

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2026年4月28日，公司分别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《关于公司股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。该议案无需提交股东会审议。

2026年4月29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-031）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-032）及《监事会关于公司股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》（公告编号：2026-034）。

二、 本期限制性股票授予及解除限售情况

（一） 限制性股票授予情况

1. 审议情况

2020年10月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《陕西四菱电子科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的议案、《激励对象名单》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划相关的事宜》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案、《关于与认购对象签署附生效条件的〈陕西四菱电子科技股份有限公司员工股权激励股份认购协议〉》议案、《关于拟修订〈公司章程〉》议案、《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》议案，并同意将上述事项提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

同日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《陕西四菱电子科技有限公司股权激励计划（草案）》的议案、《激励对象名单》议案、《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案、《关于与认购对象签署附生效条件的〈陕西四菱电子科技有限公司员工股权激励股份认购协议〉》议案、《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》。

2020年10月23日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露了《第一届董事会第十二次会议决议公告》、《第一届监事会第六次会议决议公告》、《股权激励计划(草案)》、《关于确定股权激励对象名单的公告》、《募集资金管理制度》、《关于拟修订公司章程公告》和《关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》。

2020年10月23日至2020年11月2日，公司对拟激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示。公示期满，全体员工对激励对象名单均无异议。

2020年11月3日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《陕西四菱电子科技有限公司监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》，监事会对本次股权激励计划发表了同意的意见。

2020年11月12日，公司主办券商开源证券出具了《开源证券股份有限公司关于陕西四菱电子科技有限公司股权激励的合法合规性意见》，认为公司本次激励计划合法合规。

2020年11月12日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股权激励计划(草案)（修订版）》。

2020年11月19日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《陕西四菱电子科技有限公司股权激励计划（草案）》的议案、《激励对象名单》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划相关的事宜》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案、《关于与认购对象签署附生效条件的〈陕西四菱电子科技有限公司员工股权激励股份认购协议〉》议案、《关于拟修订〈公司章程〉》议案、《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》议案，公司股权激励事宜获得股东大会批准。2020年11月20日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2020年第五次临时股东大会决议公告》。

2020年11月20日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股权激励

计划限制性股票授予公告》。

2021年1月20日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股权激励计划限制性股票授予结果公告（补发）》。

2. 限制性股票授予基本情况

- (1) 授予日：2020年11月19日
- (2) 登记日：2020年12月30日
- (3) 授予价格：1.00元/股
- (4) 授予对象类型：董事、高级管理人员、核心员工
- (5) 实际授予人数：27人
- (6) 实际授予数量：1,500,000股
- (7) 股票来源：向授予对象发行股票

（二） 历次限制性股票解除限售及调整情况

2021年6月18日，公司披露《2020年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本13,500,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，每10股派发人民币现金1元。因此所有激励对象持有的股权激励限售股数量也相应增加，从原授予数量1,500,000股变更为1,800,000股。

2022年7月6日，公司披露《2021年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本16,200,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派2元人民币现金。因此所有激励对象持有的股权激励限售股数量也相应增加，从原授予数量1,800,000股变更为2,520,000股。

2022年12月22日，公司披露《2022年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本22,680,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金。

2024年7月4日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本22,680,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金。

在限制性股票完成股份登记后，公司未发生过解除限售。

三、 解除限售条件成就情况

（一） 解除限售条件成就情况说明

根据 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《陕西四菱电子科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称“《激励计划》”）“第九章激励对象获授权益、行使权益的条件”之“一、公司业绩指标”规定：公司业绩考核指标为考核期内经审计并公告的合并财务报告中归属于公司所有者净利润及每股收益为准（如有调整事项由董事会决定）。公司近三年（2021-2023 年）扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 600 万元，可解锁日前一会计年度归属于公司股东的扣除非经常性损益加权平均净资产收益率不低于 10%。”“二、个人业绩指标：在公司业绩达标的情况下，解锁时上一年度个人绩效考核结果为合格，则激励对象可行使权益”。“第七章激励计划的有效期限，限制性股票的授予日、限售期及解限售安排”之“四、解限售安排”授予的限制性股票的解限售安排如下表所示：

| 解限售安排 | 解限售期间 | 解限售比例 |
|---------|-------|-------|
| 第一个解限售期 | 第四年 | 20% |
| 第二个解限售期 | 第五年 | 30% |
| 第三个解限售期 | 第六年 | 50% |

| 序号 | 解除限售条件 | 成就情况 |
|----|---|---|
| 1 | 一、公司业绩指标规定：公司业绩考核指标为考核期内经审计并公告的合并财务报告中归属于公司所有者净利润及每股收益为准（如有调整事项由董事会决定）。公司近三年（2021-2023 年）扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 600 万元，可解锁日前一会计年度归属于公司股东的扣除非经常性损益加权平均净资产收益率不低于 10%。 | 根据四菱电子披露的 2021 年-2025 年年度报告及审计报告，2021 年-2023 年扣除非经常性损益后的净利润分别为 763.65 万元、439.24 万元、43.70 万元，累计为 1,246.59 万元，不低于 600 万元；2025 年度归属于公司股东的扣除非经常性损益加权平均净资产收益率为 17.25%，不低于 10%，已达到第三个解除限售期解除限售条件。 |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 2 | 个人业绩指标：在公司业绩达成的情况下，解锁时上一年度个人绩效考核结果为合格，则激励对象可行使权益。 | 激励对象 2025 年的考核结果均为合格及以上且符合其他考核要求。 |
|---|---|-----------------------------------|

