

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2026-027

深圳市有方科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告

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。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》,同意公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)部分第二类限制性股票共计141.55万股予以作废。

一、本激励计划履行的决策程序信息披露情况 1.2023年2月22日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

同日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2.2023年3月10日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

同日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

3.2023年3月10日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

4.2023年3月10日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

5.2023年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

6.2023年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

7.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

8.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

9.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

10.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

11.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

12.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

13.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

14.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

15.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

16.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

17.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

18.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

19.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

20.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

21.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

22.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

23.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

24.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

25.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

26.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

27.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

28.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

29.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

30.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

31.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

32.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

33.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

34.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

35.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

36.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

37.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

38.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

39.2026年4月29日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

40.2026年4月29日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票予以作废的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会为:本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项符合《管理办法》(草案)等相关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次回购注销部分第二类限制性股票及调整回购价格事项。

六、律师结论性意见 德恒上海律师事务所认为: (一)截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售、本次回购注销、本次归属、本次作废、本次调整事项均取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的规定。

(二)公司本次解除限售、本次回购注销、本次归属、本次作废、本次调整事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的规定。

(三)公司就本次解除限售、本次回购注销、本次归属、本次作废、本次调整事项按照《管理办法》以及上海证券交易所有关规定继续履行相应的信息披露义务,以及就本次回购注销事项按照《公司法》及法律、法规的规定办理股份注销登记、减少注册资本等手续。

特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2026年4月30日

深圳市有方科技股份有限公司2026年第一季度报告

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。

公司董事会及高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 其中:财务报告 □是 √否

一、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change over Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(二)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(三)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(四)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(五)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(六)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(七)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(八)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(九)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(十)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(十一)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(十二)非经常性损益项目及金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(一)营业收入 549,091,583.49 926,460,890.47 -40.86

(二)营业利润 13,418,250.82 20,314,322.89 54.66

(三)利润总额 27,806,020.27 17,599,519.06 57.99

(四)净利润 17,635,091.37 17,683,980.67 56.27

(五)归属于上市公司股东的净利润 13,418,250.82 20,314,322.89 54.66

(六)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,021,213.96 12,021,213.96 0.00

(七)经营活动产生的现金流量净额 -379,211,560.53 779,958.17 -84,742.34

(八)每股经营现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(九)加权平均净资产收益率(%) 3.05 2.04 增加1.01个百分点

(十)研发投入合计 27,583,974.80 21,103,213.04 30.71

(十一)研发投入占营业收入的比例(%) 5.02 2.00 增加3.02个百分点

(十二)归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(十三)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 897,222,117.03 897,222,117.03 0.00

(十四)归属于上市公司股东的每股净资产 1.12 1.12 0.00

(十五)归属于上市公司股东的每股经营现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(十六)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(十七)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(十八)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(十九)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十一)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(二十二)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(二十三)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十四)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十五)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(二十六)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(二十七)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十八)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十九)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(三十)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(三十一)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(三十二)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(三十三)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(三十四)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(三十五)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(三十六)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(三十七)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(三十八)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(三十九)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(四十)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(四十一)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(四十二)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(四十三)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(四十四)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(四十五)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(一)营业收入 549,091,583.49 926,460,890.47 -40.86

(二)营业利润 13,418,250.82 20,314,322.89 54.66

(三)利润总额 27,806,020.27 17,599,519.06 57.99

(四)净利润 17,635,091.37 17,683,980.67 56.27

(五)归属于上市公司股东的净利润 13,418,250.82 20,314,322.89 54.66

(六)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,021,213.96 12,021,213.96 0.00

(七)经营活动产生的现金流量净额 -379,211,560.53 779,958.17 -84,742.34

(八)每股经营现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(九)加权平均净资产收益率(%) 3.05 2.04 增加1.01个百分点

(十)研发投入合计 27,583,974.80 21,103,213.04 30.71

(十一)研发投入占营业收入的比例(%) 5.02 2.00 增加3.02个百分点

(十二)归属于上市公司股东的净资产 956,238,080.02 897,222,117.03 4.35

(十三)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 897,222,117.03 897,222,117.03 0.00

(十四)归属于上市公司股东的每股净资产 1.12 1.12 0.00

(十五)归属于上市公司股东的每股经营现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(十六)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(十七)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(十八)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(十九)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十一)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(二十二)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(二十三)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十四)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十五)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(二十六)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(二十七)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十八)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(二十九)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(三十)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(三十一)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(三十二)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(三十三)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(三十四)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(三十五)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(三十六)归属于上市公司股东的每股现金流量净额 0.30 0.19 57.89

(三十七)归属于上市公司股东的每股净利润 0.30 0.19 57.89

(三十八)归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润 0.30 0.19 57.89

(三十九)归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.19 57.89