

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于调整 2023 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权,董事会对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 12 月 1 日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

2、2023 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 11 日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2023 年 12 月 12 日,公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 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及公示情况说明》。

3、2023 年 12 月 18 日,公司召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年12月18日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年12月18日为首次授予日，以16.90元/股的价格向符合授予条件的72名激励对象授予550.00万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象的主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。

5、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意2023年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由16.90元/股调整为16.70元/股。

6、2024年12月6日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年12月6日为预留授予日，以16.70元/股的价格向符合授予条件的8名激励对象授予50.00万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。2024年12月17日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

7、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意2023年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由16.70元/股调整为16.565元/股。

8、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的5名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属。前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计56.96万股不得归属并由公司作废。

9、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023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》，同意按规定为符合条件的66名激励对象办理191.24万股限制性股票归属相关事宜。监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。

10、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意2023年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由16.565元/股调整为16.365元/股。

11、2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的2名激励对象和预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属。前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计180,780股不得归属并由公司作废。董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票进行了核查。

12、2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按规定为符合条件的64名首次授予部分的激励对象办理1,427,520股限制性股票和7名预留授予部分的激励对象办理214,000股限制性股票归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查。

13、2026年6月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意2023年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由16.365元/股调整为16.165元/股。董事会薪酬与考核委员会对调整2023年限制性股票激励计划授予价格事项进行了核查。

二、本次调整授予价格的情况说明

本次调整前，本激励计划授予价格（含预留授予）为 16.365 元/股。

（一）调整事由

公司于 2026 年 5 月 18 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》，于 2026 年 6 月 2 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 152,089,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 30,417,865.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整。

（二）调整方法及调整结果

1、授予价格调整方法

根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

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。

2、授予价格调整结果

根据上述调整方法，本次调整后的授予价格= $P_0-V=16.365-0.20=16.165$ 元/股。

综上，本次调整后，本激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.365 元/股调整为 16.165 元/股。

本次调整内容在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，

无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》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、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2023 年限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的事项。

五、法律意见书的结论性意见

北京市环球律师事务所上海分所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次授予价格调整事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予价格调整事项符合《管理办法》《股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予价格调整事项尚需依法履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
- 3、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日