

(上接B074版)  
及相关规范文件所规定的激励对象条件。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的公告》(公告编号:2023-067)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 会议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案

监事会认为:为了保证本次激励计划的实施,公司制定了相应的考核管理办法,考核体系具有全面性、综合性及可操作性,能够激励员工向公司目标努力奋斗。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 会议通过了《关于变更公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

监事会认为:公司对本次激励计划的激励对象进行了核查,认为本次拟归属的69名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件中规定的任职资格,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象条件。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的公告。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会  
2023年10月14日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-066

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属 条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、限制性股票激励计划的主要内容

1. 本次激励计划的主要内容

(1) 激励对象范围:本次激励计划的激励对象包括公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员、其他对公司有贡献的人员,不包括独立董事、监事。

(2) 本次激励计划的激励对象总人数为7700万股,约占公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》首次授予时公司股本总额的2.76%,其中,首次授予6999万股,预留授予713万股,占本次激励计划首次授予时公司股本总额的0.76%。

(3) 本次激励计划的激励对象获授的股票期权行权价格为72.15元/股,即授予日公司股票收盘价的70%。

(4) 预留部分激励对象获授的股票期权的行权价格由公司董事会在授予时确定。

(5) 本次激励计划的激励对象获授的股票期权的归属安排具体如下:

■

注:1. 上述“授予日”是指公司向激励对象授予股票期权的日期,即股份支付费用的影响日。2. 上述“归属比例”是指激励对象获授的股票期权在归属时点的归属数量占其获授股票期权总量的比例。

二、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

三、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

四、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

五、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

六、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

七、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

八、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

九、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

十、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

十一、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

十二、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

十三、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

十四、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

十五、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

十六、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

十七、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。

十八、本次激励计划的考核年度及考核指标

本次激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

公司业绩考核目标如下所示:

■

注:1. 上述“净利润”是指上市公司扣除非经常性损益后的净利润,并剔除股份支付费用的影响,下同。2. 上述考核指标不包括公司因投资、资产剥离、资产注入、资产重组等情形导致的净利润。

若本公司前一会计年度实现的净利润性指标未达到公司<2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的规定,则公司董事会将根据实际情况调整考核指标。