

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-069

博创科技股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告

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

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2024 年激励计划授予的限制性股票授予价格进行调整。现将有关调整事项说明如下：

一、2024 年激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，律师出具了相应的法律意见书。

2、2024 年 4 月 19 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。

3、2024 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 29 日，公司已将首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司披露了《博创科技股份有限公司监事会关于 2024 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》。

4、2024年5月7日，公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准。同日公司对外披露了《博创科技股份有限公司关于2024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》。

5、2024年5月8日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向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限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

6、2024年10月29日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

二、2024年激励计划的调整情况

（一）调整事由

根据《博创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（“《激励计划》”）“第十章 本激励计划的调整方法和程序”相关规定，若在《激励计划》草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司于2024年4月15日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,312,800股后的285,700,254股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税）。2024年6月5日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045），本次权益分派股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日。

鉴于公司于2024年6月13日实施完成了2023年度权益分派，公司以剔除

已回购股份 1,312,800 股后的 285,700,254 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金(含税)。根据《激励计划》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司将对限制性股票归属价格进行相应的调整。

(二) 授予价格调整方式及结果

根据《激励计划》的规定,现对限制性股票授予价格进行调整,具体如下:

派息: $P = P_0 - V = (13.29 - 0.08) = 13.21$ 元/股

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 仍须大于公司股票票面金额。

调整后,2024 年激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格为 13.21 元/股。

三、对公司的影响

本次对 2024 年激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整,不会对公司的财务状况产生实质性影响。

四、监事会意见

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《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、规范性文件及《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司 2024 年第二次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法合规。综上,监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次授予价格调整、本次预留授予事项均已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定;公司本次授予价格调整的原因、方法及结果符合《管理办法》及《激励计划》的规定。

公司已履行现阶段必要的信息披露义务,公司尚需根据《管理办法》《监管指南第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,持续履行信息披露义务。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议

2、第六届监事会第十次会议决议

3、北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整和预留授予事项的法律意见书

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日