

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-063

拓荆科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况

1、2026年9月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《首次授予激励对象名单》”）等文件。

2、公司对激励对象的内部公示情况

（1）公示内容：拟授予的激励对象姓名、工号和职务；

（2）公示时间：2026年9月1日至2026年9月10日下午17:00，共计10天；

（3）公示方式：公司内部OA办公系统；

（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工若有异议可通过邮件实名形式反馈至公司董事会薪酬与考核委员会；

（5）公示结果：截至公示期满，有1名拟激励对象离职，不再符合本激励计划激励对象的条件。公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次拟授予

激励对象提出的任何异议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公示情况对《首次授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入《首次授予激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》规定的任职资格。

2、列入《首次授予激励对象名单》的人员不存在《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、列入《首次授予激励对象名单》的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入《首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为2026年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年9月11日