

(上接 45 版)

(十) 2025 年 7 月 17 日公司召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议,2025 年 7 月 23 日公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见,律师相应出具了法律意见书。

(十一) 2025 年 7 月 31 日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-052),公司完成了首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票解除限售的相关手续,本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2025 年 8 月 1 日。

(十二) 2025 年 6 月 15 日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-054),公司完成了 31.6890 万股限制性股票的回购注销事宜。

(十三) 2026 年 7 月 17 日公司召开第三届薪酬与考核委员会第七次会议,2026 年 7 月 23 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 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见,律师相应出具了法律意见书。

二、本次调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的背景

公司 2025 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 1 日实施完成。2025 年年度权益分派方案为公司以享有利润分配的股权的股本总额 176,952,359 股为基数,每 10 股派发现金股利 5 元(含税),共计派发现金股利 884,776,179.50 元;不转红股,以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。根据《管理办法》《激励计划》的相关规定及《上市公司证券发行管理办法》,董事会拟对本次激励计划回购价格进行调整。

激励对象持有的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:

派息: P=P₀-V

其中:P₀为调整前的每股限制性股票回购价格,V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经股息调整后,P 仍大于 1。

经过调整,公司本次激励计划的回购价格由 7.66 元/股调整为 7.16 元/股。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权,本次激励计划调整回购价格事项经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的事项,符合《管理办法》和《激励计划》(草案)的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划》(草案)中关于限制性股票回购价格调整的相关规定,调整程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日:

1. 公司本次激励计划的本次调整回购价格、回购注销及解除限售条件成就事项已取得现阶段必要的批准与授权,已履行程序符合《管理办法》及《激励计划》(草案)的规定,合法、有效,公司尚需就本次激励计划的本次调整回购价格、回购注销及解除限售条件成就事项依法履行信息披露义务及办理相关手续;

2. 公司本次激励计划回购价格调整事项符合《管理办法》、《激励计划》(草案)的相关规定;

3. 公司本次激励计划回购价格调整事项符合《管理办法》、《激励计划》(草案)的相关规定;

4. 公司本次激励计划预留授予部分第一个限售期以及首次授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就。

六、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二) 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

(三) 北京市天元律师事务所关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-037

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

● 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 36.1225 万股,涉及人数 35 人,占公司目前总股本的 0.20%;本次回购注销完成后,公司总股本将由 176,952,359 股减少至 176,591,134 股。

● 本次回购价格:限制性股票的回购价格为 7.16 元/股,回购资金为公司自有资金。

● 本次回购资金提交公司董事会审议。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分 6 名激励对象因离职不再具备激励对象资格,首次授予部分 25 名激励对象及预留授予部分 4 名激励对象 2025 年年度个人绩效考核结果为优秀(B)、称职(C)和不合格(D),且对应的个人考核解除限售比例分别为 90%、30%、0%,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及《宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权,董事会同意将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 36.1225 万股。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

(一) 2024 年 2 月 20 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事宜的议案》(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

同日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事宜的议案》(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

(二) 2024 年 4 月 29 日,公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《宸展光电(厦门)股份有限公司独立董事关于召开征集股东提案的公告》,独立董事郭莉莉女士作为征集人,就公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议的与本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集表决权。

(三) 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 12 日,公司就本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。截至公告期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议或意见。2024 年 5 月 14 日,公司披露了《宸展光电(厦门)股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权,董事会同意将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 36.1225 万股。现将相关事项公告如下:

(四) 2024 年 6 月 27 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事宜的议案》(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

(五) 2024 年 6 月 13 日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会对授予部分的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

(六) 2024 年 7 月 19 日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票(新增股份)登记完成的公告》(公告编号:2024-078)及《关于 2024 年 7 月 24 日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票(回购股份)登记完成的公告》(公告编号:2024-081),公司完成了本次激励计划的首次授予限制性股票的登记工作,首次授予限制性股票的上市日为 2024 年 7 月 23 日。

(七) 2025 年 4 月 28 日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见,律师相应出具了法律意见书。

(八) 2025 年 5 月 2 日至 2025 年 5 月 12 日,公司就本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。截至公告期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划预留授予激励对象名单提出的异议或意见。2025 年 5 月 14 日,公司披露了《宸展光电(厦门)股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权,董事会同意将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 36.1225 万股。现将相关事项公告如下:

(九) 2025 年 6 月 20 日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2025-026),公司完成了本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作,预留授予限制性股票的上市日为 2025 年 6 月 24 日。

(十) 2025 年 7 月 17 日公司召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议,2025 年 7 月 23 日公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见,律师相应出具了法律意见书。

(十一) 2025 年 7 月 31 日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-052),公司完成了首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票解除限售的相关手续,本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2025 年 8 月 1 日。

(十二) 2025 年 8 月 15 日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-054),公司完成了 31.6890 万股限制性股票的回购注销事宜。

(十三) 2026 年 7 月 17 日公司召开第三届薪酬与考核委员会第七次会议,2026 年 7 月 23 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 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见,律师相应出具了法律意见书。

二、本次调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的背景

公司 2025 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 1 日实施完成。2025 年年度权益分派方案为公司以享有利润分配的股权的股本总额 176,952,359 股为基数,每 10 股派发现金股利 5 元(含税),共计派发现金股利 884,776,179.50 元;不转红股,以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。根据《管理办法》《激励计划》的相关规定及《上市公司证券发行管理办法》,董事会拟对本次激励计划回购价格进行调整。

激励对象持有的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:

派息: P=P₀-V

其中:P₀为调整前的每股限制性股票回购价格,V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经股息调整后,P 仍大于 1。

经过调整,公司本次激励计划的回购价格由 7.66 元/股调整为 7.16 元/股。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权,本次激励计划调整回购价格事项经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的事项,符合《管理办法》和《激励计划》(草案)的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划》(草案)中关于限制性股票回购价格调整的相关规定,调整程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日:

1. 公司本次激励计划的本次调整回购价格、回购注销及解除限售条件成就事项已取得现阶段必要的批准与授权,已履行程序符合《管理办法》及《激励计划》(草案)的规定,合法、有效,公司尚需就本次激励计划的本次调整回购价格、回购注销及解除限售条件成就事项依法履行信息披露义务及办理相关手续;

2. 公司本次激励计划回购价格调整事项符合《管理办法》、《激励计划》(草案)的相关规定;

3. 公司本次激励计划回购价格调整事项符合《管理办法》、《激励计划》(草案)的相关规定;

4. 公司本次激励计划预留授予部分第一个限售期以及首次授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就。

六、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二) 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

(三) 北京市天元律师事务所关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-038

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-039

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-040

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-041

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-042

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-043

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-044

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-045

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-046

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-047

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示:

● 本次解除限售的限制性股票数量为 129.3705 万股,占公司目前总股本的 0.73%。

● 本次解除限售的限制性股票解除事宜尚需在公司内部网站进行公示,在手续办理完成后上市流通。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 24 日