

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2023-014

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股票期权2023年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告

在上述约定期限内未申请行权的股票期权合计292份,已于2021年7月6日完成注销。

2、2021年6月21日,公司分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权数量占获授股票期权总量的24%,269名激励对象首次授予的股票期权第二期可行权的股票期权共计1,698,530份,行权有效期为自2021年5月23日起至2022年5月22日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期限为2021年7月16日至2022年6月19日,截至2022年5月22日,本激励计划累计行权且完成股份过户登记1,031,094股,占可行权股票期权总量的99.98%。在上述约定期限内未申请行权的股票期权合计657,436份,已于2022年8月19日完成注销。

3、2022年4月25日,公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期可行权数量占获授股票期权总量的26%,232名激励对象首次授予的股票期权第三期可行权的股票期权共计5,474,230份,行权有效期为自2022年5月23日起至2023年5月22日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期限为2022年5月23日至2023年5月22日。

(五)2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权的基本情况

### 1.激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量(份)	2023年第一季度行权数量(份)	截至2023年3月31日累计可行权总量(份)	累计行权占可行权数量的百分比
王珏	副总经理兼董事会秘书	13,000	0	0	0
中高级管理人员、核心技术(业务)骨干(合计)		1,961,229	0	0	0
合计(2人)		1,974,229	0	0	0

### 2.本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发A股普通股

### 3.行权人数

首次授予部分三个行权期可行权人数为232人,截至2023年3月31日,3人0人参与行权。

### 二.2019年股票期权与限制性股票激励计划相关审批程序

(一)2019年股票期权与限制性股票激励计划相关审批程序

1、2019年4月11日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉和〈关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案〉。同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了前述议案及《关于核实公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

2、2019年4月13日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2019年4月13日至2019年4月22日,在公示期间内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外,监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2019年4月26日出具了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年6月6日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案〉和〈关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与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2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

### (二)2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予情况

1、2019年5月7日,公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,同意以2019年5月7日为授予日,向符合条件的115名激励对象授予股票期权2,323,415份,行权价格为人民币106.33元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2019年6月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2019年股票期权与限制性股票激励计划的登记工作,最终完成登记的股票期权数量为2,223,516份,激励对象人数为105人,行权价格为人民币106.33元/份。

### (三)2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予后的历次调整情况

1、2020年4月27日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》,因公司实施了2019年度利润分配,分配方案为每股派发现金红利0.5元(含税),故2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由104.83元/份调整为104.03元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2020年5月13日,公司完成前述12名激励对象及第一个行权期未行权合计持有的205,144份股票期权的注销手续。

2、2020年6月4日,公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》,因公司实施了2019年度利润分配,分配方案为每股派发现金红利0.8元(含税),故2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由104.83元/份调整为82.92元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

3、2021年4月25日,公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2021年5月18日,公司完成前述11名激励对象合计持有的201,123份股票期权的注销手续。

4、2021年6月21日,公司分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》,因公司实施了2020年度利润分配,分配方案为每股派发现金红利0.45元(含税),故2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由82.92元/份调整为79.42元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2021年7月6日,公司完成前述14名激励对象及第一个行权期未行权合计持有的65,092份股票期权的注销手续。

5、2022年3月21日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年3月30日,公司完成前述31名激励对象合计持有的478,697份股票期权的注销手续。

6、2022年4月25日,公司分别召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年5月6日,公司完成前述8名激励对象合计持有的45,522份股票期权的注销手续。

7、2022年7月26日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》,因公司实施了2022年度利润分配,方案为每股派发现金红利0.22元(含税),故2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由24.7元/份调整为82.25元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年8月19日,公司完成前述两个行权期未行权合计持有的657,436份股票期权的注销手续。

8、2022年8月15日,公司分别召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年6月23日,公司完成前述28名激励对象合计持有的11,638份股票期权的注销手续。

9、2022年7月25日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》,因公司实施了2021年度利润分配,方案为每股派发现金红利0.22元(含税),故2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格由104.03元/份调整为103.36元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年8月19日,公司完成前述第二个行权期未行权合计持有的373,537份股票期权的注销手续。

10、2022年11月14日,公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年11月21日,公司完成前述25名激励对象合计持有的934,966份股票期权的注销手续。

11、2023年3月4日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023年3月17日,公司完成前述4名激励对象合计持有的14,000份股票期权的注销手续。

### (四)2018年股票期权激励计划历次行权情况

1、2020年4月27日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量占获授股票期权总量的22%,280名激励对象首次授予的股票期权一期可行权的股票期权共计1,602,165份,行权有效期为自2020年5月23日起至2021年5月22日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期限为2020年5月23日至2021年5月22日,截至2021年5月22日,本激励计划累计行权且完成股份过户登记1,602,569股,占可行权股票期权总量的99.98%。

