

广东光华科技股份有限公司

关于调整公司 2026 年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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈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公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表同意的核查意见。

2、2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 31 日，公司对本激励计划首次授予的拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2026 年 6 月 2 日公司披露了《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审核及公示情况说明》。

3、2026 年 6 月 12 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈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公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2026 年 7 月 6 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向公司 2026 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》。

二、调整事由及调整结果

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因主动放弃其拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第二次临时股东会的相关授权，对本激励计划首次授予激励对象名单、授予人数及授予数量进行调整。

调整后，本次激励计划首次授予人数由 53 人调整为 52 人，激励计划首次授予的权益总量由 360.00 万股调整为 358.00 万股，预留授予限制性股票总量由 90.00 万股调整为 89.00 万股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围，本次调整无需再提交公司股东会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整。

五、法律意见书的结论意见

北京市中伦（广州）律师事务所认为：本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日