（上接106版）

发行名称		2021年公司向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2022年10月12日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东嘉元科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司梅州分行	2007020429668888893	3,210,220.07	使用中
嘉元科技（宁德）有限公司	中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行	44181001040066895	0.00	募集资金专户，已于2025年6月30日销户，注销时转出的金额8,728.30元
山东嘉元新能源材料有限公司	交通银行股份有限公司梅州分行	496496185013000156743	14,209,621.90	使用中
江西嘉元科技有限公司	中国建设银行股份有限公司梅州市分行	44050172320109668888	321,232.28	使用中
广东嘉元科技股份有限公司	中国银行股份有限公司梅州分行	741943886882	0.00	募集资金专户，已于2025年6月23日销户，注销时转出的金额245,840.86元
广东嘉元科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司梅州市分行（注1）	44050172320109998888	0.00	验资户，已于2025年7月18日销户，注销时转出的金额1,771,048.14元
合计			17,741,074.25	上述已注销的募集资金专户注销时转出的金额合计2,025,617.30元

注1：该募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行，根据其银行内部管理制度，因该账户为募集资金总账户，故该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级分行，即中国建设银行股份有限公司广东省分行。

截至2025年12月31日，除已注销的募集资金专户，未注销的募集资金专户所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表》及附表2《“2021年公司向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目所需资金，并按规定流程以募集资金进行等额置换。公司独立董事专门会议、监事会发表了同意意见，保荐机构中信证券对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-070）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金使用情况

公司于2024年3月12日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2021年3月1日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币12,000.00万元	包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）	2024年3月12日	2025年3月11日	2024年3月12日
不超过人民币12,000.00万元	包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）	2025年10月17日	2026年10月16日	2025年10月17日

2、2021年公司向特定对象发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

公司于2024年10月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权公司总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年公司向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2022年10月12日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币50,000.00万元	包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）	2024年10月17日	2025年10月16日	2024年10月17日
不超过人民币23,000.00万元	包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）	2025年10月17日	2026年10月16日	2025年10月17日

截至2025年12月31日，公司募集资金产品专用结算账户具体情况如下：

募集资金产品专用结算账户资金情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	账户名称	账号	募集资金来源	截止日余额
广东华兴银行广州珠江新城支行	江西嘉元科技有限公司	801880100141125	2021年公司向特定对象发行股票	177,551,244.98
合计				177,551,244.98

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）节余募集资金使用情况

除部分已结项募投项目节余资金用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”或永久补充流动资金外，报告期内公司注销了已结项募投项目的募集资金专户，并将节余募集资金转出至公司自有资金账户，永久补充流动资金，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。除上述情况外，报告期内公司不涉及其他节余募集资金的使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于2024年9月5日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑目前募投项目的实施进度等因素，对2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间从2024年6月延期到2026年12月，并对其内部投资结构进行调整，将调整后计划购置的设备调配至另一实施主体全资子公司江西嘉元科技有限公司使用；同时将公司2021年向特定对象发行股票募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”达到预定可使用状态的时间由2024年9月延期至2026年12月。上述募投项目延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。保荐机构已对上述事项出具核查意见。但保荐机构关注到截至2025年底，“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”投资进度为49.19%（累计募集资金投入/承诺募集资金投入金额），投资进度较缓慢，虽然该项目达到预定可使用状态时间已延期到2026年12月，但仍存在一定的延期或变更的风险。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司募集资金专项报告在重大方面公允反映了嘉元科技2025年度募集资金存放与使用情况。公司“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”等项目存在一定的延期或变更的风险。保荐机构对公司2025年度募集资金存放及其他使用情况无异议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表1：

