

汉朔科技股份有限公司 关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《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相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核查，并发表了核查意见。

2、公司于 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 11 日在公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期限内，董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。公司于 2026 年 5 月 15 日披露了《汉朔科技股份有限公司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审核意见及公示情况说明》。

3、公司对本激励计划内幕信息知情人在公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内，即 2025 年 10 月 27 日至 2026 年 4 月 27 日买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2026 年 5 月 19 日披露了《汉朔科技股份有限公司关于 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》。

4、2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过《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相关事宜的议案》等议案。公司实施 2026 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2026 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《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》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，

公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行审核，并发表了核查意见。

6、2026年8月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行审核，并发表了核查意见。

二、本次授予价格调整的具体情况

2026年5月22日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》。公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本422,400,000股剔除已回购股份3,680,000股后的418,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利41,872,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2026年5月28日，除权除息日为2026年5月29日。

鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息等事宜的，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。调整方法如下：

公司发生派息时，限制性股票授予价格的调整方法为： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

根据上述调整方法，调整后的限制性股票授予价格= $20.51-0.10=20.41$ 元/股。

因此，本激励计划限制性股票授予价格由20.51元/股调整为20.41元/股。

根据公司2025年年度股东大会的授权，本次调整事项属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整2026年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司根据2025年年度权益分派实施情况调整2026年限制性股票激励计划授予价格，符合《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）》的相关规定。本次调整在公司2025年年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务；本次调整符合《管理办法》《激励计划》的有关规定；本次授予的授予日符合《管理办法》《激励计划》关于授予日的相关规定，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3、北京市中伦律师事务所关于汉朔科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整授予价格及预留授予事项的法律意见书。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日