

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2026-025

## 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2026年6月15日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年7月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事张尼、阳元江、张响、刘方刚、张亚滨以通讯方式参加本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘作伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
与会董事审议表决,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,根据《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,2023年限制性股票激励计划授予价格由50.92元/股调整为50.77元/股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。  
表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票  
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象的5名激励对象原计划、预留授予激励对象的12名激励对象原计划,已不符合激励条件,上述激励对象合计已获授但尚未归属的19,432万股限制性股票不得归属,由公司作废;根据大会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年《审计报告》(大信审字[2026]第14-00033号),2025年度公司层面业绩考核指标未达到目标值,涉及首次授予第二个归属期及预留授予第二个归属期合计已获授但尚未归属的60,926万股限制性股票不得归属,由公司作废。以上两种情形不得归属的限制性股票合计80,358万股,由公司作废。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票  
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司将按照《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定向符合条件的381名首次授予激励对象发放182,024万股限制性股票归属事宜;向符合条件的174名预留授予激励对象发放61,686万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票  
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件  
1、第二届董事会第二十五次会议决议;  
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。  
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2026-026

## 北京华大九天科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 授予价格的公告

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。

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月9日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定以及公司董事会的授权,公司独立董事同意将限制性股票授予价格由50.92元/股调整为50.77元/股。现将有关事项说明如下:

一、激励计划已履行的相关审批程序  
1、2023年11月3日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴昊先生作为见证人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴昊先生作为见证人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴昊先生作为见证人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划(草案)》的相关规定。截至本法律意见书出具日,本激励计划授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就,本次授予的原因符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件  
1、第二届董事会第二十五次会议决议;  
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。  
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计80,358万股。现将相关事项公告如下如下:

一、激励计划已履行的相关审批程序  
1、2023年11月3日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴昊先生作为见证人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴昊先生作为见证人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴昊先生作为见证人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划(草案)》的相关规定。截至本法律意见书出具日,本激励计划授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就,本次授予的原因符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件  
1、第二届董事会第二十五次会议决议;  
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。  
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述任一情形,则激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票作无效处理,并由激励对象承担相关法律责任。上述任一情形发生时,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票作无效处理,并由激励对象承担相关法律责任。

(3)激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限,且归属日仍在公司任职。

(4)公司层面业绩考核要求  
本激励计划每个会计年度考核一次,根据每个考核年度剔除研发费用影响后的净利润数值以及营业收入与毛利考核指标完成情况对应的系数(X)核算公司层面归属比例。

①首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示:  
本激励计划首次授予部分归属考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标剔除研发费用影响后的净利润数值以及X如下图所示:

归属期	对应考核年度	2023年营业收入为基数时的年度营业收入增长率(A)	2023年毛利为基数的年度毛利增长率(B)
第一个归属期	2024年	64%	37%
第二个归属期	2025年	101%	55%
第三个归属期	2026年	139%	72%

注1:上述“营业收入”、“毛利”指标以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

注2:上述“净利润”、“研发费用”数值以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

(5)个人层面绩效考核要求  
薪酬考核委员会根据年度考核结果,并依照系数确定激励对象个人层面归属比例,激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×公司层面当年归属比例(X)×个人当年实际考核系数(Y)。

激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C和D四个档次,考核评价结果用于考核对象、薪酬根据下表确定激励对象个人层面归属比例:

考核等级	A	B+	B	C	D
个人层面归属比例	100%	100%	100%	80%	0

激励对象考核当年不能归属的限制性股票,作废失效,不得递延至下一年度。

(二)本激励计划的审批程序及信息披露情况  
1、2023年11月3日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴昊先生作为见证人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴昊先生作为见证人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴昊先生作为见证人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划(草案)》的相关规定。截至本法律意见书出具日,本激励计划授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就,本次授予的原因符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件  
1、第二届董事会第二十五次会议决议;  
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。  
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日

北京华大九天科技股份有限公司董事会  
2026年7月9日