1、2020年6月4日,公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售解除限售条件成就的议案》,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划授予的股票期权第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为22%,94名激励对象第一期可行权的股票期权共计442,951份,行权有效期为自2020年6月20日起至2021年6月19日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期限为2020年6月20日至2021年6月19日,截至2021年6月19日,本激励计划累计行权且完成股份过户登记442,882股,占可行权股票期权总量的99.98%。在上述约定期限内未申请行权的股票期权合计89份,已于2021年7月6日完成注销。

2、2021年6月21日,公司分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及解除限售解除限售条件成就的议案》,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划授予的股票期权第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为24%,89名激励对象第二期可行权的股票期权共计465,891份,行权有效期为自2021年6月20日起至2022年6月19日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期限为2021年6月19日至2022年6月19日,截至2022年6月19日,本激励计划累计行权且完成股份过户登记32,264股,占可行权股票期权总量的19.82%。在上述约定期限内未申请行权的股票期权合计373,537份,已于2022年8月19日完成注销。

3、2022年4月25日,公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售解除限售条件成就的议案》,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划授予的股票期权第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%,56名激励对象第三期可行权的股票期权合计388,236份,行权有效期为自2022年6月20日起至2023年6月19日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期限为2022年7月11日至2023年6月19日。

(五)2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权的基本情况

### 1.激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量(份)	2023年第一季度行权数量(份)	截至2023年3月31日累计可行权总量(份)	累计行权占可行权数量的百分比
胡海华	总裁	43,788	0	0	0
中高级管理人员、核心技术(业务)骨干(合计)		560,748	0	0	0
合计(16人)		604,536	0	0	0

### 2.本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股

### 3.行权人数

第二个行权期可行权人数为56人,截至2023年3月31日,3人0人参与行权。

### 三.2021年第一期股票期权激励计划实施及实际情况

#### (一)2021年第一期股票期权激励计划相关审批程序

1、2021年5月6日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉和〈关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案〉。同日,公司召开第三届监事会第二十八次会议,审议通过了前述议案及《关于核实公司(2021年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

2、2021年5月7日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2021年5月7日起至2021年5月18日止,在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励计划提出的异议。此外,监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2021年5月20日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于2021年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年5月24日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉和〈关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期股票期权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2021年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日,公司披露了《关于2021年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

#### (二)2021年第一期股票期权激励计划的授予情况

1、2021年5月25日,公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2021年第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》及《关于向激励对象首次授予2021年第一期股票期权的议案》,同意以2021年5月25日为授予日,向符合条件的1,161名首次授予激励对象授予股票期权4,496,499份,行权价格为119.29元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2021年7月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年第一期股票期权激励计划首次授予登记工作。其中,首次授予股票期权4,431,150份,授予人数为1,123人。

#### (三)首次授予2021年第一期股票期权激励计划授予后的历次调整情况

1、2022年3月21日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年3月30日,公司完成前述196名激励对象合计持有的6951,307份股票期权的注销手续。

2、2022年6月14日,公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》,因公司实施了2020年度利润分配,分配方案为每股派发现金红利0.45元(含税),故2021年第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由119.29元/份调整为118.84元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年6月23日,公司完成前述113名激励对象及26名公司员工个人层面绩效考核未达标到100%行权条件的激励对象合计持有的496,960份股票期权的注销手续。

3、2022年7月25日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2021年第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》及《关于向激励对象首次授予2021年第一期股票期权的议案》,同意以2021年7月25日为授予日,向符合条件的1,161名首次授予激励对象授予股票期权4,496,499份,行权价格为119.29元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4、2022年8月15日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年8月19日,公司完成前述196名激励对象合计持有的6951,307份股票期权的注销手续。

5、2022年3月21日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年8月19日,公司完成前述23名激励对象合计持有的72,704份股票期权的注销手续。

6、2022年10月20日,公司分别于2022年10月20日召开第四届监事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年11月1日,公司完成前述89名激励对象合计持有的232,417份股票期权的注销手续。

6、2022年11月14日,公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年11月21日,公司完成前述17名激励对象合计持有的80,403份股票期权的注销手续。

7、2023年3月4日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023年3月17日,公司完成前述23名激励对象合计持有的72,704份股票期权的注销手续。

(四)2021年第一期股票期权激励计划授予后的历次行权情况

2022年6月14日,公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于2021年第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,根据《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划授予的股票期权第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为17.6%,826名激励对象第一期可行权的股票期权合计604,513份,行权有效期为自2022年7月21日起至2023年7月1日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期限为2022年7月1日至2023年7月1日。

