

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2026-025

北京中石伟业科技股份有限公司

关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《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》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《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激励对象名单〉的议案》等议案。

（二）公司于 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 22 日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，监事会未接到对公司本激励计划拟授予激励对象提出的异议。公司于 2025 年 6 月 23 日披露了《监事会关于 2025 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》。

（三）公司对本激励计划内幕信息知情人在《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内，即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 6 月 12 日买卖公司股票的情况进行了自查。公司于 2025 年 6 月 30 日披露了《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》。

(四) 2025年6月30日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件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需的全部事宜。

(五) 2025年6月30日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过《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》。公司监事会对授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。

(六) 2026年6月26日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、调整事由及调整结果

(一) 调整事由

公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》,并于2026年5月22日披露了《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-022):本次权益分派以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本剔除已回购股份1,106,000股后的298,403,223股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币7.40元(含税),合计派发现金红利约220,818,385.02元(含税);不以资本公积金转增股本,不送红股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.7372673元/股。

(二) 调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对本次激励计划限制性股票授予价格进行相应调整。

1、授予价格的调整

派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。
经派息调整后， P 仍须大于1。

调整后的授予价格=11.43-0.7372673=10.69 元/股

经过本次调整，限制性股票的授予价格由11.43元/股调整为10.69元/股。

根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会的意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2025年第二次临时股东大会的授权对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意2025年限制性股票激励计划授予价格的调整结果。

五、律师法律意见

律师认为：本次调整2025年限制性股票激励计划授予价格已取得必要的批准和授权，本次调整的原因、调整后的授予价格符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自

律监管指南第1号—业务办理》及《北京中石伟业科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、上海君澜律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日