

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2026-024

转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

股权激励方式	第一类限制性股票 第二类限制性股票 其他
股权激励来源	N/发行股份 N/二级市场 其他
股权激励期限	96个月
本股权激励计划有效期内 本股权激励计划授予的限制性股票数量 本股权激励计划授予的限制性股票数量占公司总股本比例	5000万股 18.00%
本股权激励计划是否有预留	是/否
激励对象人数	186人
激励对象占截止公告日职工总数	17.50%
激励对象范围	N/董事 N/高级管理人员 N/核心技术人员 其他
授予价格	4.66元/股

一、股权激励计划的目的

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)为完善长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心骨干工作积极性和创造性,激励和约束公司高级管理人员,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》等有关法规,制定《2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)》。

截至本激励计划公告之日,公司已聘任正在实施《2024年限制性股票激励计划》,具体如下:
《2024年限制性股票激励计划》已于2024年7月12日召开股东大会审议通过。
公司于2024年7月12日向155名激励对象首次授予947.60万股第二类限制性股票,该部分第二类限制性股票分期归属,第一个归属期、第二个归属期均满足条件。
公司于2025年6月20日向32名激励对象预留授予43.90万股第二类限制性股票,该部分第二类限制性股票分期归属,第一个归属期均满足条件。

本激励计划与公司《2024年限制性股票激励计划》相互独立,不存在关联关系。

二、股权激励方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划采取激励方式为第二类限制性股票(以下简称“激励方式”)。

(二)标的股票来源

本激励计划的激励对象为根据公司定向增发和二级市场回购A股普通股。如股权激励标的股份来源于公司二级市场回购A股普通股的,相关股份来源为公司根据未来确定的回购方案而回购的股份;如为公司未回购的股份,将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定制定回购方案,实施回购程序,并按时履行信息披露义务。

三、拟授予权益数量
本激励计划授予权益数量共15,500万股,占本激励计划公告之日公司股本总额的1.08%。公司于2024年第二次临时股东大会审议通过《公司2024年限制性股票激励计划》后实施,截至本激励计划公告之日,加上本激励计划授予限制性股票数量,公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的标的股票数量累计未超过公司股本总额的20.00%。

四、激励对象的范围及各自获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

本激励计划的激励对象为公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》等有关法规,结合实际情况而确定。

(二)激励对象的范围

本激励计划的激励对象不超过186人,由公司截至2025年12月31日员工总数1,063人的17.50%。包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及公司(含子公司)其他核心人员。

以上激励对象中,不包括公司董事、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。以上激励对象中,公司董事、高级管理人员、核心技术人员必须经公司股东大会审议通过,所有激励对象必须为公司限制性股票授予,以及在本激励计划的考核期内(含)公司(含子公司)任职,并与公司(含子公司)签署劳动合同或聘用协议。

(三)激励对象名单及获授权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公司总股本总额的比例
1	梁耀华	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
2	李安宏	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
3	董斌	中国	董事、高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
4	陈江	中国	高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
5	梁志勇	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
6	周国斌	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
7	陈海清	中国	高级管理人员	20.00	3.93%	0.04%
8	梁林林	中国	高级管理人员	18.00	2.91%	0.03%
9	李海林	中国	副总经理、核心技术人员	18.00	2.91%	0.03%
10	陈宇杰	中国	高级管理人员	13.00	2.50%	0.02%
11	孙小娟	中国	高级管理人员	18.00	36.00%	0.39%
11	公司(含子公司)其他核心人员(76人)			352.00	64.00%	0.69%
	合计			500.00	100.00%	1.08%

注1:本次激励方案,不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2:上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3:限制性股票授予前,激励对象因职务变更或不符合激励对象条件等原因而不得授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司有权按照本激励计划的规定调整权益分配至授予的其他激励对象。

