

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2026-028

## 江苏联测机电科技股份有限公司

### 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

#### 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，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计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过。

同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，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》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事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。

（二）2025年4月28日至2025年5月7日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年5月9日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。

（三）2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《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计划相关事宜的议案》等议案，并于2025年5月21日，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《关于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》（公告编号：2025-024）。

（四）2025年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，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》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议

通过，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（五）2025年9月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。

（六）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

## **二、本次作废限制性股票的具体情况**

### **（一）因激励对象离职**

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于2025年限制性股票激励计划中5名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激

励对象资格，公司作废处理原已获授尚未归属的限制性股票 18,200 股。

（二）因公司层面业绩考核结果作废部分限制性股票

根据公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2025 年年度审计报告：公司合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 88,813,715.16 元，股权激励费用为 7,171,275.44 元，剔除股权激励费用影响后的净利润为 95,984,990.60 元。2025 年度公司净利润相对于 2024 年增长率为 23.71%。因此，公司层面能够实现部分归属，公司层面归属比例（X）为 79.03%，作废 89,309 股。

（三）因激励对象个人层面的绩效考核结果

根据公司《激励计划》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 6 名激励对象个人层面绩效考核结果为 B，不能完全归属、1 名激励对象个人层面绩效考核结果为 C，不能完全归属、2 名激励对象个人层面绩效考核结果为 D，全部不能归属，作废部分不能归属或全部不能归属的限制性股票合计 19,940 股。

综上，本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票数量为 127,449 股。根据 2024 年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票的事项无需提交股东会审议。

**三、本次作废部分限制性股票对公司的影响**

公司本次作废部分限制性股票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。

#### **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年激励计划中部分首次授予激励对象离职、公司及个人层面考核结果而作废部分限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，公司本次关于作废部分激励对象已获授尚未归属的限制性股票的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次作废部分限制性股票事项。

#### **五、律师法律意见书的结论意见**

上海市通力律师事务所认为：综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，联测科技本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定；联测科技本次调整的原因、结果符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定；本次激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件，符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定；本次作废的原因、数量符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息

披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予事项尚须按照《管理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026年7月2日