

B026  
Disclosure  
信息披露

(上接B025版)

(三)公司与激励对象之间因执行本激励计划及/或双方签订的《限制性股票授予协议书》所发生或与激励计划及/或《限制性股票授予协议书》相关的争议或纠纷,双方应通过协商、沟通解决,或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。

若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

#### 十一、股权激励计划的变更与终止

(一)本激励计划的变更程序

- 1.公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过。
- 2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东会审议通过,且不得包括下列情形:
  - (1)导致回购归属的情形;
  - (2)降低授予价格的情形(因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、派息等原因导致降低授予价格情形除外)。

3.公司因股权激励变更原因、变更内容、公司薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

#### (二)本激励计划的终止程序

- 1.公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。
- 2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东会审议通过。

3.公司应当及时披露股东大会决议公告或董事会决议公告。律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

#### (三)公司发生异常时的处理

1.公司出现下列情形之一,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票作废处理:

- (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;

(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

2.公司发生合并、分立等情形:

当公司发生合并、分立等情形时,由公司董事会在公司发生合并、分立等情形之日起5个交易日前作出是否终止实施本激励计划。

#### 3.激励对象发生变更

当公司控制发生变更时,由公司董事会在公司控制权发生变更之日起5个交易日前决定是否终止实施本激励计划。

4.公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件或归属条件的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,已归属的限制性股票,应当返还其已获授权益。董事会应当按前款规定追回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。

#### (四)激励对象发生变动的处理

1.激励对象发生职务变更

(1)激励对象发生职务变更,但仍在本公司或本公司子公司任职的,其已获授的限制性股票仍然按照本激励计划规定的程序进行。

(2)若激励对象担任本公司独立董事或其他不能持有公司限制性股票的人员,则已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

(3)激励对象因为被判处徒刑、违反职业道德、泄露公司机密、违反公司反贪腐制度等廉洁规定,因失职或渎职行为给损害公司利益或导致职务变更的,或因前述原因导致公司解除或解除劳动合同的,激励对象应返还其已获授的限制性股票并赔偿损失,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。同时,情节严重的,公司可就可就公司遭受的损失按照相关法律法规的规定进行追偿。

2.激励对象发生离职

激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同到期后双方不再续约、因个人过错被公司解聘、因被解除劳动合同或聘用协议等,其已归属股票不作处理,自离职之日起归属股票已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需向公司支付完毕已归属股票所涉及的个人所得税。

个人过错包括但不限于以下行为:公司有违规情节严重因此造成的损失按照相关法律法规的规定追究激励对象进行追偿;违反了与公司或其关联公司签订的保密合同、保密协议、竞业禁止协议或其他类似协议;违反了居住国(地区)的法律,导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况;从任何其他公司或单位获取报酬,且未得到公司董事会等。

3.激励对象退休

激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后不在公司任职的、退休后返聘到公司任职、返聘到期不再续聘的或以其他方式继续为公司提供劳动服务、提供劳动服务到期的)、遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的情况,其获授的限制性股票有效并仍按照本激励计划规定的程序办理归属。发生本款所述情形后,激励对象个人无绩效考核的,其个人绩效考核条件不再纳入归属条件;有个人绩效考核的,其个人绩效考核仍为限制性股票归属条件之一。

如果出现违反保密义务或出现任何损害公司利益行为或有外界传言有损害公司利益行为的与公司竞争者冲突、因行业单位业绩薪酬等情况的,激励对象应返还其因限制性股票归属所获得的全部权益,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。同时,情节严重的,公司可因违反前述的违规行为按照相关法律法规的规定进行追偿。

4.激励对象发生主动辞职

(1)当激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序办理归属,且公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,其归属条件仍然有效。激励对象离职前需向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在其后每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

(2)当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职,其已归属股票不作处理,激励对象已获授授予尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

5.激励对象身故

(1)激励对象若因执行职务身故的,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承,并依照激励对象身故前本激励计划的程序办理归属;公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,继承人在继承前需向公司支付已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在其后每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

(2)激励对象若因其他原因而身故的,其已归属股票不作处理,已获授授予尚未归属的限制性股票不作处理,并作废失效。激励对象离职前需向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

6.激励对象考核不合格

激励对象如出现如下情形之一导致不再符合激励对象资格的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为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;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

7.本激励计划未规定的其它情况由公司董事会审议,并确定其处理方式。

二、会计处理方法与业绩影响测算

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司在授予日至归属期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按限制性股票授予日的公允价值,将当期应确认的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(一)本限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中的相关规定,需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行计算。

公司选择Black-Scholes模型来估算第二类限制性股票的公允价值,并于2025年12月17日用该模型对首次授予415万股第二类限制性股票进行预测(授予时进行正式测算)。具体参数选取如下:

