

证券代码：688337

证券简称：普源精电

公告编号：2026-048

普源精电科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股
票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况的说明

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。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<普源精电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》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“本次激励计划”）拟授予激励对象的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激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《普源精电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《普源精电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、公司于 2026 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 14 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于 10 天，公司员工可在公示期内向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。

截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象名单提出的任何异议。

3、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司（含全资控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《激励计划（草案）》的有关规定和公司激励对象名单及职务的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，发表意见如下：

1、列入本次激励计划拟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》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、本次激励计划拟授予激励对象不存在《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、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，为公司实施本激励计划时在公司任职的核心骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员，不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的拟授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026年9月16日