(二) 对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销安排。

公司 2020 年限制性股票激励计划实际授予 27 人，激励对象因公司 2023 年、2024 年业绩指标未达成，其所持有的全部限制性股票的 50%不得解除限售，由公司按回购价格(即授予价格扣除因权益分派导致股票价格变动的的影响)回购注销，另外有三名激励对象离职，股份全部回购注销。

核心员工司阿娟、朱丽兰、景盟由于个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格，该三名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 67,200 股予以回购注销。除此之外，不存在其他调整情况。

四、解除限售具体情况

(一) 解除限售条件成就明细表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 解除限售条件成就的股份数量(股) | 剩余限制性股票数量(股) | 解除限售条件成就数量占获授数量的比例(%) |
|-------------|-----|--------|------------------|--------------|-----------------------|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | 毕宗明 | 董事、总经理 | 168,000 | 168,000 | 50% |
| 2 | 史瑞良 | 副总经理 | 168,000 | 168,000 | 50% |
| 3 | 侯君芳 | 财务负责人 | 151,200 | 151,200 | 50% |
| 4 | 聂彩霞 | 董事会秘书 | 67,200 | 67,200 | 50% |
| 董事、高级管理人员小计 | | | 554,400 | 554,400 | |
| 二、核心员工 | | | | | |
| 5 | 马堃 | 核心员工 | 168,000 | 168,000 | 50% |
| 6 | 南勇 | 核心员工 | 67,200 | 67,200 | 50% |
| 7 | 郝文斌 | 核心员工 | 67,200 | 67,200 | 50% |

| | | | | | |
|--------|-----|------|-----------|-----------|--------|
| 8 | 周陇延 | 核心员工 | 33,600 | 33,600 | 50% |
| 9 | 郑祖国 | 核心员工 | 33,600 | 33,600 | 50% |
| 10 | 贺亚妮 | 核心员工 | 33,600 | 33,600 | 50% |
| 11 | 樊艳玲 | 核心员工 | 33,600 | 33,600 | 50% |
| 12 | 田芙蓉 | 核心员工 | 33,600 | 33,600 | 50% |
| 13 | 艾丽 | 核心员工 | 33,600 | 33,600 | 50% |
| 14 | 程明忠 | 核心员工 | 33,600 | 33,600 | 50% |
| 15 | 张超 | 核心员工 | 16,800 | 16,800 | 50% |
| 16 | 张伟刚 | 核心员工 | 16,800 | 16,800 | 50% |
| 17 | 谢芸 | 核心员工 | 16,800 | 16,800 | 50% |
| 18 | 郝咪 | 核心员工 | 16,800 | 16,800 | 50% |
| 19 | 符茉莉 | 核心员工 | 16,800 | 16,800 | 50% |
| 20 | 张国强 | 核心员工 | 16,800 | 16,800 | 50% |
| 21 | 陶兴 | 核心员工 | 8,400 | 8,400 | 50% |
| 22 | 丁遂波 | 核心员工 | 8,400 | 8,400 | 50% |
| 23 | 高溥毅 | 核心员工 | 8,400 | 8,400 | 50% |
| 24 | 张娟娟 | 核心员工 | 8,400 | 8,400 | 50% |
| 核心员工小计 | | | 672,000 | 672,000 | |
| 合计 | | | 1,226,400 | 1,226,400 | 48.67% |

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

根据《公司法》第一百六十条规定：“……公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”，因此，激励对象中的董事、高级管理人员获授限制性股票虽已满足第三个解除限售期的解除限售条件，但其所持限制性股票仅能部分解除限售。

（二）实际可解除限售情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 解除限售条件成就的股 | 因实际控制人、董事或高管身份等 | 实际可解除限售数 |
|----|----|----|------------|-----------------|----------|
|----|----|----|------------|-----------------|----------|

| | | | 份数量(股) | 须继续限售数量 (股) | 量(股) |
|-------------|-----|--------|---------|----------------|---------|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | 毕宗明 | 董事、总经理 | 168,000 | 126,000 | 42,000 |
| 2 | 史瑞良 | 副总经理 | 168,000 | 126,000 | 42,000 |
| 3 | 侯君芳 | 财务负责人 | 151,200 | 113,400 | 37,800 |
| 4 | 聂彩霞 | 董事会秘书 | 67,200 | 50,400 | 16,800 |
| 董事、高级管理人员小计 | | | 554,400 | 415,800 | 138,600 |
| 二、核心员工 | | | | | |
| 5 | 马堃 | 核心员工 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 6 | 南勇 | 核心员工 | 67,200 | 0 | 67,200 |
| 7 | 郝文斌 | 核心员工 | 67,200 | 0 | 67,200 |
| 8 | 周陇延 | 核心员工 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| 9 | 郑祖国 | 核心员工 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| 10 | 贺亚妮 | 核心员工 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| 11 | 樊艳玲 | 核心员工 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| 12 | 田芙蓉 | 核心员工 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| 13 | 艾丽 | 核心员工 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| 14 | 程明忠 | 核心员工 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| 15 | 张超 | 核心员工 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 16 | 张伟刚 | 核心员工 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 17 | 谢芸 | 核心员工 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 18 | 郝咪 | 核心员工 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 19 | 符茉莉 | 核心员工 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 20 | 张国强 | 核心员工 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 21 | 陶兴 | 核心员工 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 22 | 丁遂波 | 核心员工 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 23 | 高溥毅 | 核心员工 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 24 | 张娟娟 | 核心员工 | 8,400 | 0 | 8,400 |

| | | | |
|--------|-----------|---------|---------|
| 核心员工小计 | 672,000 | 0 | 672,000 |
| 合计 | 1,226,400 | 415,800 | 810,600 |

五、 备查文件

- 1、《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日