号：2026-027）。
3、2026 年 4 月 7 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 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。同日，公司于巨潮资讯网
（@

的相关规定，履行了必要的程序。调整后，本激励计划的激励对象由 62 人调整
为 57 人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分
配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。调整后的激励对象不存在禁止获
授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2026 年第二次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东
利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划
相关事项的调整。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整及授
予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指
南第 1 号》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符
合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》及《2026 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，本次授予的授予日、
授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第
1 号》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日