

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2026-042

惠州光弘科技股份有限公司

关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 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。

根据惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年9月2日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2026年8月6日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与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公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、2026年8月7日至2026年8月16日，公司内部公示本激励计划拟激励对象姓名和职务。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026年8月17日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与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》，并披露了《关于2026年股票期权与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》。

3、2026年8月26日，公司2026年第一次临时股东会审议并通过《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与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公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2026年9月2日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。

二、调整事由及调整结果

拟首次授予的激励对象中有2名激励对象因离职不再具备激励对象资格。根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，将2名激励对象因离职放弃的权益份额进行调整。调整后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由204人调整为202人，首次授予限制性股票的激励对象人数由209人调整为207人，首次授予的股票期权数量由558.00万份调整为550.50万份，首次授予的限制性股票数量由603.00万份调整为595.50万份。

除上述调整事项外，本次授予事项的内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整在2026年第一次临时股东大会的授权范围内，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。

五、法律意见书结论性意见

律师认为：截至法律意见书出具之日，本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务；本次调整的方法和内容符合

《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定；本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予股票期权和限制性股票的授予条件已经成就，向激励对象授予股票期权和限制性股票符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2026年9月3日