“2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2021年3月1日										
本年度投入募集资金总额			172.52										
已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注1）			115,771.34										
变更用途的募集资金总额			923.01										
变更用途的募集资金总额比例			0.75%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)（注3）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益（注4）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）（注5）	生产建设	—	46,831.55	46,831.55	46,831.55	–	49,474.49	2,642.94	105.64	2022年12月	1,009.81	否	否
新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目	研发项目	—	14,087.43	14,087.43	14,087.43	–	14,325.53	238.10	101.69	不适用	不适用	不适用（注6）	否
铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	其他：技术改造	延期、增加江西嘉元作为实施主体	19,441.94	20,158.10	20,158.10	172.52	9,563.58	-10,594.52	47.44	2026年12月	不适用	不适用（注7）	否
嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目	运营管理	年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）	15,664.65	14,754.94	14,754.94	–	14,756.96	2.03	100.01	2021年8月	不适用	不适用（注8）	否
补充流动资金	补流	—	27,974.43	26,490.89	26,490.89	–	26,727.77	236.88	100.89	不适用	不适用	不适用	否
—	生产建设	年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）	—	923.01	923.01	–	923.01	–	100.00	2024年12月	2,991.84	否（注5）	否
合计			124,000.00	123,245.92	123,245.92	172.52	115,771.34	-7,474.55	93.94	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”的内部投资结构进行调整，将调整后计划购置的设备调配至全资子公司江西嘉元科技有限公司使用，并将“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”预计达到可使用状态日期由原定的2024年6月延期至2026年12月。具体详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-082）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2021年3月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币14,980.61万元，其中预先投入建设项目费用为14,840.70万元，于2021年3月16日完成置换。置换未付的预先投入发行费用为139.91万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			公司以闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。2025年度公司可转债产品专用结算账户期初余额0.00元，期间公司累计转入产品专用结算账户的金额0.00元，累计转回募集资金专用账户金额0.00元，截至2025年12月31日产品专用结算账户余额为0.00元，本期取得理财收入0.00元。报告期内，可转债募集资金利息收入503,227.38元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无										
募集资金结余的金额及形成原因			“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”实际节余金额为923.01万元，节余的主要原因如下：（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。（2）节余金额包括流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入。										
募集资金其他使用情况			无										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“截至期末投入进度（%）”超过100%的主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。

注5：“年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）”“年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）”未达到预计效益原因主要系募投项目的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为编制时的募集资金投资项目预期经济效益良好。因近年来新能源汽车降价行为引发了包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售降价压力不断向上游产业链传导，同时铜箔行业进入者增加、新增产能不断释放，导致市场竞争进一步加剧，加工费出现下滑，公司营业收入虽呈增长态势，且公司已积极开源节流、降本增效，在费用支出上进行谨慎控制，但公司仍出现亏损的情况，导致募投项目未达到预期效益。

注6：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。

注7：“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”主要在公司现有生产及配套设施基础上实施，属于技术改造项目，旨在改进生产工艺和提升运营管理效率，不直接产生经济效益，故本项目不做经济效益测算。

注8：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。

附表2：

“2021年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2022年10月12日										
本年度投入募集资金总额			17,625.43										
已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注1）			337,838.75										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)（注3）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益（注4）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目	生产建设	—	86,000.00	65,000.00	65,000.00	2,961.16	65,499.58	499.58	100.77	2023年2月	3,784.40	否（注5）	否
年产1.5万吨高性能铜箔项目	生产建设	延期	120,000.00	96,000.00	96,000.00	–	97,245.09	1,245.09	101.30	2024年12月	2,991.84	否（注5）	否
年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	生产建设	—	84,000.00	15,000.00	15,000.00	684.12	13,722.68	-1,277.32	91.48	2022年12月	981.69	否（注5）	否
江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目	生产建设	延期	160,000.00	140,041.70	140,041.70	13,980.15	125,274.05	-14,767.65	89.45	2026年12月	-1,865.73	不适用（注6）	否
补充流动资金	补流	—	22,201.00	21,797.05	21,797.05	0.00	21,799.28	2.23	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计			472,201.00	337,838.75	337,838.75	17,625.43	323,540.68	-14,298.07	95.77	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			公司将2021年向特定对象发行股票募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”预计达到可使用状态日期由原定的2024年9月延期至2026年12月，具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-082）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2022年10月21日召开了第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金124,936.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以及使用募集资金35.74万元置换已用自筹资金预先支付的发行费用。此外，存在预先使用自有资金66,280.65元用于支付股份登记费用的发行费用未计入需置换预先支付发行费用中，该金额已转入补充流动资金的募集资金专户中使用。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			公司以闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。2025年度公司定增产品专用结算账户期初余额313,986,639.10元，期间公司累计转入产品专用结算账户的金额188,000,000.00元，累计转回募集资金专用账户金额327,777,968.74元，截至2025年12月31日产品专用结算账户余额为177,551,244.98元，本期取得理财收入0.00元，利息收入3,342,574.62元，募集资金理财本息已归还。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无										
募集资金结余的金额及形成原因			无										
募集资金其他使用情况			无										

