

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2024-052

王力安防科技股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予结果公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 1、限制性股票预留授予登记日：2024 年 10 月 17 日
- 2、限制性股票预留授予登记数量：23.00 万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）已于 2024 年 10 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）限制性股票预留授予登记工作，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，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》、《关于提请股东大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 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，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》、《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 4 日，公司对本次授予激励对象的名单

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提出的异议。2024年7月5日，公司监事会披露了《王力安防监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。

4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2024年7月12日，公司披露了《王力安防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》。

5、2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年7月30日作为首次授予日，向287名激励对象首次授予1,756万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2024年9月5日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为1,170.5万股。

7、2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月25日作为预留授予日，向5名激励对象授予预留部分35.50万股限制性股票，授予价格为3.76元/股，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

（二）限制性股票的预留授予情况

- 1、授予日：2024年9月25日
- 2、授予数量：23.00万股
- 3、授予人数：4人
- 4、授予价格：本次授予限制性股票的授予价格为3.76元/股
- 5、股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

公司董事会确定限制性股票预留授予日后，在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的全部限制性股票，上述1名激励对象放弃的合计12.50万股限制性股票，将直接调减取消授予。因此，本次激励计划预留授予部分的限制性股票实际授予激励对象人数由5人变更为4人，预留授予部分的限制性股票授予数量由35.50万股变更为23.00万股，直接调减取消授予12.50万股。

（三）激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	拟获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划预留授出权益数量的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
	中层管理人员、核心技术（业务）人员（共4人）	23.00	100.00%	0.05%

注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

2、上表中数值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。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

（一）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自首次授予部分限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过42个月。

（二）本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为相应部分限制性股票登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
--------	--------	--------

第一个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

（三）额外限售期

1、所有限制性股票的持有人(包括通过非交易过户方式获得股票的持有人)在每批次限售期届满之日起的 6 个月内不得以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

2、所有限制性股票的持有人(包括通过非交易过户方式获得股票的持有人)在限售期届满之日起的 6 个月后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

3、为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在限售期内发生异动不影响限售期届满之日起的 6 个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

三、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 10 日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕410 号），对公司截至 2024 年 10 月 7 日新增股本情况进行了审验：截至 2024 年 10 月 7 日止，贵公司已收到李永远等 4 名激励对象缴付的出资额共计 864,800.00 元，其中，增加实收股本人民币贰拾叁万元整(¥230,000.00)，增加资本公积（股本溢价）634,800.00 元。变更后的注册资本为人民币 449,668,750.00 元，实收资本为人民币 449,668,750.00 元。

四、限制性股票的登记情况

本激励计划预留授予的限制性股票为 23.00 万股。公司于 2024 年 10 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本激励计划预留授予的限制性股票的登记日为 2024 年 10 月 17 日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数将由 449,438,750 股增加至 449,668,750 股，导致公司控股股东持股比例发生变动，公司控股股东王力集团

有限公司在授予前合计持有公司股份 193,725,000 股，占授予登记前公司股本总额的 43.10%，授予登记完成后，占公司股本总额的 43.08%，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	13,438,750	230,000	13,668,750
无限售条件股份	436,000,000	0	436,000,000
总计	449,438,750	230,000	449,668,750

七、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《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》的规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，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。

本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）
23.00	50.72	10.59	32.34	7.79

注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日