

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2026-015

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明

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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《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》（以下简称《自律监管指南第1号》）和《公司章程》等相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象名单在内部进行公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

（一）公示内容：本次激励计划拟激励对象姓名及职务。

（二）公示期间：2026年4月17日至2026年4月27日。

（三）公示方式：公司内部OA系统。

（四）反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议者，可通过邮件形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。

（五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人拟激励对象提出的任何异议。

二、核查情况

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、与公司签订的劳动合同、在公司（含子公司）担任的职务等资料。

三、核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》的相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务进行了内部公示，结合公示情况及核查情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

（一）参与本次激励计划的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

（二）参与本次激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

（三）列入公司本次激励计划拟激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。

（四）本次激励计划拟激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干员工，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工，不包括公司独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月27日