证券代码：002647　　证券简称：仁东控股　　公告编号：2026-058

仁东控股集团股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票失效作废的公告

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

仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日、7月13日召开第六届董事会第十六次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过《关于<仁东控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，批准实施2026年限制性股票激励计划。2026年9月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向7名激励对象授予预留限制性股票合计188.40万股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本次7名预留授予激励对象因市场环境变化、公司股价波动及个人筹资等自身原因，未能在规定期限内完成认购缴款，并已向公司出具书面文件，自愿放弃认购本次获授的预留限制性股票，因此公司2026年限制性股票激励计划预留授予的188.40万股限制性股票相应失效作废。现将具体情况公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露义务

（一）2026年6月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于<仁东控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<仁东控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划有关事项发表核查意见。

（二）2026年6月26日至2026年7月6日，公司内部公示本激励计划激励对象名单，在公示时限内，公司未收到员工对激励对象名单提出异议的情况。

（三）2026年7月8日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于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公司股票情况的自查报告》。

（四）2026年7月13日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于<仁东控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<仁东控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（五）2026年8月3日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整首次激励对象名单及其获授限制性股票数量的议案》《关于向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激励计划调整及授予事项发表核查意见。

（六）2026年9月4日，公司披露《关于首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2026-047）。

（七）2026年9月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予事项发表核查意见。

二、本次预留授予限制性股票情况

（一）授予日：2026年9月23日。

（二）授予价格：5.51元/股。

（三）授予数量：188.40万股。

（四）股份来源：公司定向增发A股普通股。

（五）股份性质：股权激励限售股。

（六）授予人数：7人。

（七）分配情况：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	占预留授予限制性股票总量的比例	占公司股本总额的比例
一、高级管理人员					
1	杜诗扬	副总经理	50.00	26.54%	0.04%
二、其他激励对象					
2	核心技术（业务）骨干员工		138.40	73.46%	0.12%

	（6 人）			
合计		188.40	100.00%	0.17%

注 1：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

注 2：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。

三、本次预留授予限制性股票失效作废情况

本次7名预留授予激励对象因市场环境变化、公司股价波动及个人筹资等自身原因，未能在规定缴款期限内完成认购缴款，并已向公司出具书面文件，自愿放弃认购本次获授的预留限制性股票，因此公司2026年限制性股票激励计划预留授予的188.40万股限制性股票相应失效作废。

四、本次预留授予限制性股票失效作废的影响

本次获授预留限制性股票的激励对象未完成认购协议签署和缴款，激励标的未实际生效，公司未就该部分权益计提股份支付费用，不涉及银行存款、股本及资本公积的账务处理。本次预留授予限制性股票失效作废无需进行股份支付费用的调整，对公司财务报表无影响。本次预留授予激励对象因自身原因自愿放弃认购获授的预留限制性股票，不会对公司的生产经营和团队稳定造成重大影响，后续公司将根据相关法律法规规定，结合实际情况进一步建立健全核心人员长效激励机制。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十日