

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2026-030

## 浙江田中精机股份有限公司

### 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留第二类限制性股票的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 限制性股票预留授予日：2026 年 5 月 14 日
- 限制性股票预留授予数量：第二类限制性股票 56.00 万股
- 限制性股票授予价格：9.80 元/股

《浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已成就，根据浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“田中精机”）2024 年年度股东大会的授权，公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》，同意以 2026 年 5 月 14 日为本激励计划的预留授予日，向 8 名激励对象授予 56.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

#### 一、限制性股票授予情况

##### （一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

2、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 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

权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 5 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。公司于 2025 年 5 月 6 日披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》及《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 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股权激励相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于向 2025 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》。

6、2025 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 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》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

7、2025 年 6 月 27 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票授予登记完成的公告》。公司以 9.80 元/股的价格向 21 名激励对象授予 131.50 万股第一类限制性股票，上市日期为 2025 年 7 月 3 日。

8、2026年5月14日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》

9、2026年5月14日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

## **（二）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明**

本次实施的股权激励计划与经公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》内容一致。

## **（三）董事会对于授予条件满足的情况说明**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》中有关授予条件的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

### **1、公司未发生如下任一情形：**

（1）最近一个会计年度财务会计报告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；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制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；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

### **2、激励对象未发生如下任一情形：**

（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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的的不

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。

公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形。综上所述，本激励计划预留授予条件已成就。

#### (四) 本次限制性股票的预留授予情况

1、预留授予日：2026年5月14日

2、预留授予数量：第二类限制性股票 56.00 万股

3、预留授予人数：8名。

4、授予价格：9.80 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行或/和从二级市场回购的公司 A 股普通股股票

6、本激励计划的时间安排

1) 第二类限制性股票激励计划的有效期

本激励计划第二类限制性股票有效期为自第二类限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

2) 第二类限制性股票激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未完成授予的第二类限制性股票失效。

3) 第二类限制性股票激励计划的归属安排

本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他时间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划的有效期内，如相关法律、行政法规、部门规章对不得授予的期间另有规定的，以相关规定为准。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则本激励计划公司不得授出限制性股票的期间应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本激励计划预留授予的第二类限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自第二类限制性股票预留授予之日起12个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自第二类限制性股票预留授予之日起24个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该期第二类限制性股票，不得归属，按作废失效处理。

激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时第二类限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

#### 7、本激励计划预留授予激励对象名单及分配情况

姓名	职务	国籍	获授的第二类限制性股票数量（万股）	占本激励计划授予权益总量的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
俞文斌	副总经理、董秘	中国	13.00	4.18%	0.08%
刘广涛	副总经理、财务总监	中国	13.00	4.18%	0.08%
藤野康成	核心骨干员工	日本	17.00	5.47%	0.11%

中层管理人员、核心骨干员工（共5人）	13.00	4.18%	0.08%
合计	56.00	18.01%	0.36%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%；

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、父母、子女。

## 二、董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单的核查意见

1、列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合公司2024年年度股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》中激励对象的要求，具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》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。

3、本激励计划预留授予的激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工及公司董事会认为应当激励的其他员工。本激励计划拟授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划的预留授予条件已经成就。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的预留授予激励对象名单，并同意以2026年5月14日为预留授予日，向符合授予条件的8名激励对象授予56.00万股第二类限制性股票。

### 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月卖出公司股票情况的说明

本激励计划预留授予的激励对象名单中无董事，参与本次预留授予的高级管理人员授予日前6个月未发生买卖公司股票的情形。

### 四、会计处理方法与业绩影响测算

#### （一）第二类限制性股票价值的确定方法

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于授予日用该模型对预留授予的限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下：

1、标的股价：52.87元/股（预留授予日2026年5月14日收盘价）；

2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票授予之日起至每期首个归属日的期限）；

3、历史波动率：23.12%、32.31%、29.92%（采用创业板综近一年、两年、三年的年华波动率）；

4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；

5、股息率：0%

公司以上参数的确定与官方数据一致，符合Black-Scholes模型的要求以及本次激励计划相关时间范围的确定，有利于合理地计算限制性股票的公允价值，包括其内在价值和时间价值。

#### （三）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定预留授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售/归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

权益工具	授予权益数量 (万股)	预计摊销的总费用 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)	2028年 (万元)
------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------

第二类限制性股票	56.00	2,427.30	1,144.00	1,057.51	225.78
----------	-------	----------	----------	----------	--------

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

### 五、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

### 六、律师法律意见书的结论意见

北京君合（杭州）律师事务所作为经办律所认为：截至本法律意见书出具日：

（一）本激励计划的预留授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；（二）本激励计划预留授予条件已经满足，公司向激励对象实施预留授予符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第1号》及《激励计划》的有关规定；（三）本激励计划预留授予的授予日符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定；（四）本激励计划预留授予的激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定。

### 七、备查文件

1、浙江田中精机股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

2、浙江田中精机股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

3、浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单；

4、北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日