证券代码：301337　　证券简称：亚华电子　　公告编号：2026-041

山东亚华电子股份有限公司

关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期

归属结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次限制性股票归属日：2026 年 11 月 5 日
- 本次限制性股票归属数量：52.2306 万股，约占公司当前总股本的 0.50%
- 本次限制性股票归属人数：147 人
- 本次归属的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
- 本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期股份登记工作。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划实施情况概要

（一）本次激励计划概述

2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：

1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票或/和公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。

3、授予价格：14.57 元/股。

4、激励对象及分配情况：本次激励计划拟授予的激励对象不超过 151 人，包括公司公告本次激励计划时在本公司任职的核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

本次激励计划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：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量的比例	占本次激励计划（草案）公告日公司股本总额的比例
核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员（合计 151 人）		181.93	100%	1.75%
合计		**181.93**	**100%**	**1.75%**

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部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本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

（2）本次激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

（3）在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司股本总额的 1%。

（4）上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

5、本次激励计划的有效期及归属安排

（1）本次激励计划的有效期

本次激励计划的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 36 个月。

（2）本次激励计划的归属安排

本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

③自可能对本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；

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

本次激励计划授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

归属期	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属，并作废失效。

激励对象根据本次激励计划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金转增股本、派送股票红利等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得在二级市场出售或以其他方式转让。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，并作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

6、限制性股票的归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足下列条件方可分批次办理归属事宜：

（1）公司未发生以下任一情形：

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；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生以下任一情形：

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。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第（2）条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

（3）激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

（4）满足公司层面业绩考核要求

本次激励计划的考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件之一。

本次激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	**考核年度**	**考核年度营业收入较 2024 年营业收入增长率**	
		基础目标（An）	**挑战目标（Am）**
第一个归属期	2025 年	15%	20%

第二个归属期	2026 年	42%	62%
考核指标		**各考核年度完成情况**	**公司层面归属比例**
考核年度营业收入较 2024 年营业收入增长率（A）		A≥Am	100%
		An≤A<Am	60%
		A<An	0%

注：①上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

②上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

（5）满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“A”“B”“C”三个等级。在公司层面业绩考核达标的前提下，届时根据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示：

考核结果	**A**	**B**	**C**
个人层面归属比例	100%	80%	0%

在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分，作废失效，不可递延至下期归属。

激励对象为公司董事、高级管理人员的，如公司发行股票（含优先股）或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回报措施的，作为本次激励计划的激励对象，其个人所获限制性股票的归属，除满足上述归属条件外，还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。

（二）本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了本次激励计划相关议案并发表了《薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。律师事务所出具了法律意见书。

2、2025 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 23 日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，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拟授予激励对象提出异议的反馈。2025 年 9 月 24 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年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：2025-047）。

3、2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-049）。

4、2025 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就。同日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过了前述议案并发表了《薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）》。律师事务所出具了法律意见书。

5、2026 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了前述议案。律师事务所出具了法律意见书。

（三）限制性股票授予情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2025 年 9 月 29 日，向符合授予条件的 151 名激励对象授予 181.93 万股限制性股票，授予价格为 14.57 元/股。

（四）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明

2026 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励计划有 3 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 1.70 万股限制性股票不得归属，并由公司作废；鉴于公司本次激励计划第一个归属期公司层面归属比例为 60%，所有激励对象第一个归属期因公司层面业绩考核未能归属的限制性股票不得归属，并由公司作废；22 名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为“B”/“C”，因个人层面绩效考核未能归属的限制性股票不得归属，并由公司作废。综上，公司本次共计作废 39.5844 万股限制性股票。

除上述情况外，本次归属的相关事项与公司已披露的激励计划不存在差异。

二、激励对象符合归属条件的说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 147 人，合计可归属限制性股票数量为 52.2306 万股，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。

（二）已进入第一个归属期

根据《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可归属比例为50%。本次激励计划限制性股票的授予日为2025年9月29日，于2026年9月29日进入第一个归属期。

