

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2022 年激励计划”）、《普冉半导体（上海）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”）的有关规定，对上述激励计划授予价格及授予数量进行调整，其中 2022 年激励计划首次授予价格由 44.67 元/股调整为 14.85 元/股，首次授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 352,886 股调整为 1,030,568 股；2022 年激励计划预留授予价格由 56.75 元/股调整为 18.99 元/股，预留授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 49,745 股调整为 145,275 股；2024 年激励计划首次授予价格由 33.09 元/股调整为 23.19 元/股，首次授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 483,727 股调整为 677,218 股；2024 年激励计划预留授予价格由 43.10 元/股调整为 30.34 元/股，预留授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 114,060 股调整为 159,684 股。现将具体情况说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年限制性股票激励计划

1、2022年12月12日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<普冉半导体（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事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、2022年12月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事蒋守雷先生作为征集人，就公司2022年第五次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年12月13日至2022年12月22日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年12月28日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司2022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股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《普冉半导体（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前

6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年12月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于2022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》。

5、2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2022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》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年04月21日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年04月26日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对象名单进行了核查。

本次合计作废失效的首次授予限制性股票数量为127,114股，作废处理上述限制性股票后，本次激励计划已首次授予激励对象人数由140人变更为114人，首次授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由48万股变更为35.2886万股；合计作废失效的预留授予限制性股票数量为56,070股，作废处理上述限制性股票后，本次激励计划已预留授予激励对象人数由81人变更为75人，预留授予激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由10.5815万股变更为4.9745万股。

8、2025年05月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个

归属期符合归属条件的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》等议案，上述议案均经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对象名单进行了核查，并对本次归属名单进行核实并发表了核查意见。

（二） 2024 年限制性股票激励计划

1、2024 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 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公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 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<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 3 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事蒋守雷先生作为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划对象有关的任何异议。2024 年 3 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024 年 3 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<普冉半导体（上海）股份有限公司 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公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024 年 3 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2024 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》。

5、2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 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》。公司董事会及监事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，2024 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会及监事会同意将本激励计划首次授予价格由 46.32 元/股调整为 33.09 元/股，首次授予数量由 34.5519 万股调整为 48.3727 万股，预留部分授予数量由 8.638 万股调整为 12.0932 万股；公司董事会及监事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，本次授予 11.406 万股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025 年 05 月 30 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案，上述议案均经公司第二届董事会薪酬与考核

委员会第九次会议审议通过，监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对象名单进行了核查，并对本次归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

根据上述两期激励计划相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

1、2022年年度权益分派：公司于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，于2023年6月8日披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048），确定以2023年6月13日为股权登记日，以2022年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计转增股本为24,795,078股，本次分配后总股本为75,515,285股。

2、2023年年度权益分派：公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，于2024年5月31日披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039），确定以2024年6月5日为股权登记日，以2023年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增30,094,450股，本次分配后总股本为105,609,735股。

3、2024年半年度权益分派：公司于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，于2024年

10月23日披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-060），确定以2024年10月28日为股权登记日，以2024年半年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税）。

4、2024年年度权益分派：公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，于2025年5月26日披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-033），确定以2025年5月29日为股权登记日，以2024年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，向全体股东每股派发现金红利0.43元（含税）。

鉴于上述各年度利润分配及资本公积转增方案均已实施完毕，故公司对相关限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。

（二） 2022年激励计划调整结果

1、授予价格调整

根据公司股东大会批准的2022年激励计划，结合上述调整事由，本激励计划授予价格按如下公式调整：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P0\div(1+n)$$

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。

（4）派息

$$P=P0-V$$

其中：P0 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 仍须大于公司股票票面金额。

鉴于 2022 年激励计划首次授予及预留授予后，公司前述各年度权益分派的实施，公司 2022 年激励计划首次及预留部分授予价格调整如下（采取四舍五入后保留小数点后两位的处理方式）：

