

汉朔科技股份有限公司

关于 2025 年度激励基金计提与分配的公告

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。

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度激励基金计提与分配的议案》，现将相关具体情况公告如下：

一、公司激励基金管理辦法的决策程序

2025 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第九次会议，2025 年 5 月 16 日公司召开了 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于制定〈激励基金管理办法〉的议案》。

二、公司激励基金计提条件和计提方式

根据公司《激励基金管理办法》，公司的激励基金计提条件和计提方式分别如下：

第七条 公司当年激励基金的计提须满足以下条件：

- （一）最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （二）最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- （三）不存在公司董事会认定的绩效目标完成度出现较大偏差等其他不满足激励计提条件。

第九条 根据公司当年所实现的净利润，公司激励基金的提取方式如下：

若 $En > En-1$ ， $Bn = En * 5\% + (En - En-1) * 20\%$ ；若 $En \leq En-1$ ， $Bn = En * 5\%$ 。

Bn ：第 n 年提取的激励基金；

En ：第 n 年经审计的净利润；

$En-1$ ：第 $n-1$ 年经审计的净利润。

三、2025 年度激励基金的计提、分配及发放

1、公司 2025 年激励基金提取条件的达成情况

(1) 公司 2025 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告；

(2) 公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3) 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 47,692.60 万元。

2、现根据上述的激励基金提取条件的达成情况，公司认为 2025 年激励基金的提取条件已经成就，公司董事会同意根据《激励基金管理办法》所规定的内容提取激励基金。根据《激励基金管理办法》的规定，公司 2025 年度提取激励基金为人民币 2,384.63 万元。

四、2025 年度激励基金分配方案和用途

本次 2025 年度提取的激励基金将用于员工持股计划购买公司回购专用证券账户股票，或按照《激励基金管理办法》规定的用途使用。

五、本次计提 2025 年度激励基金对公司的影响

本次公司计提的 2025 年度激励基金不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。激励基金提取后将后续用于员工持股计划或《激励基金管理办法》规定的用途，有利于激发管理、研发和销售团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，由此为公司及全体股东创造更多价值。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日