

B010  
Disclosure  
信息披露

(上接B009版)

备激励资格，其已获授但尚未行权的合计4.0644万份股票期权将予以注销。

3.公司层面业绩考核未全部达标

根据《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划首次授予部分股票期权在2021年—2024年会计年度中，分年度对公司业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当期可行权条件之一。

本次激励计划首次授予股票期权2024年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	解锁比例（A）	目标值（Am）
第四个行权期	2024年	19.467/40	25.016/34
考核标准	业绩完成情况	公司层面业绩考核指标	
	A≥Am	X=100%	
	Am≤A<Am	X=50%+(A-Am)/(Am-Am)	
	A<Am	X=0%	

注：上述“净利润”指标指公司经营净利润的归属于上市公司股东的净利润，且剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

鉴于本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期（对应考核年度2024年）的公司层面业绩考核未达到激励但未达到目标值，公司层面可行权比例为66.72%，首次授予股票期权的90名在激励对象已获授但第四个行权期不得行权的40.1874万份股票期权应由公司注销。

4.个人层面绩效考核未达标

根据《激励计划（草案）》的规定，董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评价，并依照激励对象的绩效评价结果确定其可行权的比例，激励对象个人当年实际考核成绩=个人当年计划行权额度×公司层面可行权比例×个人考核行权比例。

激励对象绩效评价结果划分为卓越（A）、优秀（B）、称职（C）、不合格（D）四个档次，考核评价结果适用于绩效考核。届时根据上述确定激励对象可行权的比例：

绩效评价结果	卓越（A）	优秀（B）	称职（C）	不合格（D）
个人考核行权比例	100%	90%	80%	0%

若激励对象上一年度个人绩效评价结果为“卓越”、“优秀”、“称职”三个档次，则激励对象可按照本激励计划规定行权；激励对象不得行权的股票期权，由公司注销；激励对象上一年度个人绩效评价结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。

鉴于本次激励计划获授授予股票期权的在激励对象中，1名激励对象2024年度个人绩效考核结果为称职（C），对应个人考核行权比例为80%，其已获授但第四个行权期不得行权的1.063万份股票期权将予以注销。

综上，本次共计注销首次授予股票期权60.6796万份。

根据公司2021年第一次临时股东大会授权，本次激励计划股票期权注销事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

三、本次注销首次授予部分股票期权对公司影响

本次注销首次授予部分股票期权不会影响本次激励计划的整体实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队积极性和稳定性。公司已按照业绩考核标准将前期已累计确认的该等注销股份的股份支付费用予以冲回，同时后续不确认该等注销股份相对应的股份支付费用。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为公司创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权事项符合《管理办法》（《激励计划（草案）》）的相关规定，注销股份及数量合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致同意注销2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的960.6796万份首次授予股票期权，并同意将相关议案提交董事会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权事项，符合《管理办法》（《激励计划（草案）》）的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意董事会注销2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的960.6796万份首次授予股票期权。

六、法律意见书结论性意见

截至本法律意见出具之日：

1.公司本次激励计划注销行权价格、注销及行权条件成就事项已取得现阶段必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效，公司尚需就本次激励计划注销行权价格、注销及行权条件成就事项依法履行信息披露义务及办理相关手续；

2.公司本次激励计划注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次会议决议；  
2.公司第三届监事会第九次会议决议；  
3.公司第三届薪酬与考核委员会第五次次会议决议；  
4.《北京市天元律师事务所关于展展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权以及首次授予部分第四个行权期行权条件成就的法律意见书》。  
特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2025-045

## 宸展光电 厦门 股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授 予股票期权第四个行权期 行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.2021年股票期权激励计划首次授予股票期权符合本次行权条件的90名激励对象在第四个行权期可行权的股票期权数量共计80.4618万份，行权价格为14.59元/份（调整后）。

2.本次行权采用自主行权模式。

3.本次可行权股票期权全部行权，公司股权结构分布仍符合上市条件。

4.本次可行权事宜需在相关机构办理完毕登记手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的议案〉》、《关于〈上市公司股权激励管理办法〉（以下简称“《管理办法》”）、《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第四个行权期行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的90名激励对象向首次授予股票期权第四个行权期可行权相关事宜，在第四个行权期可行权日内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量为80.4618万份，行权价格为14.59元/份。现将相关事项公告如下：

