

光智科技股份有限公司

关于调整 2025 年第二期限限制性股票激励计划

授予激励对象名单的公告

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

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年第二期限限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。根据《2025 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025 年第五次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予激励对象名单进行调整，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

（一）2025 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议了《关于<2025 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年第二期限限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（二）2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 4 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025 年 12 月 5 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年第二期限限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2025 年 12 月 10 日，公司召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2025 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年第二期限限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年

第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2025 年第二期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 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师出具了法律意见书。

二、本次调整事项的情况

鉴于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 1 名激励对象被取消激励资格，根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 430 人调整为 429 人，授予限制性股票总数量 835.00 万股保持不变。

除上述调整事项外，本激励计划的内容与公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的内容一致。

三、本次调整事项对公司的影响

本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司对本激励计划授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整事项在公司 2025 年第五次临时股东会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对本激励计划授予激励对象名单的调整。

五、法律意见书的结论意见

广东崇立律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年第二期限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定；本激励计划的授予条件已经成就，本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第三十二次会议决议；
- （二）第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- （三）董事会薪酬与考核委员会关于2025年第二期限限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见；
- （四）《广东崇立律师事务所关于光智科技股份有限公司 2025 年第二期限限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日