注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“截至期末投入进度（%）”超过100%的主要原因系募集资金账户产生的利息投入项目所致。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：“嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目”“年产1.5万吨高性能铜箔项目”“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目”未达到预计效益原因主要系募投项目的可行性研究是基于编制时的经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为编制时的募集资金投资项目预期经济效益良好。因近年来新能源汽车降价行为引发了包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售降价压力不断向上游产业链传导，同时铜箔行业进入者增加、新增产能不断释放，导致市场竞争进一步加剧，加工费出现下滑，从而导致募投项目未达到预期效益。

注6：“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”达到预定可使用状态时间已延期到2026年12月，因此“是否达到预计效益”为“不适用”。

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2026-049

广东嘉元科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划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。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事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，独立董事廖朝理先生作为征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年4月27日至2024年5月6日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-038）。

4、2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年5月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东嘉元科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。

5、2024年5月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024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》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年3月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议与第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年5月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议与第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

8、2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次限制性股票作废的原因及数量

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），公司董事会同意将前述激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票2.7960万股予以作废。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划预留授予的8名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事会同意将前述激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票10.1600万股予以作废。

根据公司2023年年度股东大会的授权，上述作废事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

本次作废后，原激励计划首次授予的激励对象人数和数量相应减少，激励对象人数由140人减少至136人，首次授予部分的限制性股票数量由246.0500万股减少为243.2540万股。原激励计划预留授予的激励对象人数和数量相应减少，激励对象人数由39人减少至31人，预留授予部分的限制性股票数量由41.0000万股减少为30.8400万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，由于公司本次激励计划中首次授予的4名激励对象以及预留授予的8名激励对象因离职已不符合激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计12.9560万股不得归属按作废处理。

公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了必要的审议程序。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项。

五、律师法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为：截至《法律意见书》出具日，公司已就归属及作废的相关事项已经取得了必要的批准和授权；《激励计划（草案）》设定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

六、上网公告附件

1、广东信达律师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就并作废部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2026-050

广东嘉元科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告

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：

● 本次拟归属限制性股票数量及人数：首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计136名，可归属的限制性股票数量为72.4170万股；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计31名，可归属的限制性股票数量为15.4200万股；

● 归属股票来源：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司A股普通股股票。

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划的主要内容

公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）分别于2024年4月24日、2024年5月15日经第五届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会审议通过，其主要内容如下：

1、股权激励方式：第二类限制性股票。

2、授予数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予291.50万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.68%。其中，首次授予251.38万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.59%，首次授予部分占本次授予权益总额的86.24%；预留40.12万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.09%，预留部分占本次授予权益总额的13.76%。

3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的首次授予价格为每股8.85元，预留授予价格为每股10.23元。

4、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为144人，预留授予激励对象为39人，包括公告本激励计划时在本公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及生产技术（业务）骨干人员。

5、归属期限及归属安排

本激励计划首次授予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	可归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

本激励计划预留授予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	可归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	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，作废失效。

激励对象根据本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、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、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。

6、任职期限和业绩考核要求

（1）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。

（2）满足公司层面业绩考核要求

本激励计划对各考核年度的营业收入增长率或现金分红比例进行考核，根据考核指标的完成情况确定公司层面的归属比例（X）。本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为2024-2026年三个会计年度，首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	营业收入增长率（Am）（定比2023年）	现金分红比例（Bm）
第一个归属期	2024	10%	34%
第二个归属期	2025	20%	35%
第三个归属期	2026	30%	36%

预留授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	营业收入增长率（Am）（定比2023年）	现金分红比例（Bm）
第一个归属期	2025	20%	35%
第二个归属期	2026	30%	36%