### (五)本次激励计划的行权的基本情况

#### 1.激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量(份)	2023年第一季度行权数量(份)	截至2023年3月31日累计可行权总量(份)	累计行权占可行权数量的百分比
胡海华	总裁	43,788	0	0	0
中高级管理人员、核心技术(业务)骨干(合计)		560,748	0	0	0
合计(16人)		604,536	0	0	0

### 2.本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股

### 3.行权人数

首次授予部分第一个行权期可行权人数为826人,截至2023年3月31日,0人0人参与行权。

### 四.2021年第二期股票期权激励计划批准及实施情况

#### (一)2021年第二期股票期权激励计划相关审批程序

1、2021年10月11日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉和〈关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日,公司召开第四届监事会第二次会议,审议通过了前述议案及《关于核实公司(2021年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

2、2021年10月12日,公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2021年10月12日起至2021年10月21日止,在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励计划提出的异议。此外,监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2021年10月22日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于2021年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年10月27日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉和〈关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权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2021年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日,公司披露了《关于2021年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

#### (二)2021年第二期股票期权激励计划的授予情况

1、2021年10月27日,公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2021年第二期股票期权的议案》,同意以2021年10月27日为授予日,向符合条件的48名激励对象授予股票期权1,397,971份,行权价格为112元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2021年11月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年第二期股票期权激励计划授予登记工作。其中,授予股票期权1,397,971份,授予人数为48人。

#### (三)2021年第二期股票期权激励计划授予后的历次调整情况

1、2022年3月21日,公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年3月30日,公司完成前述22名激励对象合计持有的923,037份股票期权的注销手续。

2、2022年7月25日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》,因公司实施了2021年度利润分配,方案为每股派发现金红利0.22元(含税),故2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格由112元/份调整为111.78元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

3、2022年8月15日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年8月19日,公司完成前述8名激励对象合计持有的923,037份股票期权的注销手续。

4、2022年10月26日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年11月1日,公司完成前述1名激励对象合计持有的2,143份股票期权的注销手续。

5、2022年11月14日,公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年11月21日,公司完成前述16名激励对象及35名员工个人层面绩效考核未达标到100%行权条件的激励对象合计持有的790,874份股票期权的注销手续。

#### (四)2021年第二期股票期权激励计划授予后的历次行权情况

2022年11月14日,公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,根据《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划授予的股票期权第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为17.6%,35名激励对象第一期可行权的股票期权合计102,706份,行权有效期为自2022年11月30日起至2023年11月29日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期限为2022年12月20日至2023年11月29日。

### (五)本次激励计划的行权的基本情况

#### 1.激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量(份)	2023年第一季度行权数量(份)	截至2023年3月31日累计可行权总量(份)	累计行权占可行权数量的百分比
中高级管理人员、核心技术(业务)骨干(合计)		102,706	0	0	0
合计(35人)		102,706	0	0	0

### 2.本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股

### 3.行权人数

第一个行权期可行权人数为35人,截至2023年3月31日,0人0人参与行权。

### 五.股权激励计划行权价格的上市流通安排及股本结构变动情况

#### 1.行权股票的上市流通

公司2018年股票期权激励计划首次授予2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权、2021年第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权、2021年第二期股票期权激励计划采用自主行权方式行权,激励对象行权所得股票于行权(T+1)后的第二个交易日(T+2)上市交易。

#### 2.激励对象的上市流通情况

公司2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2021年第一期股票期权与限制性股票激励计划之股票期权、2021年第一期股票期权激励计划首次授予股票期权、2021年第二期股票期权激励计划2023年第一季度行权股票的上市流通情况如下:

#### 3.董事和高管行权股票的锁定期及限制

激励对象行权后,公司新增股份均为无限售条件流通股。2018年股票期权激励计划首次授予及2021年第一期股票期权激励计划首次授予部分参与行权的高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

2019年股票期权与限制性股票激励计划及2021年第二期股票期权激励计划持有公司股票期权的激励对象中不含公司董事、高级管理人员,股票期权激励对象行权后持有公司股份转让不受时间和期限的限制。

#### 4.本次股权激励变动情况

类别	本次变更前	本次变动数	本次变更后
无限售条件股份	81,100	0	81,100
有限售条件股份	497,900,240	0	497,900,240
合计	498,079,340	0	498,079,340

注:本次变动的股本结构为公司股票期权2022年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告,详见公司2023年1月6日指定信息披露媒体披露的《关于股票期权2022年第四季度自主行权结果暨股份