

# 澜起科技股份有限公司

## 2023 年、2024 年限制性股票激励计划

### 部分归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,275,191 股。

本次股票上市流通总数为 1,275,191 股，其中，《2023 年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期第二次归属 11,082 股、《2023 年限制性股票激励计划》预留授予第二个归属期归属 93,828 股、《2024 年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期归属 1,170,281 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 12 月 29 日。

#### 一、本次限制性股票归属的决策程序

##### （一）《2023 年限制性股票激励计划》归属的决策程序

1. 2023 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事及监事会就 2023 年激励计划相关议案发表了同意意见。

2. 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 19 日，公司对 2023 年激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 2023 年激励计划激励对象有关的任何异议。

3. 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

4. 2023 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2023 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》。公司独立董事对授予事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

5. 2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，同意将 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 20.00 元/股调整为 19.70 元/股。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

6. 2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

7. 2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，同意将 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 19.70 元/股调整为 19.40 元/股。同日，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

8. 2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

9. 2025 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八

次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》。由于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，同意将 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 19.40 元/股调整为 19.01 元/股。同日，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

10. 2025 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》，由于公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，同意将 2023 年激励计划授予价格（含预留授予）由 19.01 元/股调整为 18.81 元/股。同日，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

## （二）《2024 年限制性股票激励计划》归属的决策程序

1. 2024 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》等相关议案，确定《2024 年激励计划》授予价格（含预留授予）为 26.60 元/股。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

2. 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 13 日，公司对 2024 年激励计划拟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激励对象有关的任何异议。

3. 2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，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 2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划事宜的议案》等相关议案。

4. 2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 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》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

5. 2025 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》。由于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，将 2024 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 26.60 元/股调整为 26.21 元/股。相关议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

6. 2025 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过相关议案，并对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

7. 2025 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》。由于公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，同意将 2024 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 26.21 元/股调整为 26.01 元/股。同日，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

### （一）本次归属的股份数量

1. 《2023 年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期第二次归属的具体情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象（2 人）						
董事会认为需要激励的人员 ——外籍员工（2 人）				7.3875	1.1082	15.00%
合计				7.3875	1.1082	15.00%

2. 《2023 年限制性股票激励计划》预留授予第二个归属期归属的具体情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象（32 人）						
董事会认为需要激励的人员 ——中国籍（含港澳台）员工（23 人）				16.61	4.9368	29.72%
董事会认为需要激励的人员 ——外籍员工（9 人）				14.82	4.4460	30.00%
合计				31.43	9.3828	29.85%

注：公司《2023 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 33 名激励对象，其中 1 名激励对象已放弃其本期可归属股份。本期实际归属人数 32 人已完成 93,828 股限制性股票的出资及归属登记。

3. 《2024 年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期归属的具体情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象（272 人）						
董事会认为需要激励的人员 ——中国籍（含港澳台）员工（251 人）				287.50	99.7031	34.68%
董事会认为需要激励的人员 ——外籍员工（21 人）				50.16	17.3250	34.54%
合计				337.66	117.0281	34.66%

注：公司《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 272 名激励对象完成 1,170,281 股限制性股票的出资及归属登记（其中 1 名激励对象因个人原因放弃认购本期可归属部分股票 2,310 股，该 2,310 股限制性股票作废失效。）

## （二）本次归属股票来源情况

《2023 年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期第二次归属、《2023 年限制性股票激励计划》预留授予第二个归属期归属、《2024 年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期归属的股票均来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

## （三）实际归属人数

### 1. 《2023 年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期第二次归属

本次实际归属人数共 2 人。

### 2. 《2023 年限制性股票激励计划》预留授予第二个归属期归属

本次实际归属人数共 32 人。

### 3. 《2024 年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期归属

本次实际归属人数共 272 人。

## 三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 12 月 29 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：127.5191 万股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

本次归属股票无董事及高级管理人员参与。

## （四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,145,151,330	1,275,191	1,146,426,521
总计	<b>1,145,151,330</b>	<b>1,275,191</b>	<b>1,146,426,521</b>

公司在本次股份变动前无实际控制人，股份变动后仍无实际控制人。

#### 四、归属前后公司相关股东持股变化

本次限制性股票归属上市，公司总股本从1,145,151,330股增加至1,146,426,521股。本次股本变动不会导致公司持股5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及或者跨越5%及5%的整数倍，也不会导致公司持股5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及1%的整数倍。

#### 五、验资及股份登记情况

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2025）验字第70038298\_B02号验资报告，审验了公司《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期第二次归属、《2023年限制性股票激励计划》预留授予第二个归属期归属、《2024年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期归属所增加注册资本的实收情况。公司已收到306名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币32,412,365.91元，其中新增股本人民币1,275,191.00元，余额人民币31,137,174.91元计入资本公积。公司变更后的注册资本为人民币1,146,426,521.00元，股本为人民币1,146,426,521.00元。

本次归属新增股份已于2025年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

#### 六、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2025年第三季度报告，公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东

的净利润为 1,632,283,985.93 元，基本每股收益为 1.44 元；本次归属后，以归属后总股本 1,146,426,521 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2025 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 1,275,191 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.11%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日