注4:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注5:以上激励对象名单及获授权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公司总股本总额的比例
1	梁耀华	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
2	李安宏	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
3	董斌	中国	董事、高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
4	陈江	中国	高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
5	梁志勇	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
6	周国斌	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
7	陈海清	中国	高级管理人员	20.00	3.93%	0.04%
8	梁林林	中国	高级管理人员	18.00	2.91%	0.03%
9	李海林	中国	副总经理、核心技术人员	18.00	2.91%	0.03%
10	陈宇杰	中国	高级管理人员	13.00	2.50%	0.02%
11	孙小娟	中国	高级管理人员	18.00	36.00%	0.39%
11	公司(含子公司)其他核心人员(76人)			352.00	64.00%	0.69%
	合计			500.00	100.00%	1.08%

注1:本次激励方案,不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2:上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3:限制性股票授予前,激励对象因职务变更或不符合激励对象条件等原因而不得授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司有权按照本激励计划的规定调整权益分配至授予的其他激励对象。

注4:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注5:以上激励对象名单及获授权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公司总股本总额的比例
1	梁耀华	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
2	李安宏	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
3	董斌	中国	董事、高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
4	陈江	中国	高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
5	梁志勇	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
6	周国斌	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
7	陈海清	中国	高级管理人员	20.00	3.93%	0.04%
8	梁林林	中国	高级管理人员	18.00	2.91%	0.03%
9	李海林	中国	副总经理、核心技术人员	18.00	2.91%	0.03%
10	陈宇杰	中国	高级管理人员	13.00	2.50%	0.02%
11	孙小娟	中国	高级管理人员	18.00	36.00%	0.39%
11	公司(含子公司)其他核心人员(76人)			352.00	64.00%	0.69%
	合计			500.00	100.00%	1.08%

注1:本次激励方案,不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2:上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3:限制性股票授予前,激励对象因职务变更或不符合激励对象条件等原因而不得授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司有权按照本激励计划的规定调整权益分配至授予的其他激励对象。

注4:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注5:以上激励对象名单及获授权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公司总股本总额的比例
1	梁耀华	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
2	李安宏	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
3	董斌	中国	董事、高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
4	陈江	中国	高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
5	梁志勇	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
6	周国斌	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
7	陈海清	中国	高级管理人员	20.00	3.93%	0.04%
8	梁林林	中国	高级管理人员	18.00	2.91%	0.03%
9	李海林	中国	副总经理、核心技术人员	18.00	2.91%	0.03%
10	陈宇杰	中国	高级管理人员	13.00	2.50%	0.02%
11	孙小娟	中国	高级管理人员	18.00	36.00%	0.39%
11	公司(含子公司)其他核心人员(76人)			352.00	64.00%	0.69%
	合计			500.00	100.00%	1.08%

注1:本次激励方案,不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2:上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3:限制性股票授予前,激励对象因职务变更或不符合激励对象条件等原因而不得授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司有权按照本激励计划的规定调整权益分配至授予的其他激励对象。

注4:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注5:以上激励对象名单及获授权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公司总股本总额的比例
1	梁耀华	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
2	李安宏	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
3	董斌	中国	董事、高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
4	陈江	中国	高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
5	梁志勇	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
6	周国斌	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
7	陈海清	中国	高级管理人员	20.00	3.93%	0.04%
8	梁林林	中国	高级管理人员	18.00	2.91%	0.03%
9	李海林	中国	副总经理、核心技术人员	18.00	2.91%	0.03%
10	陈宇杰	中国	高级管理人员	13.00	2.50%	0.02%
11	孙小娟	中国	高级管理人员	18.00	36.00%	0.39%
11	公司(含子公司)其他核心人员(76人)			352.00	64.00%	0.69%
	合计			500.00	100.00%	1.08%

注1:本次激励方案,不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2:上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3:限制性股票授予前,激励对象因职务变更或不符合激励对象条件等原因而不得授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司有权按照本激励计划的规定调整权益分配至授予的其他激励对象。