一、公司2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2021年6月14日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》（关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案）及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案，独立董事对相关事项发表了意见，同意公司实行本次激励计划。

2.2021年6月14日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》（关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案）及《关于核实〈宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，同意公司实行本次激励计划。

3.2021年6月17日至2021年6月4日，公司在内网对《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》进行了内部公示，2021年6月4日公示期满，公司监事会收到任何组织或个人针对本次激励对象提出的任何异议或不良反映，公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象主体资格合法有效。2021年6月11日，公司公告了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况报告及审核意见》。

4.2021年6月16日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》（关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案）及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，并于2021年6月17日披露了《关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2021年7月23日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划相关调整的议案》（关于向激励对象首次授予股票期权的议案），独立董事对相关事项发表了意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见。

6.2021年8月2日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权的首次授予登记工作，期权数量：展展JLC1，期权代码：037158。本次授予股票期权共44.993万份，授予人数143人，行权价格为17.98元/份。

7.2022年9月12日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了意见，监事会向激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见。

8.2022年6月15日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作，期权数量：展展JLC2，期权代码：037247。本次授予股票期权共11.107万份，授予人数28人，行权价格为21.98元/份。

9.2022年7月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于修订〈公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会授权，同意将2021年股票期权激励计划授予数量由57.60万份调整为39.624万份，首次授予股票期权数量由44.993万份调整为34.696万份，首次授予股票期权数量为127.7306万份，行权价格由21.98元/份调整为18.72元/份。同意本次激励计划首次授予股票期权总数由143人调整至119人，首次授予股票期权的数量相应由34.696万份调整为42.2960万份，扣除2.7345万份授予已授予但尚未行权的股票期权后，同意根据最新法律法规的规定对《激励计划（草案）》及其摘要中可行权日进行相应修订。董事会认为2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，激励对象可在2022年7月23日至2023年7月22日期间（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算有限公司办理完成时间确定），但不得于2022年7月23日

根据本激励计划的有关规定行权。监事会对相关事项进行了核查并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的意见，北京市天元律师事务所及深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

10.2022年8月2日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，82.3745万份股票期权注销事宜已于2022年7月29日办理完成。

11.2022年8月31日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告》，公司完成了首次授予股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作。

12.2022年9月16日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》。

13.2023年5月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权的第一个行权期行权条件成就的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会授权，同意本次激励计划预留授予激励对象由28人调整至24人，预留授予股票期权的数量相应由127.7306万份调整为116.1730万份，注销11.5675万份已授予但尚未行权的股票期权。董事会认为2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，激励对象可在2023年5月12日至2024年5月11日期间（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算有限公司办理完成时间确定），但不得于2023年5月12日

根据本激励计划的有关规定行权。监事会对相关事项进行了核查并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的意见，北京市天元律师事务所及深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

项进行了核实并发表了审核意见，独立董事对相关事项发表了同意的意见；北京市天元律师事务所及深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

14.2023年5月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权激励计划预留授予激励对象中不再具备激励资格的4人已获授但尚未行权的合计11.5675万份股票期权注销事宜。

15.2023年5月19日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权的提示性公告》，公司完成了预留授予股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作。

16.2023年6月16日，公司分别召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》，经过调整，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权数量及行权的股票期权数量由394.2562万份调整为433.6807万份；预留授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量由113.7930万份调整为125.1723万份，行权价格由18.72元/份调整为16.29元/份。公司独立董事对此发表了同意的意见；北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