1.标的股价:28.19股(假设公司股票授予日收盘价为2025年12月17日收盘价);授予价格为:14.60元/股;

2.有效期分别为:1.16年、2.28年、4.0个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属的日期);

3.历史波动率:13.6%、13.10%、12.57%(采用上证综指16个月、28个月、40个月的年化波动率);

4.无风险利率:0.9%、1.0%、1.2% (分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率);

5.股息率:1.60%。(采用授予日前公司最近一年股息率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定首次授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的授予支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设2025年12月17日首次授予,根据企业会计准则要求,本激励计划首次授予限制性股票对各期会成本的影响如下表所示:

销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设2025年12月17日首次授予,根据企业会计准则要求,本激励计划首次授予限制性股票支付费用(415万股)

股份支付费用摊销表	
期限	2025年
(万元)	(万元)
2,723.91	1,728.76
0.77%	0.77%

注:1.上述计算结果并不代表最终的计算成本,实际成本将与首次授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核未达到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述激励部分不包含经营成果影响的预留部分75万股,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用(以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但同口径下限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2025-062

债券代码:118037 债券简称:上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年1月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

1.股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络会议的召开日期、时间和地点

召开日期:2026年1月6日 14:30-30

(五)召开地点:苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105 U型会议室

(六)网络投票的时间、起止日期及投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月6日至2026年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-25:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:15-20:00。

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

#### (八)涉及公开征集股东投票权

不涉及

#### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
2	关于公司2026年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	√
3	关于调整激励对象人数及考核管理办法的议案	√

1.说明各议案披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见本公司于2025年12月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

5.应回避关联的关联股东名称:苏州上声投资管理有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会审议事项

本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以登录陆易交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上声信息网络科技有限公司(以下简称“上声信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上声信息通过短信微信等形式,根据股权登记日的股东名单主动推送股东大会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接地址:https://vote.sseinfo.com/help)提示步骤直接投票,如遇故障等情况,仍可通过原有的交易系统股票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股票和相应品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别股票和相应品种优先股均参加同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别别股票和相应品种优先股的表决意见,分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(即2026年1月5日)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688533	上声电子	2026/12/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)会议登记:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股票账户卡原件、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股票账户卡原件、本人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

(二)自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证件原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人和股票账户卡原件和本人身份证原件。授权委托书格式详见附件1和受托人身份证原件。

(三)网络投票:股东可采用网络投票的方式进行登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明“股友会议”字样。信函以邮戳时间为准,传真以到达时间为准。

(四)登记时间、地点:2026年1月4日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)会议地点:苏州市相城区元和科技园中创路333号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。

(五)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址:江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333号

电话:215133

联系电话:0512-65795888

传真:0512-65796999

邮箱:sonavox\_cw@chinaasonavox.com

联系人:朱文元

2.本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2025-056

债券代码:118037 债券简称:上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

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:

- 授予价格由26.11元/股调整为25.66元/股;

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月17日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

根据《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《苏州上声电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定及公司2023年年度股东大会的授权,公司董事会对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的相关事项进行了调整,现将相关情况公告如下:

(一)本次激励计划履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年4月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

2.2023年4月27日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

3.2023年4月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于独立董生公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈立虎先生作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

4.2023年4月28日至2023年5月7日,公司内部宣传栏公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。公司期间,公司监事会未收到任何书面异议、反馈记录。2023年5月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5.2023年5月10日,公司召开2023年年度股东大会,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授予价格的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

6.2023年5月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于公司2023年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》。

7.2023年6月5日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

8.2023年6月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

9.2024年11月12日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

10.2024年12月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

11.2025年12月17日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

12.2025年12月17日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

13.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

14.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

15.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

16.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

17.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

18.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

19.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

20.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

21.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

22.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

23.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

24.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

25.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

26.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

27.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

28.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

29.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

30.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

31.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

32.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

33.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

34.2025年12月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

调整方法如下:

P=P<sub>0</sub>-V,其中:P<sub>0</sub>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。经调整后,P<sub>0</sub>须大于1。

根据以上公式,公司2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格为26.11-0.45=25.66元/股。

根据《公司2023年年度股东大会的授权》,上述调整无需提交公司股东大会审议。

(三)本次激励计划授予价格的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队稳定性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司股权激励实施。

(四)董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会就本次激励计划调整授予价格的议案进行审核,认为:公司2024年年度权益分派已实施完毕,公司董事会对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整,符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》中的相关规定,调整授予价格的计算方法及确定过程合法、有效,本次调整事项履行了必要的审批程序,且在公司2023年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整,调整后,授予价格由26.11元/股调整为25.66元/股。

(五)法律意见书结论性意见

上海市锦天律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次调整已取得现阶段必要的授权和批准,本次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2023年激励