

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2025-038

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告

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

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，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》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）相关事项进行调整，现将相关调整内容公告如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 6 月 12 日，公司召开第五届监事会第二次会议，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》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对 2024 年限制性股票激励计划相关事项进行了核查。

3、2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 23 日，公司通过内网公布了《关于长

沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对 2024 年限制性股票激励计划激励对象提出的异议。2024 年 6 月 24 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024 年 7 月 1 日，公司召开 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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 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》。

5、2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议，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》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划授予条件已经成就。

6、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

7、2025 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议与第五届监事会第十次会议，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》。鉴于 2024 年年度权益分配方案已实施完毕，公司决定对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

二、2024 年限制性股票激励计划相关事项调整情况

2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 5 月 19 日披露了《2024 年年度权益分派公告》，2024 年年度权益分派方案为：以实施 2024 年年度权益分派时股权登记日（2025 年 5 月 23 日）的总股本 522,619,223 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。公司已于 2025 年 5 月 26 日完成 2024 年年度权益分派事项。

三、调整依据及结果

（一）调整依据

鉴于 2024 年年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、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。

（二）调整结果

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$

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 仍须大于公司股票票面金额。

调整后 2024 年限制性股票激励计划授予价格为 $55.52-0.06=55.46$ 元/股。

四、本次激励计划的调整对公司的影响

本次激励计划调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》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。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：由于公司 2024 年年度权益分派方案的实施，根据《激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整，此次调整符合《激励计划》以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

六、法律意见书结论性意见

国浩律师（长沙）事务所认为，公司本次股权激励计划已经取得现阶段必要的批准和授权，公司对本次股权激励计划授予价格调整事项符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。

七、备查文件

- 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
- 3、《国浩律师（长沙）事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整之法律意见书》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日