17.2023年6月28日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会授权，截至2023年7月22日，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已届满，在该行权期届满后，已授予但尚未行权的合计28.0932万份股票期权不得行权并将由公司注销，注销后，第一个行权期届满后首次授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量为398.0196万份，同意本次激励计划首次授予股票期权激励对象总数由119人调整至102人，17名激励员工已获授但尚未行权的合计65.9825万份股票期权将予以注销；在102名激励对象中，3名激励对象2022年度个人绩效考核结果为D，对应的个人考核行权比例为0%，公司需对其第二个行权期不得行权的1.6572万份股票期权进行注销。综上，本次合计注销95.7329万份已授予但尚未行权的股票期权，首次授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量调整为330.3799万份。董事会认为2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，激励对象可在2023年7月23日至2024年7月22日期间（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限责任公司的办理完成时间确定）根据本次激励计划的有关规定行权。监事会对相关事项进行了核查并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的意见；北京市天元律师事务所及深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

18.2023年8月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首次授予股票期权第一个行权期届满尚未行权的合计28.0932万份股票期权、首次授予股票期权的第二个等待期内不具备激励资格的17名激励对象已获授但尚未行权的合计65.9824万份股票期权、3名激励对象因第二个行权期个人绩效考核不达标而当期不得行权的合计1.6572万份股票期权，上述合计95.7328万份已授予但尚未行权的股票期权的注销事宜已完成。

19.2023年9月7日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权的提示性公告》，公司完成了首次授予股票期权第二个行权期自主行权相关登记申报工作。

20.2024年6月13日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》，公司董事会根据《管理办法》（《激励计划（草案）》）的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予股票期权数量及行权价格进行相应调整，经过调整，本次激励计划首次授予股票期权数量由116.29万份调整为7.663.839份调整为2.797.030份，预留授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量由766.742份调整为806.079份，行权价格由16.29元/份调整为15.09元/份。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。

21.2024年8月28日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案〉》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期届满但当期未行权，获授首次授予股票期权及预留授予股票期权的部分激励对象因不再具备激励资格，本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核未达到激励但未达到目标值，且本次激励计划获授首次授予股票期权的在激励对象中，部分激励对象2023年度个人绩效考核结果为不合格（D），公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计99.0667万份股票期权；董事会认为本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，激励对象可在2024年7月23日至2025年7月22日期间（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算有限公司办理完成时间确定）根据本次激励计划的有关规定行权；预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，激励对象可在2024年5月12日至2025年5月11日期间（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限责任公司的办理完成时间确定）根据本激励计划的有关规定行权。监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见；北京市天元律师事务所及深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

22.2024年9月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首次授予股票期权第二个行权期届满尚未行权的合计17.9048万份股票期权、首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象中不再具备激励资格的11名激励对象已获授但尚未行权的合计24.1873万份股票期权、首次授予股票期权的第三个行权期及预留授予股票期权的第二个行权期因公司层面业绩考核未达到激励但未达到目标值而当期不得行权的合计956.8081万份股票期权、获授首次授予股票期权的在激励对象中第二个行权期个人绩效考核不达标而当期不得行权的1.6665万份股票期权，上述合计19.0667万份已授予但尚未行权的股票期权的注销事宜已完

成。

23.2024年9月9日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司完成了首次授予股票期权第三个行权期自主行权相关登记申报工作。

24.2024年9月10日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司完成了预留授予股票期权第二个行权期自主行权相关登记申报工作。

25.2025年6月21日，公司分别召开了第三届薪酬与考核委员会第五次会议、2025年6月27日公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于本次激励计划预留授予股票期权的第三个行权期届满但当期未行权，获授预留授予股票期权的部分激励对象因不再具备激励资格，本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核未达到激励但未达到目标值，且本次激励计划获授首次授予股票期权的在激励对象中，部分激励对象2022年度个人绩效考核结果为D，对应的个人考核行权比例为0%，上述激励对象授予部分第二个等待期内已获授但尚未行权的合计67.6397万份股票期权将予以注销；根据《管理办法》等规范性文件、《激励计划（草案）》的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整本次激励计划首次授予激励对象名单及相应股票期权的数量，同时上述不再具备激励资格的4名激励对象已获授但尚未行权的合计11.5675万份股票期权将予以注销。调整后，本次激励计划预留授予激励对象由28人调整至24人，预留授予股票期权数量由127.7305万份调整为116.1730万份。

