

B034  
Disclosure  
信息披露

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-003

深圳精智达技术股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案披露日期	2024/2/7
回购方案实施期限	经董事会审议通过自2月
预计回购金额	3,000万元-5,000万元
回购方式	□减少注册资本 ■通过员工持股计划或股权激励 □用于股权激励公司价值及股东权益 □用于收购公司价值及股东权益
累计已回购股数	100,000,000股
累计已回购股份占总股本比例	1.66%
回购均价区间	4.46-4.62元/股
实际回购均价	37.33元/股-46.20元/股

一、回购股份的基本情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月6日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人民币33,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币83.57元/股(含)。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳精智达技术股份有限公司关于集中竞价回购公司股份的公告》(公告编号:2024-004)。

公司于2024年7月1日完成实施2023年年度权益分派,根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》约定,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币83.57元/股(含)调整为不超过人民币83.20元/股(含),调整后的回购价格上限于2024年7月1日生效。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-025)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的实施情况公告如下:

2025年1月,公司未实施股份回购。截至2025年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份100,000,000股,占公司总股本比例1.06%,回购成交的最高价为76.42元/股,最低价为37.93元/股,支付的资金总额为人民币4,476.4512万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间内根据市场情况择机发出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-004

深圳精智达技术股份有限公司  
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2025年2月4日以前电子邮件方式送达全体董事,并于2025年2月6日在公司会议室以现场结合的方式召开。本次会议应到董事3名,实到董事3名。本次会议为临时紧急会议,全体董事同意豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长张强先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步落实公司人才治理结构,健全公司中长期激励约束机制,使核心员工及公司的长期发展更紧密相结合,充分调动核心员工的积极性和创造性,实现公司发展和股价长期稳定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,董事会同意实施本激励计划。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事徐大勇、曹保佳、梁策、崔小兵回避表决。本次会议经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)顺利实施,拟提请股东大会授权董事会在授权范围内全权处理本次股权激励相关事宜,包括但不限于:

- 提请公司董事会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项:
- (1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
- (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的股票数量作相应的调整;
- (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
- (4)授权董事会在实施股权激励授予前,将员工认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分成在其他激励对象之间进行分配;
- (5)授权董事会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限制性股票所需的全部事宜;
- (6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
- (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以予以确认;
- (8)授权董事会办理激励对象归属时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出回购申请并申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;
- (9)授权董事会决定本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承和继承事宜,终止本激励计划;
- (10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议;
- (11)授权董事会对本激励计划的实施和管理过程,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期调整或修改该计划的实施和管理规定,但如相关法律、法规及相关规范性文件要求该等修改需经股东大会和/或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
- (12)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请股东大会为本股权激励计划的实施,授权董事会在财务顾问、收购银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理工商注册登记的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为。

(二)审议通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

公司监事会认为:《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有助于督促公司2025年限制性股票激励计划的顺利执行,确保公司发展战略和经营目标的实现。

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于核实公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》

对公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;不存在中国证监会认定的其他情形,符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,将其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将召开股东大会,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》

公司监事会认为:《关于《深圳精智达技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在损害员工参与的情形。公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步细化公司治理结构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票。

鉴于监事王轩参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

具体内容详见公司股东大会决议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2025-008)。

(五)审议通过《关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案》

公司监事会认为:本次会议符合法律法规、法规的相关规定以及公司的实际情况,能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保该计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票。

鉴于监事王轩参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

具体内容详见公司股东大会决议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司监事会

2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-007

深圳精智达技术股份有限公司  
2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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:

- 股权激励方式:第二类限制性股票。
- 激励来源:公司二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
- 股权激励的权益数量及涉及的标的股票总数:《深圳精智达技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予的限制性股票数量为36,000万股,占本激励计划草案公告时股本总额401.18万股的9.38%。其中首次授予29,107万股,约占本激励计划公告时股本总额9.03%,首次授予部分约占本激励计划公告时股本总额的9.03%;预留授予6,900万股,约占本激励计划公告时股本总额的1.71%。

