

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2026-035

兰剑智能科技股份有限公司 关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票首次授予日:2026年6月29日
- 限制性股票首次授予数量:103.90万股,约占2026年限制性股票激励计划草案公告日公司股本总额10,267.96万股的1.01%

一、股权激励方式:第二类限制性股票

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就。根据2026年第一次临时股东大会的授权,公司于2026年6月29日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向2026年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》。确定以2026年6月29日为首次授予日,以20.20元/股的授予价格向符合条件的125名激励对象授予103.90万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次实施限制性股票首次授予已履行决策程序和信息披露义务

1、2026年6月2日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2026年6月3日至2026年6月12日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名、职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出异议的异议。2026年6月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《兰剑智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象的审核意见及公示情况报告》(公告编号:2026-030)。

3、2026年6月18日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予相关权益并办理授予登记等全部事宜。

4、2026年6月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《兰剑智能科技股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2026-031)。

5、2026年6月29日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向2026年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》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、本次激励计划的股权激励计划与股东大会审议通过了的股权激励计划差异说明

三、董事会关于授予与符合条件的2026年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容。

(1)公司董事会关于授予与符合条件的激励对象的审核意见

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及本激励计划的规定,激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

- ①上一个会计年度财务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 上市公司最近一个会计年度内无违法违规行为,公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
- ④ 法律法规规定不得进行股权激励的;
- ⑤ 中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

- 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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划首次授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划主体资格;本激励计划首次授予的激励对象具备《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司本次激励计划的授予条件符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的授予日为2026年6月29日,并以20.20元/股的授予价格向符合条件的125名激励对象授予103.90万股限制性股票。

(三)首次授予的具体情况

1. 首次授予日:2026年6月29日
2. 首次授予数量:103.90万股, 约占2026年限制性股票激励计划草案公告日公司股本总额10,267.96万股的1.01%
3. 首次授予人数:125人
4. 首次授予价格:20.20元/股

5、股票来源:公司回购的A股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

(2)本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后,激励对象满足归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内交易的日,但下列期间内不得归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前15日止;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日止;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、行政法规、部门规章对不得归属期间另有规定的,以相关规定为准。

(3)本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属比例
首次归属	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的首个交易日止	40%
第二次归属	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的首个交易日止	30%
第三次归属	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的首个交易日止	30%

按照本激励计划,激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且自归属之日起不得转让、用于担保或偿还债务。若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职位	职务	获授的限制性股票数量(股)	占授予限制性股票总量的比例	占股权激励计划首次授予公司股本总额的比例
1	吴耀辉	中层	实际控制人、董事长、核心技术人员	5,650	5.44%	0.05%
2	徐仁志	中层	董事、总经理、核心技术人员	5,650	5.44%	0.05%
3	沈文强	中层	董事、核心技术人员	3,410	3.28%	0.03%
4	王超	中层	董事、核心技术人员	3,410	3.28%	0.03%
5	董嘉祥	中层	董事会秘书、财务总监	3,410	3.28%	0.03%
6	陈宇坤	中层	核心技术人员	3,410	3.28%	0.03%
7	王健	中层	核心技术人员	3,410	3.28%	0.03%
8	徐松林	中层	核心技术人员	3,410	3.28%	0.03%
9	李坤	中层	核心技术人员	3,410	3.28%	0.03%
10	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
11	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
12	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
13	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
14	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
15	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
16	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
17	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
18	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
19	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
20	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
21	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
22	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
23	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
24	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
25	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
26	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
27	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
28	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
29	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
30	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
31	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
32	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
33	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
34	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
35	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
36	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
37	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
38	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
39	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
40	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
41	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
42	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
43	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
44	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
45	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
46	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
47	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
48	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
49	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
50	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
51	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
52	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
53	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
54	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
55	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
56	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
57	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
58	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
59	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
60	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
61	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
62	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
63	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
64	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
65	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
66	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
67	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
68	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
69	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
70	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
71	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
72	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
73	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
74	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
75	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
76	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
77	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
78	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
79	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
80	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
81	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
82	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
83	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
84	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
85	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
86	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
87	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
88	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
89	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
90	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
91	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
92	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
93	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
94	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
95	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
96	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
97	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
98	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
99	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
100	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
101	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
102	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
103	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
104	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
105	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
106	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
107	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
108	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
109	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
110	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
111	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
112	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
113	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
114	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
115	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
116	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
117	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
118	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
119	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
120	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
121	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0.03%
122	王中伟	中层	董事、高级管理人员	3,410	3.28%	0