注4:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注5:以上激励对象名单及获授权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公司总股本总额的比例
1	梁耀华	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
2	李安宏	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
3	董斌	中国	董事、高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
4	陈江	中国	高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
5	梁志勇	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
6	周国斌	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
7	陈海清	中国	高级管理人员	20.00	3.93%	0.04%
8	梁林林	中国	高级管理人员	18.00	2.91%	0.03%
9	李海林	中国	副总经理、核心技术人员	18.00	2.91%	0.03%
10	陈宇杰	中国	高级管理人员	13.00	2.50%	0.02%
11	孙小娟	中国	高级管理人员	18.00	36.00%	0.39%
11	公司(含子公司)其他核心人员(76人)			352.00	64.00%	0.69%
	合计			500.00	100.00%	1.08%

注1:本次激励方案,不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2:上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3:限制性股票授予前,激励对象因职务变更或不符合激励对象条件等原因而不得授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司有权按照本激励计划的规定调整权益分配至授予的其他激励对象。

注4:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注5:以上激励对象名单及获授权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公司总股本总额的比例
1	梁耀华	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
2	李安宏	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
3	董斌	中国	董事、高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
4	陈江	中国	高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
5	梁志勇	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
6	周国斌	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
7	陈海清	中国	高级管理人员	20.00	3.93%	0.04%
8	梁林林	中国	高级管理人员	18.00	2.91%	0.03%
9	李海林	中国	副总经理、核心技术人员	18.00	2.91%	0.03%
10	陈宇杰	中国	高级管理人员	13.00	2.50%	0.02%
11	孙小娟	中国	高级管理人员	18.00	36.00%	0.39%
11	公司(含子公司)其他核心人员(76人)			352.00	64.00%	0.69%
	合计			500.00	100.00%	1.08%

注1:本次激励方案,不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2:上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3:限制性股票授予前,激励对象因职务变更或不符合激励对象条件等原因而不得授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司有权按照本激励计划的规定调整权益分配至授予的其他激励对象。

注4:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注5:以上激励对象名单及获授权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公司总股本总额的比例
1	梁耀华	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
2	李安宏	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
3	董斌	中国	董事、高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
4	陈江	中国	高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
5	梁志勇	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
6	周国斌	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
7	陈海清	中国	高级管理人员	20.00	3.93%	0.04%
8	梁林林	中国	高级管理人员	18.00	2.91%	0.03%
9	李海林	中国	副总经理、核心技术人员	18.00	2.91%	0.03%
10	陈宇杰	中国	高级管理人员	13.00	2.50%	0.02%
11	孙小娟	中国	高级管理人员	18.00	36.00%	0.39%
11	公司(含子公司)其他核心人员(76人)			352.00	64.00%	0.69%
	合计			500.00	100.00%	1.08%

注1:本次激励方案,不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2:上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3:限制性股票授予前,激励对象因职务变更或不符合激励对象条件等原因而不得授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司有权按照本激励计划的规定调整权益分配至授予的其他激励对象。

注4:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注5:以上激励对象名单及获授权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	占授予权益总额的比例	占公司总股本总额的比例
1	梁耀华	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
2	李安宏	中国	高级管理人员、核心技术人员	23.00	4.18%	0.05%
3	董斌	中国	董事、高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
4	陈江	中国	高级管理人员	23.00	4.18%	0.05%
5	梁志勇	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
6	周国斌	中国	副总经理、核心技术人员	20.00	3.93%	0.04%
7	陈海清	中国	高级管理人员	20.00	3.93%	0.04%
8	梁林林	中国	高级管理人员	18.00	2.91%	0.03%
9	李海林	中国	副总经理、核心技术人员	18.00	2.91%	0.03%
10	陈宇杰	中国	高级管理人员	13.00	2.50%	0.02%
11	孙小娟	中国	高级管理人员	18.00	36.00%	0.39%
11	公司(含子公司)其他核心人员(76人)			352.00	64.00%	0.69%
	合计			500.00	100.00%	1.08%

注1:本次激励方案,不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2:上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3:限制性股票授予前,激励对象因职务变更或不符合激励对象条件等原因而不得授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的,公司有权按照本激励计划的规定调整权益分配至授予的其他激励对象。

注4:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

注5:以上激励对象名单及获授权益分配情况