
北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳天德钰科技股份有限公司
2026年限制性股票激励计划
授予相关事项的
法律意见



深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026



北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳天德钰科技股份有限公司
2026年限制性股票激励计划授予相关事项的
法律意见

德恒 06F20260026-00002 号

致：深圳天德钰科技股份有限公司

北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“德恒”）接受深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天德钰”）的委托，担任天德钰实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南》”）等有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的相关规定，就公司根据《深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）授予限制性股票（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日之前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 本所律师同意将本法律意见作为本次授予的法定文件之一随其他申报材料一同

上报或者公开披露，并就本所律师出具的法律意见内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

3. 本所律师同意公司以及公司聘请的其他中介机构按照中国证监会的审核要求部分或全部引用本法律意见的内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

4. 本所经办律师已经审阅了认为出具本法律意见所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见，但对于审计、财务等专业事项，本法律意见只作引用且不发表法律意见。本所在本法律意见中对于有关报表、数据、审计报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容经办律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

5. 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于公司出具或提供的证明文件进行认定。

6. 公司已保证其向本所提供的出具本法律意见所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。

7. 本法律意见仅供公司本次授予之目的使用，未经本所许可，不得用作任何其他目的。

本所律师依据前述相关法律、法规、规范性文件的规定，在对公司实施本次激励计划所涉及的有关事实进行充分的核查验证的基础上，发表本法律意见。

正 文

一、本次授予的批准和授权

2026年1月16日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，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授予激励对象名单>的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2026年1月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，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》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》等，作为本次激励计划的激励对象的非独立董事郭英麟、梅琮阳对本议案回避表决。

2026年1月16日至2026年1月26日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部通过张贴公示的方式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期间，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2026年1月28日，公司披露了《深圳天德钰科技股份有限公司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说明》。

2026年2月2日，公司召开2026年第一次临时股东大会，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》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2026年2月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，作为本次激励计划的激励对象的非独立董事郭英麟、梅琮阳对本议案回避表决。同日，董事会薪酬与考核委员会出具了《深圳天德钰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激励对象名单的核查意见（截至授予日）》，同意公司本次授予的激励对象名单。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，本次授予已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计

划》的相关规定。

二、本次激励计划的授予日

根据公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。

2026 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2026 年 2 月 2 日为本次激励计划的授予日，向 104 名激励对象授予 280.00 万股限制性股票。作为本次激励计划的激励对象的非独立董事郭英麟、梅琮阳对本议案回避表决。同日，董事会薪酬与考核委员会出具了《深圳天德钰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激励对象名单的核查意见（截至授予日）》，同意公司本次授予的激励对象名单。

经核查，公司董事会确定的授予日是公司股东会审议通过本次激励计划后六十日内的交易日，本所律师认为，董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

三、本次激励计划的授予条件

根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票：

（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。

（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。

根据公司董事会核查并经本所律师核查，截至本次激励计划授予日，公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

四、本次激励计划的激励对象、授予数量、授予价格

根据公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次共向符合条件的 104 名激励对象授予 280.00 万股限制性股票，授予价格 12.93 元/股。

本所律师认为，本次授予的激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 截至本法律意见书出具日，本次激励计划的授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；
2. 董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；

3. 截至本次激励计划授予日，公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；
4. 本次授予的激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；
5. 公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

本法律意见正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文，后接签署页）

（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳天德钰科技股份有限公司
2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见》之签署页）



负责人: 肖黄鹤

肖黄鹤

经办律师: 皇甫天致

皇甫天致

经办律师: 黄俐娜

黄俐娜

2026年2月2日