

东莞市达瑞电子股份有限公司
关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 股权激励方式: 第二类限制性股票
- 限制性股票首次授予日: 2026 年 6 月 16 日
- 限制性股票首次授予数量: 225.62 万股
- 限制性股票首次授予人数: 20 人
- 限制性股票首次授予价格: 26.83 元/股

根据《东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或《激励计划(草案)》)规定, 东莞市达瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权, 公司于 2026 年 6 月 16 日召开第四届董事会第十次会议, 审议通过了《关于向 2026 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》, 同意以 2026 年 6 月 16 日作为首次授予日, 按 26.83 元/股的授予价格向符合条件的 20 名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.62 万股。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划简述

2026 年 6 月 3 日, 公司召开 2026 年第二次临时股东大会, 审议通过了《东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》, 主要内容如下:

(一) 激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。

(二) 标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

(三) 授予价格：38.25 元/股。

(四) 激励对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象共计 23 人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的高级管理人员以及公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业务骨干人员。首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。

本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示：

职务	姓名	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划拟授予限制性股票总数的比例	占草案公告日公司股本总额的比例
一、高级管理人员				
董事会秘书	曾庆邹	5.00	2.49%	0.04%
财务总监	李俊峰	5.00	2.49%	0.04%
二、中层管理人员、技术/业务骨干人员（21 人）		151.16	75.14%	1.13%
三、预留部分		40.00	19.88%	0.30%
合计		201.16	100.00%	1.50%

注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。

2.本计划首次授予激励对象不包括独立董事，也不包括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、子女及外籍员工。

3.预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定。

4.在限制性股票授予前，上述激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会授予数量做相应调整，将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整

后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%，调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公司股本总额的 1%。

5.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

（五）本激励计划的有效期限及归属安排

1、本激励计划的有效期限

本激励计划的有效期限自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

2、本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

若本条款规定与日后发布实施的法律法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律法规和部门规章规定为准。

本激励计划首次授予的第二类限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自相应部分授予之日起 12 个月后的首个交易日起至相应部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自相应部分授予之日起 24 个月后的首个交易日起至相应部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三个归属期	自相应部分授予之日起 36 个月后的首个交易日起至相应部分授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	35%

若本激励计划预留授予部分的限制性股票于 2026 年第三季度报告披露（不含当日）前授予，则其归属期限和归属安排与首次授予的限制性股票保持一致。若本激励计划预留部分的限制性股票于 2026 年第三季度报告披露（含当日）后授予，则预留授予部分的限制性股票的归属时间和归属比例安排具体如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
预留授予第一个归属期	自限制性股票预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至限制性股票预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予第二个归属期	自限制性股票预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至限制性股票预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，公司将按本激励计划规定的原则作废失效激励对象相应尚未归属的限制性股票。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时第二类限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。

（六）限制性股票的归属条件

归属期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可分批次办理归属事宜：

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

(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。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

3、激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象在获授的各批次限制性股票归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

4、公司层面的业绩考核要求

本激励计划第二类限制性股票对应的考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司将根据每个考核年度的净利润目标值的完成程度，确定激励对象各归属期公司层面可归属比例。

本激励计划首次授予限制性股票各归属期对应的考核年度净利润目标值如下表所示：

归属期	考核年度	目标值
第一个归属期	2026年	4.50亿元
第二个归属期	2027年	5.60亿元
第三个归属期	2028年	7.00亿元

注：1.上述“净利润”指标以公司经审计的合并报表所载的“净利润”，并剔除本期股权激励计划在对应考核年度所涉及的股份支付费用之后的数值作为计算依据。

2.以2025年净利润为基数，2026-2028年考核目标增长率分别为61.19%、100.59%、150.74%。

3.上述净利润考核目标不构成公司对投资者的利润预测和实质承诺。

若本激励计划预留授予部分的限制性股票于2026年第三季度报告披露（不含当日）前授予，预留授予部分的限制性股票考核年度及考核指标与首次授出部分一致。若本激励计划预留部分的限制性股票于2026年第三季度报告披露（含当日）后授予，预留授予部分的限制性股票的考核年度及净利润考核目标值如下表所示：

归属期	考核年度	目标值
预留授予的第一个归属期	2027年	5.60亿元
预留授予的第二个归属期	2028年	7.00亿元

按照以上业绩目标值，各期归属比例与考核期业绩目标达成率相挂钩，具体挂钩方式如下：

净利润目标达成率（P）	公司层面可归属比例
$P \geq 100\%$	100%
$95\% \leq P < 100\%$	取实际完成率
$P < 95\%$	0%

若各考核年度，公司未达到上述公司层面净利润考核目标要求的，相应归属期内，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