（三）第一个归属期满足归属条件的说明

<table>
<tr><th>归属条件</th><th>达成情况</th></tr>
<tr><td>1、公司未发生如下任一情形：
（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；
（5）中国证监会认定的其他情形。</td><td>公司未发生前述情形，符合归属条件。</td></tr>
<tr><td>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《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。</td><td>激励对象未发生前述情形，满足归属条件。</td></tr>
<tr><td>3、激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票归属前，须满足12个月以上的任职期限。</td><td>本次可归属的147名激励对象符合归属任职期限要求。</td></tr>
<tr><td>4、公司层面业绩考核要求
<table>
<tr><th rowspan="2">归属期</th><th rowspan="2">考核年度</th><th colspan="2">考核年度营业收入较2024年营业收入增长率</th></tr>
<tr><th>基础目标（An）</th><th>挑战目标（Am）</th></tr>
<tr><td>第一个归属期</td><td>2025年</td><td>15%</td><td>20%</td></tr>
</table></td><td>根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年年度审计报告（容诚审字（2026）</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>
<table>
<tr><th>考核指标</th><th>各考核年度完成情况</th><th>公司层面归属比例</th></tr>
<tr><td rowspan="3">考核年度营业收入较2024年营业收入增长率（A）</td><td>A≥Am</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>An≤A<Am</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>A<An</td><td>0%</td></tr>
</table>
注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
</td>
<td>230Z0094号），公司2025年实现营业收入254,075,696.53元，较2024年增长率16.60%。因此，公司层面归属比例为60%，未能归属部分由公司作废处理。</td>
</tr>
<tr>
<td>
5、个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“A”“B”“C”三个等级。在公司层面业绩考核达标的前提下，届时根据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示：
<table>
<tr><th>考核结果</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
<tr><td>个人层面归属比例</td><td>100%</td><td>80%</td><td>0%</td></tr>
</table>
在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
</td>
<td>本次激励计划有3名激励对象离职，其他148名激励对象中，126人个人考核结果为A，个人层面归属比例为100%；21人个人考核结果为B，个人层面归属比例为80%；1人个人考核结果为C，个人层面归属比例为0%；因个人绩效考核未能归属的限制性股票由公司作废处理。</td>
</tr>
</table>

综上所述，董事会认为《激励计划（草案）》中设定的第一个归属期的归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计147人，可归属的限制性股票数量为52.2306万股，根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个归属期的相关归属事宜。

（四）对部分未达到归属条件的限制性股票的处理

公司对部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，具体内容请见公司于2026年9月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

三、本次激励计划归属的具体情况

（一）归属日：2026 年 11 月 5 日

（二）归属数量：52.2306 万股

（三）归属人数：147 人

（四）归属价格：14.57 元/股

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（六）本次激励计划可归属激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可归属的限制性股票数量（万股）	本次可归属数量占授予总量的比例
核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员（合计 147 人）		179.73	52.2306	29.06%
合计		**179.73**	**52.2306**	**29.06%**

注：上表不含已经离职及 2025 年个人绩效考核结果为“C”的激励对象获授的限制性股票及可归属限制性股票数量。

（七）在资金缴纳、股份登记过程中，不存在激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的情况。

四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及限售安排

（一）本次归属股票的上市流通日：2026 年 11 月 5 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：52.2306 万股，约占公司当前总股本的 0.50%。

（三）本次激励计划授予的限制性股票归属后，不另设置禁售期。

（四）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

公司现任董事、高级管理人员未参与本次激励计划。激励对象为任期内离任的董事、高级管理人员的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1、公司董事、高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

2、公司董事、高级管理人员因离婚分配股份后进行减持的，股份过出方、过入方在该董事、高级管理人员就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，各自每年转让的股份不得超过各自持有的公司股份总数的百分之二十五，并应当持续共同遵守本指引关于董事、高级管理人员减持的规定。

3、在本次激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

五、验资及股份登记情况

2026 年 10 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东亚华电子股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0145 号）。经审验，截至 2026 年 10 月 9 日止，公司实际已收到 147 名股权激励对象缴纳的限制性股票股权激励投资款合计人民币 7,609,998.42 元，均以货币资金出资。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票的归属登记手续。

六、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

1、本次归属对上市公司股权结构的影响

	变动前（股）	本次变动（股）	变动后（股）
股份数量	104,200,000	522,306	104,722,306

注：本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

2、根据公司 2026 年第三季度报告，公司 2026 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为-4,040,545.02 元，基本每股收益为-0.04 元/股。本次办理股份归属登记完成后，总股本将由 104,200,000 股增加至 104,722,306 股，按新股本计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026 年 1-9 月基本每

股收益将相应摊薄。本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次归属事项不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司实际控制人发生变化。本次归属登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、律师关于本次归属的法律意见

北京德和衡律师事务所：截至本法律意见书出具之日，本激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票已履行必要的批准和授权程序，符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定；截至本法律意见书出具之日，本次激励计划已进入第一个归属期，第一个归属期归属条件已成就，归属数量、归属激励对象人数、归属价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；截至本法律意见书出具之日，本次激励计划作废部分限制性股票的作废原因和作废数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

九、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；

4、北京德和衡律师事务所关于山东亚华电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书；

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东亚华电子股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0145 号）。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日