拟延长 2022 年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期期限。

延长前，预留部分的限制性股票的第一个解限售期为：自授予登记完成之日起（即 2023 年 4 月 17 日）起 12 个月后的首个交易日起至授予登记日完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。

延长后，预留部分的限制性股票的第一个解限售期为：自授予登记完成之日起（即 2023 年 4 月 17 日）起 12 个月后的首个交易日起至授予登记日完成之日起 30 个月内的最后一个交易日当日止。

除本次解限售期延长事项外，公司 2022 年股权激励计划的其他事项未发生变化。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-020），本次修订内容已用楷体加粗形式表示。

三、监事会核查意见

公司延长 2022 年股权激励计划预留限制性股票第一个解限售期期限符合《公司法》、《2022 年股权激励计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意该议案。

四、其他说明

公司将持续关注 2022 年股权激励计划的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日