

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CIG SHANGHAI CO., LTD.**  
**上海劍橋科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6166)

**海外監管公告**

**第五屆董事會薪酬與考核委員會關於公司  
2026年股票期權與限制性股票激勵計劃  
首次授予激勵對象名單(首次授權日)的核查意見**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列上海劍橋科技股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第五屆董事會薪酬與考核委員會關於公司2026年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單(首次授權日)的核查意見，僅供參閱。

承董事會命  
上海劍橋科技股份有限公司  
**Gerald G Wong**先生

董事長、執行董事及總經理(首席執行官)

上海，2026年6月11日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Gerald G Wong先生、趙海波先生、趙宏偉先生及張傑先生；(ii)獨立非執行董事秦桂森先生、姚明龍先生及袁淑儀女士。

**上海剑桥科技股份有限公司**  
**第五届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授权日）的核查意见**

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对《公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）首次授予激励对象名单（首次授权日）发表核查意见如下：

1、根据本次激励计划的相关规定及公司 2025 年年度股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划授予的激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划股票期权首次授予激励对象人数由 1,064 人调整为 1,056 人，拟授予的股票期权数量由 1,385.35 万份调整为 499.8062 万份，其中首次授予股票期权由 1,285.35 万份调整为 399.8450 万份，预留授予股票期权由 100.00 万份调整为 99.9612 万份；限制性股票不授予。除上述调整外，本次授予激励对象名单与公司 2025 年年度股东大会审议通过的《激励计划》一致。

2、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围。

3、本次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、本次授予激励对象均为公告本次激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）人员。

5、本次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （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。

6、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

7、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划的首次授予条件已成就。

8、首次授予股票期权激励对象名单及首次授予情况：

姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本次激励计划拟授出权益数量的比例	占本次激励计划首次授权日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
张杰	中国	董事	1.4550	0.29%	0.004%
赵宏伟	中国	董事	1.4550	0.29%	0.004%
程谷成	中国	副总经理、财务负责人	1.4550	0.29%	0.004%
二、核心管理及技术（业务）人员（共 1,053 人）			395.4800	79.13%	1.074%
预留			99.9612	20.00%	0.271%
合计			499.8062	100.00%	1.357%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效；首次授权日符合《管理办法》及本次激励计划中有关授权日的相关规定。

公司董事会薪酬与考核委员会同意确定 2026 年 6 月 11 日作为本次激励计划的首次授权日，向符合条件的 1,056 名激励对象首次授予股票期权 399.8450 万份，行权价格为 113.71 元/份。

上海剑桥科技股份有限公司  
董事会薪酬与考核委员会  
2026 年 6 月 11 日