证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-043

方正科技集团股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第十三届董事会 2025 年第四次会议和第十三届监事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项进行如下说明：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 6 月 10 日，公司召开第十三届董事会 2025 年第三次会议和第十三届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。

（二）2025 年 7 月 11 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划获得批复的公告》。

（三）2025 年 7 月 23 日，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 21 日在公司内部对激励对象的姓名和职务予以公示。公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2025年7月29日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了本次激励计划相关议案。

（五）2025年7月29日，公司召开第十三届董事会2025年第四次会议和第十三届监事会2025年第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划》确定的激励对象中，3名激励对象因个人原因自愿放弃相关权益，公司取消授予其拟获授的限制性股票80.04万股。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划激励对象由228人调整为225人，限制性股票数量由10,425万股调整为10,344.96万股。

除上述调整事项外，本次实施的《2025年限制性股票激励计划》与公司2025年第二次股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划》一致。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名单和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。

四、监事会意见

本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的授予激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司此次对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒（珠海）律师事务所认为：

（一）本次激励计划调整及授予相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的有关规定。

（二）本次激励计划的调整履行了必要的决策程序，本次激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的有关规定，调整事项合法、有效。

（三）本次激励计划的授予条件已经满足，公司可依据本次激励计划的相关规定进行授予。

（四）本次激励计划的授予日符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的规定，合法、有效。

（五）本次激励计划授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的规定，合法、有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年7月30日