根据公司每年业绩的完成情况，公司层面的归属安排如下：

考核指标	业绩完成情况	公司层面归属比例
营业收入增长率（A）	A≥Am	X1=100%
	70%×Am≤A<Am	X1=A/Am×100%
	A<70%×Am	X1=0%
现金分红比例（B）	B≥Bm	X2=100%
	70%×Bm≤B<Bm	X2=B/Bm×100%
	B<70%×Bm	X2=0%
各个归属期，公司层面的归属比例（X）取X1和X2的孰高值		

公司层面可归属数量计算方法：

公司层面各期可归属数量＝各期可归属额度×公司层面归属比例（X）

若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

（3）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相关规定组织实施，并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核评级	S	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%		80%	50%	0%

若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核目标，激励对象当年实际可归属限制性股票数量＝个人当年计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

所有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或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

（二）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事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，独立董事廖朝理先生作为征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年4月27日至2024年5月6日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-038）。

4、2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年5月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东嘉元科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。

5、2024年5月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024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》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年3月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议与第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年5月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议与第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次符合归属条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

8、2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

（三）历次限制性股票授予情况

授予日期	授予价格（元/股）	授予数量（万股）	授予人数	授予后限制性股票剩余数量（万股）
2024年5月22日	8.85	250.50	144	41
2025年3月14日	10.23	41.00	39	0

注：上述信息为各授予日的相关信息。

（四）本次限制性股票激励计划之各期归属情况

批次	归属期次	归属日期	价格（元/股）	归属数量（万股）	归属人数（人）	归属后限制性股票剩余数量（万股）	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
首次授予	第一个归属期	2025年6月23日	8.84	98.42	140	147.63	4名激励对象因离职已不符合激励对象资格，作废前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计4.45万股	无

二、本次激励计划的限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

（一）董事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。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《2024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，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量共计87.8370万股，其中首次授予部分可归属72.4170万股，预留授予部分可归属15.4200万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司为符合条件的164名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生、叶成林先生回避表决。

（二）董事会薪酬与考核委员会意见

2026年4月17日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》，本议案表决情况为：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联委员杨剑文先生回避表决。

薪酬与考核委员会认为：根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的164名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为87.8370万股。本次归属安排和审议程序符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

因此，同意公司为首次授予部分满足条件的激励对象办理第二个归属期限制性股票归属相关事宜，为预留授予部分满足条件的激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事宜。

（三）关于本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，首次授予的激励对象即将进入第二个归属期，预留授予的激励对象已进入第一个归属期

根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，首次授予部分第二个归属期为“自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本激励计划首次授予日为2024年5月22日，首次授予第二个归属期等待期即将届满，首次授予第二个归属期为2026年5月22日至2027年5月21日。

根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，预留授予部分第一个归属期为“自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本激励计划预留授予日为2025年3月14日，即预留授予第一个归属期等待期已经届满，预留授予第一个归属期为2026年3月14日至2027年3月13日。

2、符合归属条件的说明

公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期以及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	符合归属条件情况
（一）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； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足归属条件。
（二）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》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。	激励对象未发生前述情形，满足归属条件。
（三）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。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
（四）公司层面业绩考核要求： 归属期 对应考核年度 营业收入增长率（Am） （定比2023年） 现金分红比例（Bm） 首次授予第二个归属期/预留授予第一个归属期 2025 20% 35% 考核指标 业绩完成情况 公司层面归属比例 营业收入增长率（A） A≥Am X1=100% 70%×Am≤A<Am X1=A/Am×100% A<70%×Am X1=0% 现金分红比例（B） B≥Bm X2=100% 70%×Bm≤B<Bm X2=B/Bm×100% B<70%×Bm X2=0% 各个归属期，公司层面的归属比例（X）取X1和X2的孰高值	根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度出具的审计报告（上会师报字（2026）第6258号）： 公司2025年营业收入为9,643,343,442.80元，公司2025年营业收入定比2023年增长94%，据此X1=100%； 公司2025年现金分红比例为35.75%，据此X2=100%。 综上，公司层面业绩考核符合归属条件。公司层面的归属比例（X）为100%。
（五）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相关规定组织实施，并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量： 考核评级 S A B C D 个人层面归属比例 100% 80% 50% 0% 若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核目标，激励对象当年实际可归属限制性股票数量＝个人当年计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。	首次授予激励对象中剩余仍然在职的136名激励对象其第二个归属期个人层面绩效考核结果均为S/A，个人层面归属比例为100%。 注：首次授予激励对象中不含8名已离职的员工，作废上述人员限制性股票的事项已经公司第五届董事会第四十六次会议、第六届董事会第三次会议审议通过。 预留授予激励对象中剩余仍然在职的31名激励对象其第二个归属期个人层面绩效考核结果均为S/A，个人层面归属比例为100%。 注：预留授予激励对象中不含8名已离职的员工，作废上述人员限制性股票的事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