一、本激励计划目的

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队积极性,有效将公司发展、核心员工利益与公司长期利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《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》”),《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

本激励计划授予权益及来源的来源来源

(一)股权激励方式:第二类限制性股票。

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。

(二)标的股票的范围

本激励计划涉及的标的股票来源为公司二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

三、股权激励计划授予的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为36,000万股,占本激励计划草案公告时股本总额401.18万股的9.38%。其中首次授予29,107万股,约占本激励计划公告时股本总额9.03%,首次授予部分约占本激励计划公告时股本总额的9.03%;预留授予6,900万股,约占本激励计划公告时股本总额的1.71%。

截至本激励计划公告时,公司全部有效存续的股权激励计划所涉及的标的股票数量累计未超过本激励计划草案公告时股本总额20.00%,本激励计划中任一公司股权激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。

在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,限制性股票的数量/归属数量将根据本激励计划做相应的调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的股票数量

(一)激励对象的确定依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

二、股权激励计划的授予依据

本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心业务人员(不包括独立董事、监事)。

(二)激励对象的范围

1.本激励计划拟首次授予激励对象不超过48人,占公司员工总数(截止2024年12月31日公司员工总数为568人)的1.6%,包括公司董事、高级管理人员及核心业务人员(不包括独立董事、监事)。

所有激励对象必须为公司授予限制性股票时与公司(含分公司、子公司)存在劳动关系、劳动关系或劳务关系。

2.预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露首次授予的激励对象信息,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(三)激励对象的核实

1.本激励计划经公司董事会审议通过,公司将在内幕公示激励对象的姓名和职务,公司需不少于10天。

2.公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取独立董事意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对于激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会审核的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

(四)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	授予限制性股票数量(万股)	股权激励权益占授予权益总量的比例	股权激励权益占授予权益总量的比例
1	曹保佳	中国	董事、副总经理、核心技术	1.00	2.78%	0.01%
2	李光耀	中国	副总经理	1.00	2.78%	0.01%
3	崔小兵	中国	董事	1.00	2.78%	0.01%
4	梁策	中国	董事、财务总监	1.00	2.78%	0.01%
5	王臣	中国	董事	1.00	2.78%	0.01%
6	徐大勇	中国	董事、副总经理、核心技术	1.00	2.78%	0.01%

预留部分	合计
6.90	36.00
10.17%	100.00%
0.07%	0.28%

注:1.上述任一激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的1%。公司全部有效存续的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

2.本激励计划拟授予激励对象不包括:独立董事、监事。

3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露首次授予的激励对象信息,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(五)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	授予限制性股票数量(万股)	股权激励权益占授予权益总量的比例	股权激励权益占授予权益总量的比例
1	曹保佳	中国	董事、副总经理、核心技术	1.00	2.78%	0.01%
2	李光耀	中国	副总经理	1.00	2.78%	0.01%
3	崔小兵	中国	董事	1.00	2.78%	0.01%
4	梁策	中国	董事、财务总监	1.00	2.78%	0.01%
5	王臣	中国	董事	1.00	2.78%	0.01%
6	徐大勇	中国	董事、副总经理、核心技术	1.00	2.78%	0.01%

预留部分	合计
6.90	36.00
10.17%	100.00%
0.07%	0.28%

注:1.上述任一激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的1%。公司全部有效存续的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

2.本激励计划拟授予激励对象不包括:独立董事、监事。

3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露首次授予的激励对象信息,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(五)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	授予限制性股票数量(万股)	股权激励权益占授予权益总量的比例	股权激励权益占授予权益总量的比例
1	曹保佳	中国	董事、副总经理、核心技术	1.00	2.78%	0.01%
2	李光耀	中国	副总经理	1.00	2.78%	0.01%
3	崔小兵	中国	董事	1.00	2.78%	0.01%
4	梁策	中国	董事、财务总监	1.00	2.78%	0.01%
5	王臣	中国	董事	1.00	2.78%	0.01%
6	徐大勇	中国	董事、副总经理、核心技术	1.00	2.78%	0.01%

预留部分	合计
6.90	36.