

# 哈尔滨新光光电科技股份有限公司

## 关于股份性质变更暨 2025 年限制性股票激励计划 权益授予的进展公告

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。

鉴于《哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东会授权，公司于 2026 年 1 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2026 年 1 月 6 日为授予日，以 22.77 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予 33.7477 万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 64 名激励对象授予 116.2523 万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。

截至目前，公司本次授予第一类限制性股票的激励对象已完成缴款，共有 3 名激励对象完成认购 33.7477 万股第一类限制性股票。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 1 月 16 日出具了《验资报告》(XYZH/2026QDAA1B0078 号)，截至 2026 年 1 月 13 日，公司实际收到 3 名激励对象缴纳的认购股款合计 7,684,351.29 元。

经公司与上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确

认，本次授予的 33.7477 万股第一类限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，公司股份结构变更情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件流通股	0	337,477	337,477
无限售条件流通股	100,000,000	-337,477	99,662,523
总计	100,000,000	0	100,000,000

后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本激励计划第一类限制性股票授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日