

# 上海概伦电子股份有限公司

## 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 126,900 股。

本次股票上市流通总数为 126,900 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 18 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

### 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2023 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，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》以及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 16 日，公司对本激励计划拟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，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 2 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-010）。

（三）2023 年 2 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《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公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（四）2023 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2023 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》，批准公司以 2023 年 2 月 22 日为首次授予日，按照 18.41 元/股的首次授予价格，向 177 名激励对象授予 694.08 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 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》。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2023 年 2 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2023 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》（公告编号：2023-013）。

（六）2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制

性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，由 18.41 元/股调整为 18.34 元/股；同时审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，批准公司以 2024 年 1 月 30 日为预留授予日，按照 18.34 元/股的预留授予价格，向 19 名激励对象授予 173.52 万股限制性股票。第二届监事会第四次会议还通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2024 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 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》《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 157 名激励对象办理归属相关事宜，对应可归属的限制性股票数量为 1,265,080 股。公司监事会对相关事项发表了核查意见。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

### （一）本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	本次归属数量 (股)	本次归属数量 占已获授予的 限制性股票总 量的比例
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>					
郑芳宏	中国	董事会 秘书	70,000	0	0%
<b>二、其他激励对象</b>					
董事会认为需要激励的人员 ——中国籍员工			4,353,200	126,900	2.92%
董事会认为需要激励的人员 ——外籍员工			1,927,600	0	0%
<b>合计</b>			<b>6,350,800</b>	<b>126,900</b>	<b>2.00%</b>

注：1.上述数据已经剔除离职人员相应作废失效的限制性股票数量；

2.上述已获授予的限制性股票数量涉及 157 名激励对象。

(二) 本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

(三) 归属人数

本次归属人数共计 22 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2025 年 2 月 18 日。

(二) 本次归属股票的上市流通数量：126,900 股。

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次限制性股票归属对象不涉及公司董事、高级管理人员。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	433,804,445	126,900	433,931,345

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 433,804,445 股增加至 433,931,345 股，本次归属不会对公司控制权产生影响。

四、验资及股份登记情况

中汇会计事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 2 月 5 日出具了《上海概伦电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期员工认购资金到位情况验资报告》（中汇会验[2025]0101 号），对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 2 月 5 日止，公司已收到 22 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 2,327,346.00 元，其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币 126,900.00 元，资本公积为人民币 2,200,446.00 元。

2025 年 2 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期的股份登记手续已完成。

### 五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2024年第三季度报告》，公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-16,280,950.31元，公司2024年1-9月基本每股收益为-0.04元/股；本次归属后，以归属后总股本433,931,345股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-9月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为126,900股，占归属前公司总股本的比例约为0.0293%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年2月14日