

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票回购数量：30,000股；
- 限制性股票回购价格：1.95元/股。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销部分限制性股票事项在公司2024年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，现将有关事项说明如下：

一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述

（一）2024年2月26日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

（二）2024年2月26日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

（三）2024年2月27日至2024年3月7日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年3月8日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。

（四）2024年3月14日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024年3月22日，公司召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。2024年4月23日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。2024年5月23日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告》。

（六）2025年1月13日，公司召开第五届董事会第十七次会议，第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。律师出具了相应报告。2025年4月18日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

（七）2025年3月18日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留的100.00万份股票期权自本次激励计划经2024年第一次临时股东会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

（八）2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十九次会议，第五届监事

会第十五次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。律师出具了相应报告。2025年5月22日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》。2025年5月23日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售上市流通的提示性公告》。2025年5月30日，公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

（九）2025年6月23日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。律师出具了相应报告。

（十）2026年4月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了意见，律师出具了相应报告。

二、本次限制性股票回购注销相关事项说明

（一）限制性股票回购注销的原因、数量

根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，“激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。”公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中获授限制性股票的激励对象中有1名激励对象2025年度绩效考核结果为“B”，可解除限售比例为80%。公司拟回购注销其已获授但尚未满足解除限售条件的限制性股票30,000股。公司后续将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜。

（二）限制性股票回购价格、拟用于回购的资金总额及来源

因 1 名激励对象 2025 年度考核结果为“B”，公司拟回购注销其已获授但尚未满足解除限售条件的限制性股票共计 30,000 股。公司本次限制性股票回购价格为 1.95 元/股。全部回购资金 58,500 元为公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	113,889,755	16.23%	-30,000	113,859,755	16.22%
无限售条件股份	587,933,049	83.77%	0	587,933,049	83.78%
股份总数	701,822,804	100%	-30,000	701,792,804	100.00%

四、本次限制性股票回购注销对公司业绩的影响

公司本次限制性股票回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次回购注销部分限制性股票相关事项符合《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销部分限制性股票相关事项。

六、法律意见书的结论性意见

综上，律师认为，截至本法律意见书出具之日：

（一）公司就本次行权、本次解除限售、本次注销及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；

（二）公司本次行权、本次解除限售满足《激励计划（草案）》中规定的行权条件、解除限售条件；本次注销及本次回购注销的方案符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次行权、本次解除限售、本次注销、本次回购注销依法履行相关信息披露义务、办理股票期权注销、股份登记、解除限售、限制性股票回购注销的相关手续，并办理因本次回购注销所涉减资事宜。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、泰和泰（深圳）律师事务所关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日