

## 博彦科技股份有限公司

### 关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过上述相关议案并对公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本激励计划”、“激励计划”或《激励计划（草案）》）的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

（二）2026 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月 31 日，公司在内部 OA 系统对激励对象名单予以公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议或不良反映。2026 年 4 月 4 日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 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》，董事会薪酬与考核委员会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

（三）2026 年 4 月 10 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，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，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2026年5月8日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

## **二、本次实施的激励计划的调整事项**

鉴于本激励计划确定的激励对象中，部分激励对象在公司实施授予前因个人原因放弃部分或全部拟获授的限制性股票，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激励对象人数及授予权益数量进行相应调整。调整后，公司拟授予限制性股票的激励对象总人数由78人调整为75人，限制性股票授予总量由620.5万股调整为615.5万股。

除上述调整外，本次授予权益情况与股东会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在其他差异。

## **三、本次调整对公司的影响**

公司本次对激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

## **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对激励计划的相关调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合本激励计划的相关规定，本次调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划激励对象人数、授予限制性股票数量进行调整。

## **五、律师出具的法律意见**

北京植德律师事务所认为，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授权。

公司本次调整相关事项符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定。公司本次授予的授予对象、授予数量及授予日的确定符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司授予限制性股票的条件均已满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 六、备查文件

- （一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- （三）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量及首次授予事项的法律意见书。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日