

**上海雅创电子集团股份有限公司**  
**关于 2025 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**

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，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》等议案。具体内容详见 2025 年 12 月 26 日在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请查询，对公司本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月（2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 26 日，以下简称“自查期间”）内买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下：

**一、核查的范围及程序**

- 1、核查对象为公司本次激励计划内幕信息知情人及激励对象。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份

变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

## 二、核查对象买卖公司股票的情况说明

### (一) 激励对象买卖公司股票的情况

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，有 11 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。（因公司实施 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案导致的被动股份变动，不属于主动买卖公司股票的行为，上述数据未包含被动股份变动的情况。）

经公司内部核查，公司有 2 名激励对象在登记为内幕信息知情人之后到公司公开披露本次激励计划前存在买卖公司股票的行为，由于 2 名激励对象非公司董事及高级管理人员，其在买卖股票时知悉本次激励计划的信息有限，对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等并不知悉，主要系基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，其不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易牟利的主观故意，相关股票买卖不存在利用本次激励计划的具体方案要素等内幕信息进行内幕交易的情形，其在自查期间内未向任何人员泄漏本次激励计划的具体信息或基于此建议他人买卖公司股票。公司基于审慎原则，决定取消 2 名激励对象参与本次激励计划授予的资格。

其余激励对象在自查期间买卖公司股票完全是基于其个人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其个人在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述人员外，其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。

### (二) 公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况

在本次激励计划自查期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 104.4235 万股。公司回购专用证券账户股票变动系基于回购方案的实施，相关回购实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定

及时履行了信息披露义务，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行交易的情形。

### （三）其他内幕信息知情人买卖公司股票的情况

#### （1）国信证券股份有限公司

经核查，在自查期间，国信证券股份有限公司的自营账户存在买卖公司股票的行为。国信证券股份有限公司已经制定并执行信息隔离墙制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通，国信证券股份有限公司在自查期间买卖公司股票的行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下基于投资策略进行的独立投资行为，相关部门并未获知公司筹划本次激励计划，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

#### （2）东方财富证券股份有限公司

经核查，在自查期间，东方财富证券股份有限公司的自营账户存在买卖公司股票的行为。东方财富证券股份有限公司通过自营业务股票账户买卖公司股票的行为系因场外收益互换交易过程中对冲风险需要，通过自营账户进行的交易。上述交易不带有自营的择时、选股观点，不以博取股票上涨收益为最终交易目的，交易时未获取内幕信息或者未公开信息，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关规定。

### 三、结论意见

综上，公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司其他相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，并对接触到内幕信息的相关公司人员及机构人员及时进行了登记备案。在本次激励计划公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

### 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持

股及股份变更查询证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日