综上所述，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第二个归属期以及预留授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。

（四）激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。公司对于部分已获授但未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-049）。

三、本次归属的具体情况

（一）首次授予部分

1、首次授予日：2024年5月22日

2、可归属数量：72.4170万股

3、可归属人数：136名

4、授予价格：8.84元/股

5、股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票

6、激励对象名单及归属情况：

序号	姓名	职务	已获首次授予限制性股票数量（万股）	首次授予第二个归属期可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占首次已获授予限制性股票数量的比例
1	杨剑文	董事、总裁（总经理）	6.6300	1.9890	30%
2	李建国	董事、常务副总裁	5.1800	1.5540	30%
3	叶成林	董事	5.4000	1.6200	30%
4	李恒宏	副总裁、董事会秘书	4.9000	1.4700	30%
5	王俊锋	总工程师、核心技术人员	5.6400	1.6920	30%
6	叶敬敏	副总裁	5.5800	1.6740	30%
7	叶铭	副总裁	5.5900	1.6770	30%
8	肖建斌	副总裁	5.1600	1.5480	30%
9	李建伟	副总裁	4.2800	1.2840	30%
10	廖国颂	副总裁	4.9600	1.4880	30%
11	陈权新	副总裁	2.6400	0.7920	30%
12	刘少华	核心技术人员	6.6100	1.9830	30%
13	王崇华	核心技术人员	2.3600	0.7080	30%
14	王洪杰	核心技术人员	1.2200	0.3660	30%
15	温丙台	核心技术人员	1.7000	0.5100	30%
小计			67.8500	20.3550	30%
二、其他					
生产技术（业务）骨干人员（共计121人）			173.5400	52.0620	30.00%
合计（136人）			241.3900	72.4170	30.00%

注：1、上述表格中的激励对象不含已离职的人员。

2、公司于2026年2月10日披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-007），于2026年2月28日披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-013），据此对本次归属限制性股票的人员名单信息做了相应更新。

（二）预留授予部分

1、预留授予日：2025年3月14日

2、可归属数量：15.4200万股

3、可归属人数：31名

4、授予价格：10.23元/股

5、股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票

6、激励对象名单及归属情况：

职务	已获预留授予限制性股票数量（万股）	预留授予第一个归属期可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占首次已获授予限制性股票数量的比例
生产技术（业务）骨干人员（共计31人）	30.8400	15.4200	50.00%
合计（31人）	30.8400	15.4200	50.00%

注：上述表格中的激励对象不含已离职的人员。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：

（一）对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见

2024年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中：本期有4名激励对象已离职，已授予未归属股份作废。136名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上，薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单。

（二）对2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

2024年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中：本期有8名激励对象已离职，已授予未归属股份作废。31名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上，薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《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》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日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，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为：截至《法律意见书》出具日，公司已就归属及作废的相关事项已经取得了必要的批准和授权；《激励计划（草案）》设定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属安排符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。

八、上网公告附件

1、广东嘉元科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期名单、预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；

2、广东信达律师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期条件成就并作废部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2026-051

广东嘉元科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年4月28日(星期二)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年4月21日(星期二)至4月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688388@gdjykj.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年年度报告》，并将于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于2026年4月28日下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点、方式

● 会议召开时间：2026年04月28日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

三、参加人员

董事长：廖平元先生；

董事、总裁（总经理）：杨剑文先生；

董事会秘书、副总裁：李恒宏先生；

财务负责人：郑幸友先生；

总工程师：王俊锋先生；

独立董事兼审计委员会主任委员：夏芸女士。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月28日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月21日(星期二)至4月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：688388@gdjykj.net，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门：证券部

联系电话：0753-2825818

联系邮箱：688388@gdjykj.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年4月21日