

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2025-022

## 华荣科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分 限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量：18,000股

● 限制性股票回购价格：5.05元/股

● 华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第二十次会议和第五

届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中2名激励对象已办理离职，1名激励对象因非执行职务身故，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）》的有关规定，公司将持有已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票回购注销。

鉴于公司2024年5月1日和2025年6月16日完成分派了2023年度2024年年度权益分派实施，根据《激

励计划》关于回购价格调整的有关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。公司2023年5月10日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司本次回购限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司

2. 参会股东请于投票前半小时到达会场办理签到。

3. 本公司股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
● 报备文件  
提议案召开本次股东大会的董事会决议  
附件3:授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：兹委托先生/女士代表本公司/本人出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人身份证号/统一社会信用代码（签章）：

委托人持股数量： 股 本公司股票种类： 股

委托日期： 年 月 日

委托人联系电话： 电子邮箱：

委托人地址： 上海市嘉定区宝盈公路655号华荣科技股份有限公司