

厦门思泰克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（草案）及相关文件 的修订说明公告

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。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司于 2026 年 6 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于取消 2026 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。同意结合实际情况对《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件进行调整修订。根据测算，《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》披露前 1 个交易日、前 120 个交易日的交易均价孰高者为 41.47 元，低于《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的授予价格。本次具体相关修订内容如下：

一、对“特别提示”部分条款进行修订：

修订前：

四、本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 77 人，包括公司公告本激励

计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、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。

.....

修订后：

四、本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 **81** 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工，不包括思泰克独立董事、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。

.....

二、对“第四章 激励对象的确定依据和范围”中“二、激励对象的范围”部分条款进行修订：

修订前：

本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 **77** 人，占公司截至 2025 年 12 月 31 日员工总数 366 人的 **21.04%**，包括：

- 1、董事、高级管理人员；
- 2、核心技术（业务）骨干员工；

.....

修订后：

本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 **81** 人，占公司截至 2025 年 12 月 31 日员工总数 366 人的 **22.13%**，包括：

- 1、董事、高级管理人员；
- 2、核心技术（业务）骨干员工；

.....

三、对“第六章 激励对象名单及拟授出权益分配情况”中“一、激励对象名单及拟授出权益分配情况”部分条款进行修订：

修订前：

姓名	职务	获授的第二类 限制性股票数 量（万股）	占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例	占本激励计划 草案公布日股 本总额的比例
林福凌	职工董事、副 总经理	10.00	3.23%	0.10%

范琦	副总经理	10.00	3.23%	0.10%
王伟锋	副总经理	10.00	3.23%	0.10%
黄毓玲	副总经理、财务总监	15.00	4.84%	0.15%
宋钦	董事会秘书	48.00	15.48%	0.46%
核心技术（业务）骨干员工 （共计 72 人）		155.00	50.00%	1.50%
预留		62.00	20.00%	0.60%
合计		310.00	100.00%	3.00%

.....

修订后：

姓名	职务	获授的第二类 限制性股票数 量（万股）	占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例	占本激励计划 草案公布日股 本总额的比例
林福凌	职工董事、副 总经理	10.00	3.23%	0.10%
范琦	副总经理	10.00	3.23%	0.10%
王伟锋	副总经理	10.00	3.23%	0.10%
黄毓玲	副总经理、财 务总监	15.00	4.84%	0.15%
宋钦	董事会秘书	48.00	15.48%	0.46%
核心技术（业务）骨干员工 （共计 76 人）		155.00	50.00%	1.50%
预留		62.00	20.00%	0.60%
合计		310.00	100.00%	3.00%

.....

四、对“第九章 限制性股票的授予与归属条件”中“二、限制性股票的归属条件”部分条款进行修订：

修订前：

（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个等级，对应的个人层归属比例如下所示：

绩效考核评价结果	A	B	C	D
----------	---	---	---	---

个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%
----------	------	-----	-----	----

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。

.....

修订后：

（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个等级，对应的个人层归属比例如下所示：

绩效考核评价结果	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面可归属比例×个人层面归属比例。

.....

除上述修订外，《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》全文中涉及“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》”的部分表述根据实际情况修订为“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》”，涉及“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”的部分表述根据实际情况修订为“《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》”，不涉及实质性内容调整，除此之外其他条款保持不变。

《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与上述修订相关的内容进行了同步修改，修订后的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关资料详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告！

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月五日