

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-054

中际旭创股份有限公司
关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授
但尚未归属的限制性股票的公告

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

中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）于2026年5月8日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因18名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2名激励对象考核等级为“C”，符合50%归属比例；上述20名激励对象未达到归属条件的第二类限制性股票共计144,063股，将由公司按《激励计划》等相关规定取消归属并作废。具体说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年3月17日，公司召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。上海泽昌律师事务所（以下简称“泽昌律所”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

2、公司于2025年3月27日至2025年4月5日对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2025

年4月22日披露了《监事会关于第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-048）；同日，公司披露了《关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047）。

3、2025年4月25日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。

4、2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向第四期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》，鉴于公司第四期限制性股票激励计划中确定的20名激励对象自愿放弃相关权益，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会将首次授予部分激励对象人数由原772名调整为752名，首次授予的限制性股票数量由原890.00万股调整为888.00万股；同时确定以2025年4月29日为授予日，以54.00元/股的授予价格向752名激励对象授予888.00万股限制性股票。泽昌律所出具了《关于公司调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及首次授予相关事项的法律意见书》。

5、2026年3月12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》和《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，公司将预留部分的授予价格调整为53.10元/股，同时确定2026年3月12日为授予日，以53.10元/股的价格向62名激励对象授予110.00万股限制性股票。泽昌律所出具了《关于公司第四期限制性股票激励计划预留部分价格调整及授予相关事项的法律意见书》。

6、2026年5月8日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格的议案》《关于公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》及《关

于作废第四期限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施 2024 年度、2025 年半年度及 2025 年度权益分派方案，将首次授予部分归属价格调整为 52.10 元/股；符合第一个归属期归属条件的激励对象为 734 人，可归属的股份数量为 1,309,657 股；同时因 18 名激励对象离职，2 名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例，公司根据规定作废上述 20 名激励对象已获授但尚未归属的 144,063 股限制性股票。泽昌律所就相关事宜出具了法律意见书。

二、本次作废部分限制性股票的情况

公司第四期股权激励计划中，因 18 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2 名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 20 名激励对象未达到归属条件的第二类限制性股票共计 144,063 股，将由公司按《第四期限制性股票激励计划(草案)》等相关规定取消归属并作废。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分第二类限制性股票，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

四、薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：18 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2 名激励对象考核等级为“C”，符合 50%归属比例；薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划》的相关规定，作废 20 名激励对象已获授但尚未归属的 144,063 股第二类限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段所需的批准与授权。本次激励计划首次授予部分已进入第一个归属期且归属条件已经成就，本次激励计划首次授予部分归属价格的调整、本次归属、本次作废

符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的实施，公司尚需按照有关法律法规、规范性文件的规定继续履行其他相关的信息披露义务。

六、备查文件

- 1、中际旭创第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、上海泽昌律师事务所出具的《关于公司调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分归属价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026年05月09日