

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2026-022

江苏中旗科技股份有限公司

关于公司 2025 年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善预留授予部分的业绩考核体系、提升激励计划的科学性与公允性，并结合公司实际情况保障 2025 年限制性股票激励计划(以下简称“本计划”)的有效实施，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈2025 年限制性股票激励计划〉及其相关文件的议案》，同意公司拟结合实际对《2025 年限制性股票激励计划》中“第五章本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”中“一、本计划的有效期与三、本计划的限售期和解除限售安排”及“第七章 限制性股票的授予、解除限售条件”中“3、公司层面业绩考核要求”的部分内容进行修订，并同步修订《2025 年限制性股票激励计划》摘要及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对应的相关内容，本次修订事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：

一、《2025 年限制性股票激励计划》及其相关文件修订情况

修订前：

本计划的有效期为自限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

修订后：

本计划的有效期为自限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 **60** 个月。

修订前：

本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

.....

本计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

修订后：

本激励计划**首次及预留部分**授予的限制性股票限售期为自相应授予日起 12 个月、24 个月、36 个月；激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

.....

本计划**首次授予**的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自 首次 授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自 首次 授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自 首次 授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

本计划**预留授予**的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自 预留部分 授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自 预留部分 授予登记完成之日起 24 个月	30%

	月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	
第三个解除限售期	自预留部分授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

修订前：

本激励计划的解除限售考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，本计划首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司满足下列任一条件： 1、以 2024 年业绩为基数，2025 年营业收入增长不低于 10%。 2、以 2024 年业绩为基数，2025 年净利润增长不低于 50%。
第二个解除限售期	公司满足下列任一条件： 1、以 2024 年业绩为基数，2026 年营业收入增长不低于 21%。 2、以 2024 年业绩为基数，2026 年净利润增长不低于 125%。
第三个解除限售期	公司满足下列任一条件： 1、以 2024 年业绩为基数，2027 年营业收入增长不低于 33%。 2、以 2024 年业绩为基数，2027 年净利润增长不低于 238%。

修订后：

本激励计划的**首次授予的限制性股票**解除限售考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，本计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司满足下列任一条件： 1、以 2024 年业绩为基数，2025 年营业收入增长不低于 10%。

	2、以 2024 年业绩为基数，2025 年净利润增长不低于 50%。
第二个解除限售期	公司满足下列任一条件： 1、以 2024 年业绩为基数，2026 年营业收入增长不低于 21%。 2、以 2024 年业绩为基数，2026 年净利润增长不低于 125%。
第三个解除限售期	公司满足下列任一条件： 1、以 2024 年业绩为基数，2027 年营业收入增长不低于 33%。 2、以 2024 年业绩为基数，2027 年净利润增长不低于 238%。

本激励计划的预留部分授予的限制性股票解除限售考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，本计划预留部分授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司满足下列任一条件： 1、以 2024 年业绩为基数，2026 年营业收入增长不低于 21%。 2、以 2024 年业绩为基数，2026 年净利润增长不低于 125%。
第二个解除限售期	公司满足下列任一条件： 1、以 2024 年业绩为基数，2027 年营业收入增长不低于 33%。 2、以 2024 年业绩为基数，2027 年净利润增长不低于 238%。
第三个解除限售期	公司满足下列任一条件：

	<p>1、以 2024 年业绩为基数，2028 年营业收入增长不低于 46%。</p> <p>2、以 2024 年业绩为基数，2028 年净利润增长不低于 406%。</p>
--	---

二、其他说明

1、《2025 年限制性股票激励计划》摘要及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对应的相关内容将同步修订。

2、本计划预留部分授予的限制性股票解除限售考核年度与公司层面的年度业绩考核目标将按照修订后的《2025 年限制性股票激励计划》同步进行调整。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议
- 3、北京浩天律师事务所关于江苏中旗科技股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划修订相关事项的法律意见书。

特此公告

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 9 日