

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-058

上海灿瑞科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

第一个归属期归属结果的公告

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：

- 本次归属股票数量：73.6990 万股
- 本次归属股票来源：上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票

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有关业务规则的规定，上海灿瑞科技股份有限公司（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出具的《过户登记确认书》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期股份归属登记工作。现将相关情况公告如下：

一、本激励计划归属的决策程序及相关信息披露

1、2024 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉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。

2、2024年9月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐秀法先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年9月26日至2024年10月5日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2024年10月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-048）。

4、2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技股份有限公司关于公司2024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》（公告编号：2024-050）。

5、2024年11月18日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年11月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-050）。

二、本激励计划归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	本次归属数量（万股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、核心技术人员					
1	吴玉江	核心技术人员	8.00	4.00	50%
2	郎伟	核心技术人员	5.00	2.50	50%
3	郑小明	核心技术人员	4.00	2.00	50%
二、技术和业务骨干人员					
技术和业务骨干人员（67 人）			130.3981	65.1990	50%
合计			147.3981	73.6990	50%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属人数共计 70 人。

三、本激励计划归属股票的限售安排及股本结构变动情况

（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

限售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段，本次激励计划的获授股票归属后不设置限售期。

参与本激励计划的激励对象不包括公司董事和高级管理人员。

（二）本次股本结构变动情况

本次归属股票来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，故公司的股本结构不会发生变化，不涉及证券类别变更。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

上海至臻联合会计师事务所（普通合伙）于 2025 年 12 月 4 日出具了《上海

灿瑞科技股份有限公司向特定员工实施限制性股票激励认购资金实收情况的验资报告》(PASHB(2025)0202号),对公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2025年11月24日,公司已收到70名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币11,548,633.30元。

因本次激励计划股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票,公司股本总额不变。

2025年12月16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《过户登记确认书》,公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份过户登记手续已完成。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年12月17日