

# 成都佳驰电子科技股份有限公司

## 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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。

### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 467,600 股。

本次股票上市流通总数为 467,600 股。

● 本次股票上市流通日期为 2026 年 7 月 1 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

### 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2025 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 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股权激励相关事宜的议案》等议案。本激励计划已经公司董事会薪酬与

考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。

2025 年 5 月 16 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 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〈2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2025 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 26 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《监事会关于 2025 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》（公告编号：2025-025）。

（三）2025 年 6 月 3 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 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股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2025 年第二次临时股东会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在授予条件成就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须的全部事宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-028）。

（四）2025 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事

会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向 2025 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》。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日）》。

（五）2026 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，分别审议通过了《关于取消授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。同意取消授予预留部分限制性股票，同意公司对首次授予第二类限制性股票授予价格进行调整，同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票以及认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了相应报告。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

### （一）本次归属的股份数量：

序号	姓名	国籍	职务	获授予的限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票的比例
<b>一、董事、高级管理人员及核心技术人员</b>						
1	张辉彬	中国	副总经理、核心技术人员	10.00	4.00	40.00%
2	罗庆波	中国	副总经理	10.00	4.00	40.00%

3	李健骁	中国	职工代表董事、核心技术人员	10.00	4.00	40.00%
4	张描苗	中国	核心技术人员	6.00	2.40	40.00%
5	伍杰一	中国	核心技术人员	6.00	2.40	40.00%
6	代伟鹏	中国	核心技术人员	5.00	2.00	40.00%
7	郭仲前	中国	核心技术人员	4.00	1.60	40.00%
小计				<b>51.00</b>	<b>20.40</b>	<b>40.00%</b>
<b>二、其他激励对象</b>						
中层管理人员/核心骨干（53人）				<b>65.90</b>	<b>26.36</b>	<b>40.00%</b>
<b>合计</b>				<b>116.90</b>	<b>46.76</b>	<b>40.00%</b>

注：（1）上表中“获授予的限制性股票数量”为剔除已离职激励对象的限制性股票数量。

（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属激励对象人数为60人。

**三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本结构变动情况**

（一）本次归属股票的上市流通日：2026年7月1日

（二）本次归属股票的上市流通数量：46.76万股，占当前公司股本总额的0.1169%。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2. 激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6

个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，法律法规及相关监管规定另有豁免的除外。

3. 激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

4. 在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

#### （四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	257,733,650	0	257,733,650
无限售条件股份	142,276,350	467,600	142,743,950
总计	400,010,000	467,600	400,477,600

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 400,010,000 股增加至 400,477,600 股。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

#### 四、归属前后公司相关股东持股变化

本次归属后，公司总股本增加，但未导致持股 5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及或者跨越 5%及 5%的整数倍，也未导致持股 5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及或者跨越 1%的整数倍。

#### 五、验资及股份登记情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 6 月 11 日出具了《成都佳驰电子科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]12152 号），对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的 60 名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2026 年 6 月 10 日，公司已收到激励对象缴纳的出资

款为人民币 12,793,536.00 元，其中：人民币 467,600.00 元计入“股本”，人民币 12,325,936.00 元计入“资本公积——股本溢价”科目。各股东均以货币出资。截至 2026 年 6 月 10 日，变更后的累计注册资本为人民币 400,477,600.00 元，股本为人民币 400,477,600.00 元。

2026 年 6 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成。

#### **六、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响**

根据公司 2026 年第一季度报告，公司 2026 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 25,767,837.52 元，公司 2026 年 1-3 月的基本每股收益为 0.06 元/股；本次归属后，以归属后总股本 400,477,600 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 46.76 万股，占归属前公司总股本的比例约为 0.1169%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日