

国浩律师（杭州）事务所  
关于  
杭州集智机电股份有限公司  
2025 年限制性股票激励计划首次授予事项  
之  
法律意见书



國浩律師（杭州）事務所  
GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU)

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: [grandallhz@grandall.com.cn](mailto:grandallhz@grandall.com.cn)

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二六年一月

**国浩律师（杭州）事务所**  
**关于杭州集智机电股份有限公司**  
**2025 年限制性股票激励计划首次授予事项之**  
**法律意见书**

**致：杭州集智机电股份有限公司**

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”或“公司”）的委托，作为其实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等有关法律、行政法规和规范性文件及《杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现为集智股份本次激励计划首次授予事项出具本法律意见书。

## **第一部分 引言**

本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中国现行有效的法律、行政法规、规范性文件所发表的法律意见，并不对非法律专业事项提供意见。

在出具本法律意见书之前，集智股份已向本所律师承诺，其向本所律师提供的资料为真实、准确、完整及有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假和误导之处。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所愿意依法承担相应的法律责任。

本法律意见书仅对集智股份本次激励计划首次授予以及相关法律事项的合法合规性发表意见，不对集智股份本次激励计划所涉及的标的股票价值发表意见。

本法律意见书仅限集智股份本次激励计划相关事项之目的而使用，非经本所

事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为集智股份本次激励计划首次授予相关事项之必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报和公开披露，并依法对所发表的法律意见承担责任。

本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对集智股份提供或披露的资料、文件和有关事实，以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查、验证和讨论，并出具本法律意见书。

## 第二部分 正文

### 一、本次授予事项的批准和授权

1、2025年12月5日，集智股份召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。关联董事对相关议案进行了回避表决。

2、2025年12月22日，集智股份公告了《关于公司2025年限制性股票激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-074）及《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-072）。根据公告，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

4、2025年12月22日，集智股份召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2026年1月8日，集智股份召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2026年1月8日，集智股份召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事在审议该等议案时进行了回避。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，集智股份本次激励计划首次授予事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》等有关法律法规的规定，符合《股票激励计划（草案）》的相关要求。

### 二、本次授予事项的主要内容

#### （一）授予日

根据公司2025年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东会授权董事会确定本次激励计划的授予日。

2026年1月8日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2026年1月8日为本次激励计划的

首次授予日。

经核查，本次激励计划的首次授予日为公司股东会审议通过本次激励计划之日起 60 日内的交易日。

本所律师认为，集智股份董事会确定的上述授予日符合《管理办法》及《股票激励计划（草案）》关于授予日的相关规定，合法有效。

## （二）授予对象和授予数量

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本次激励计划的首次激励对象为 13 名，本次授予的限制性股票为 160 万股。

本所律师认为，集智股份本次激励计划的授予对象和授予数量符合《管理办法》等相关法律法规以及《股票激励计划（草案）》的相关规定。

## （三）授予价格

根据《股票激励计划（草案）》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次激励计划的授予价格为 17.74 元/股。

本所律师后认为，上述股票激励计划授予价格的确定符合《管理办法》等相关法律法规以及《股票激励计划（草案）》的相关规定。

## （四）授予条件

### 1、公司满足授予条件

根据《激励计划（草案）》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，及经公司确认、公司披露的公告，并经本所律师登录中国证监会网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会浙江监管局网站、深交所网站、国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网等网站查询，公司不存在以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

## 2、激励对象满足授予条件

根据本所律师核查，激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（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。

根据公司及激励对象确认并经核查，本所律师认为，集智股份及激励对象均未发生上述情形，公司本次授予限制性股票的授予条件已经满足，公司本次向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等有关法律法规及《股票激励计划（草案）》的有关规定。

## 三、本次激励计划首次授予履行的信息披露义务

公司应当根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等法律法规的规定，及时公告第五届董事会第十九次会议决议等文件。随着本次激励计划的进展，公司还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定，履行相关的信息披露义务。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，集智股份本次激励计划首次授予事项已取得必要的批准和授权；本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，符合《管理办法》等有关法律法规及《股票激励计划（草案）》的有关规定；本次激励计划的首次授予日、授予对象、授予数量及授予价格的确定均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《股票激励计划（草案）》的相关规定。集智股份应当继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

——本法律意见书正文结束——

### 第三部分 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书的出具日为二零二六年    月    日。

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：宋慧清\_\_\_\_\_

负责人： 颜华荣\_\_\_\_\_

张依航\_\_\_\_\_