2022 年年度权益分派后首次授予部分授予价格= $44.67 \div (1+0.49) = 29.98$ 元/股

2023 年年度权益分派后首次授予部分授予价格= $29.98 \div (1+0.4) = 21.41$ 元/股

2024 年年半年度权益分派后首次授予部分授予价格= $21.41-0.19=21.22$ 元/股

2024 年年度权益分派后首次授予部分授予价格= $(21.22-0.43) \div (1+0.4) = 14.85$ 元/股

根据以上公式，2022 年激励计划首次授予部分授予价格经除权除息调整后，由 44.67 元/股调整为 14.85 元/股。

2022 年年度权益分派后预留授予部分授予价格= $56.75 \div (1+0.49) = 38.09$ 元/股

2023 年年度权益分派后预留授予部分授予价格= $38.09 \div (1+0.4) = 27.21$ 元/股

2024 年年半年度权益分派后预留授予部分授予价格= $27.21-0.19=27.02$ 元/股

2024 年年度权益分派后预留授予部分授予价格= $(27.02-0.43) \div (1+0.4) = 18.99$ 元/股

根据以上公式，2022 年激励计划预留授予部分授予价格经除权除息调整后，由 56.75 元/股调整为 18.99 元/股。

2、授予数量调整

根据公司股东大会批准的 2022 年激励计划，结合上述调整事由，本激励计划授予数量按如下公式调整：

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q0 \times (1+n)$$

其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

鉴于 2022 年激励计划首次授予及预留授予后，公司前述各年度权益分派的实施，公司 2022 年激励计划首次及预留部分授予数量调整如下（采取四舍五入后取整的处理方式）：

2022 年激励计划经调整后的首次授予的限制性股票数量
 $=352,886 \times (1+0.49) \times (1+0.4) \times (1+0.4) = 1,030,568$ 股；

2022 年激励计划经调整后的预留授予的限制性股票数量
 $=49,745 \times (1+0.49) \times (1+0.4) \times (1+0.4) = 145,275$ 股。

（三） 2024 年激励计划调整结果

1、授予价格调整

根据公司股东大会批准的 2024 年激励计划，结合上述调整事由，本激励计划授予价格按如下公式调整：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P = P_0 \div (1+n)$$

其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的授予价格。

（4）派息

$$P = P_0 - V$$

其中：P0 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 仍须大于公司股票票面金额。

鉴于 2024 年激励计划首次授予及预留授予后，公司前述各年度权益分派的实施，公司 2024 年激励计划首次及预留部分授予价格调整如下（采取四舍五入后保留小数点后两位的处理方式）：

2024 年年半年度权益分派后首次授予部分授予价格=33.09-0.19=32.90 元/股

2024 年年度权益分派后首次授予部分授予价格= (32.90-0.43) ÷ (1+0.4)
=23.19 元/股

根据以上公式，2024 年激励计划首次授予部分授予价格经除权除息调整后，由 33.09 元/股调整为 23.19 元/股。

2024 年年半年度权益分派后预留授予部分授予价格=43.10-0.19=42.91 元/股

2024 年年度权益分派后预留授予部分授予价格= (42.91-0.43) ÷ (1+0.4)
=30.34 元/股

根据以上公式，2024 年激励计划预留授予部分授予价格经除权除息调整后，由 43.10 元/股调整为 30.34 元/股。

2、授予数量调整

根据公司股东大会批准的 2024 年股票激励计划，结合上述调整事由，本激励计划授予数量按如下公式调整：

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q0\times(1+n)$$

其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

鉴于 2024 年激励计划首次授予及预留授予后，公司前述各年度权益分派的实施，公司 2024 年激励计划首次及预留部分授予数量调整如下（采取四舍五入后取整的处理方式）：

2024 年激励计划经调整后的首次授予的限制性股票数量
=483,727×(1+0.4)=677,218 股；

2024 年激励计划经调整后的预留授予的限制性股票数量
=114,060×(1+0.4)=159,684 股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2022 年激励计划及 2024 年激励计划首次及预留部分授予价格、授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为：本次对 2022 年激励计划、2024 年激励计划首次及预留部分授予价格及授予数量的调整符合《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和对应股东大会的授权，调整事项履行的程序合法合规。调整后的授予价格、权益数量均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。

综上，我们同意本次对公司 2022 年激励计划、2024 年激励计划授予价格及权益数量的调整。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，薪酬与考核委员会认为：本次对 2022 年激励计划、2024 年激励计划首次及预留部分授予价格及授予数量的调整符合《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和对应股东大会的授权，调整事项履行的程序合法合规。调整后的授予价格、权益数量均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整的原因、调整后的价格及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《2022 年激励计划》及《2024 年激励计划》的相关规定，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次作废的原因、人

数及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《2022年激励计划》及《2024年激励计划》的相关规定。本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司技术团队的稳定性，也不会影响上述两期激励计划继续实施。公司上述激励计划授予的限制性股票均已进入归属期，归属条件均已成就，归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《2022年激励计划》及《2024年激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及上述两期激励计划的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

七、上网公告附件

- 1、《上海君澜律师事务所关于普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划调整、作废及归属相关事项之法律意见书》；
- 2、《关于第二届董事会第十七次会议决议公告》；
- 3、《关于第二届监事会第十七次会议决议公告》。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日