5、个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象依据个人绩效目标达成率核定分数，作为第二类限制性股票归属前一年度的个人绩效考核结果，确定当期个人归属比例。

若公司满足公司层面业绩考核要求，则激励对象当年实际归属的限制性股票

数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面可归属比例×个人层面可归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

二、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026年5月18日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》《关于核实公司〈2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励计划的实施。

（二）2026年5月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，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》《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公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。

（三）2026年5月19日至2026年5月29日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象名单。2026年5月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于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》。

（四）2026年5月30日，公司披露了《关于2026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》，两名拟激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格。

（五）2026年6月3日，公司召开2026年第二次临时股东会，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》《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公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

本激励计划获得公司 2026 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本激励计划相关事宜。

（六）2026 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向 2026 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》，同意以 2026 年 6 月 16 日作为首次授予日，按 26.83 元/股的授予价格向符合条件的 20 名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.62 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。

三、公司董事会对授予条件满足的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件均已满足，具体情况如下：

（一）公司未发生以下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生以下任一情形：

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。

公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划的授予条件已成就。董事会同意将首次授予日确定为 2026 年 6 月 16 日，向符合授予条件的 20 名激励对象首次授予限制性股票 225.62 万股，授予价格为 26.83 元/股。

四、本次授予与股东会审议通过的激励计划存在差异的说明

鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，有一名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会对本激励计划授予的激励对象进行调整，将前述三名激励对象拟获授的权益份额在本激励计划的其他首次授予激励对象之间（非高级管理人员）进行分配。调整后，首次授予的激励对象人数由 23 人调整为 20 人。

公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,534,893 股后的 132,569,323 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。鉴于公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1 日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2026 年限制性股票激励计划授予数量由 201.16 万股调整为 281.62 万股，其中首次授予数量由 161.16 万股调整为 225.62 万股，预留授予数量由 40.00 万股调整为 56.00 万股；2026 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25 元/股调整为 26.83 元/股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

五、本激励计划的首次授予情况

(一) 首次授予日：2026 年 6 月 16 日

(二) 首次授予数量：225.62 万股

(三) 首次授予人数：20 人

(四) 首次授予价格：26.83 元/股

(五) 股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

(六) 首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

职务	姓名	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划拟授予限制性股票总数的比例	占目前公司股本总额的比例
一、高级管理人员				
董事会秘书	曾庆邹	7.00	2.49%	0.04%
财务总监	李俊峰	7.00	2.49%	0.04%
二、中层管理人员、技术/业务骨干人员（18 人）		211.62	75.14%	1.13%
合计		225.62	80.12%	1.21%

注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。

2.本计划首次授予激励对象不包括独立董事，也不包括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、子女及外籍员工。

六、参与本激励计划的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本激励计划的高级管理人员在授予日前 6 个月内不存在买

卖公司股票情况，本激励计划首次授予的激励对象不包括董事、持股 5%以上股东。

七、本激励计划限制性股票的首次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允价值，并于 2026 年 6 月 16 日用该模型对首次授予的第二类限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下：

- 1、标的股价：87.72 元/股（首次授予日 2026 年 6 月 16 日收盘价）；
- 2、有效期分别为：12 个月、24 个月、36 个月（第二类限制性股票授予之日起至每期首个归属日的期限）；
- 3、历史波动率：24.76%、32.98%、30.44%（分别采用创业板综指最近一年、两年、三年的历史波动率）；
- 4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）；
- 5、股息率：0.57%（公司最近 1 年的平均股息率）。

（二）预计本激励计划首次授予限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据企业会计准则要求，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授出限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
225.62	9,851.67	3,393.31	4,102.38	1,873.90	482.08

注：1.上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。

2.上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

3.上述测算部分不包含限制性股票的预留部分，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用，待正式授予之后，参照首次授予进行会计处理。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到限制性股票激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发经营管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

八、参与本激励计划的激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金安排

参与本激励计划的激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税。

九、董事会薪酬与考核委员会意见

经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意本激励计划的首次授予日为2026年6月16日，向符合条件的20名激励对象首次授予225.62万股限制性股票，首次授予价格为26.83元/股。

十、董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单核实的情况

（一）除两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，一名激励对象因离职不再具备激励对象资格外，公司本激励计划首次授予激励对象范围与公司2026年第二次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。

（二）本激励计划首次授予激励对象为在本公司任职的高级管理人员以及

在公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业务骨干人员，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工，均不存在《管理办法》第八条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。

（三）本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为，根据《管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2026 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就，一致同意公司本激励计划首次授予激励对象名单，同意以 2026 年 6 月 16 日作为首次授予日，按 26.83 元/股的授予价格向符合条件的 20 名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.62 万股。

十一、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的

相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予事项履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜。

十二、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见；
- 4、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日