

## 南凌科技股份有限公司

### 关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2025 年度权益分派方案实施情况，将 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的股票购买价格由 12.75 元/股调整为 9.06 元/股。具体情况如下：

#### 一、本员工持股计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2026 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

3、2026 年 6 月 1 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2025 年度权益分派方案实施情况，将本员工持股计划的股票购买价格由 12.75 元/股调整为 9.06 元/股。

#### 二、本次调整员工持股计划购买价格的情况

##### 1、调整事由

公司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 19 日召开第四届董事会第四次会议及公司 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司于 2026 年 5 月 21 日披露了《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-016），公司 2025 年度权益分派方案为：以 2026 年 3 月 31 日总股本 183,797,487 股扣除回购股份数 1,427,600 股后剩余的 182,369,887 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），预计总计派发现金红利为 18,236,988.70 元，同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，转增后公司总股本增加 72,947,954 股至 256,745,441 股。公司 2025 年度权益分派的股权登记日为 2026 年 5 月 28 日，除权除息日为 2026 年 5 月 29 日。

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 1,427,600 股不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。根据股票市值不变原则，现金分红、转股总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0992232 元/股计算，每股资本公积金转增股本数量以 0.3968930 股计算。

2、调整方法根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》的规定，在本员工持股计划草案公布日至本期员工持股计划完成过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权除息事项，董事会可根据需要对员工持股计划股票购买价格做相应的调整。

因此，调整后本员工持股计划的股票购买价格为 $(12.75-0.0992232)/1.3968930=9.06$  元/股（四舍五入后保留小数点后两位）

### 三、本次调整员工持股计划购买价格对公司的影响

公司对本员工持股计划购买价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本员工持股计划的继续实施。

### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，因公司 2025 年度权益分派实施完毕，公司对 2026 年员工持股计划购买价格进行调整。本次调整

事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次调整事项。

## 五、律师法律意见书的结论意见

广东信达律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得必要的批准和授权，本次调整符合《试点指导意见》《创业板规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、《广东信达律师事务所关于南凌科技股份有限公司 2026 年员工持股计划购买价格调整事宜之法律意见书》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日