3.2023年8月13日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权数量及行权价格的议案》，鉴于公司2023年度业绩考核已于2024年6月11日实施完毕，董事会会根据《管理办法》（《激励计划（草案）》）的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划行权价格进行相应调整，经过调整，本次激励计划行权价格由15.09元/份调整为14.59元/份。

（三）股票期权注销情况的说明

1.2022年7月25日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》。鉴于在公司2021年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，原激励对象中有24名激励对象因离职原因不再具备激励资格，根据《管理办法》（《激励计划（草案）》）的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会决定调整本次激励计划首次授予激励对象名单及相应股票期权的数量，同时上述不再具备激励资格的激励对象已获授的合计82.3745万份股票期权予以注销。调整后，本次激励计划首次授予部分激励对象由143人调整至119人，股票期权首次授予数量由534.6695万份调整为42.2960万份。

2.2023年5月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《调整2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》。鉴于在本次激励计划预留授予股票期权的第一个行权期等待期内，原预留授予激励对象中有4名激励对象因离职原因不再具备激励资格，根据《管理办法》等规范性文件、《激励计划（草案）》的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整本次激励计划预留授予激励对象名单及相应股票期权的数量，同时上述不再具备激励资格的4名激励对象已获授的合计11.5675万份股票期权将予以注销。调整后，本次激励计划预留授予激励对象由28人调整至24人，预留授予股票期权数量由127.7305万份调整为116.1730万份。

3.2023年8月13日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权数量及行权价格的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会授权，截至2023年7月22日，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已届满，在该行权期届满后，已授予但尚未行权的合计28.0932万份股票期权不得行权并将由公司注销，注销后，第一个行权期届满后首次授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量为398.0196万份。鉴于在公司2021年股票期权激励计划首次授予的第二个等待期内，原激励对象中有17名激励对象因离职不再具备激励资格，且剩余12名激励对象中有3名激励对象2022年度个人绩效考核结果为D，对应的个人考核行权比例为0%，上述激励对象授予部分第二个等待期内已获授但尚未行权的合计67.6397万份股票期权将予以注销；根据《管理办法》等规范性文件、《激励计划（草案）》的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会拟调整本次激励计划首次授予激励对象名单及相应股票期权的数量，同时上述不再具备激励资格的激励对象首次授予的第二个等待期内不具备激励资格的17名激励对象已获授但尚未行权及3名激励对象因第二个行权期个人绩效考核不达标而当期不得行权的合计95.7328万份股票期权将予以注销。调整后，本次激励计划首次授予股票期权激励对象由119人调整为102人，首次授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量调整为330.3799万份。

4.2024年8月28日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期已于2024年7月22日届满，截止到期日共有15名激励对象合计17.9048万份股票期权未行权，该部分股票期权不得行权将由公司注销；首次授予股票期权原激励对象中有8名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的合计11.8346万份股票期权将予以注销；预留授予股票期权原激励对象中有3名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的合计12.3627万份股票期权将予以注销；本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期（对应考核年度2023年），预留授予股票期权第二个行权期（对应考核年度2023年）的公司层面业绩考核未达到激励但未达到目标值，公司层面可行权比例为64.25%，首次授予股票期权的94名在激励对象已获授但第三个行权期不得行权的44.6249万份股票期权、预留授予股票期权的21名在激励对象已获授但第二个行权期不得行权的12.1832万份股票期权应由公司注销；本次激励计划首次授予股票期权的在激励对象中，1名激励对象2023年度个人绩效考核结果为不合格（D），对应的个人考核行权比例为50%，其已获授但第二个行权期不得行权的合计0.1665万份股票期权将予以注销。公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计99.0667万份股票期权，其首次授予股票期权共44.993万份，预留授予股票期权共24.359万份。本次注销完成后，公司本次激励计划首次授予股票期权激励对象由102人调整为94人，首次授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量调整为204.8534万份；预留授予股票期权激励对象由24人调整为21人，预留授予股票期权剩余尚未行权的股票期权数量调整为55.5720万份。

5.2025年6月21日，公司分别召开了第三届薪酬与考核委员会第五次会议、2025年6月27日公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。鉴于本次激励计划预留授予股票期权的第三个行权期届满但当期未行权，获授预留授予股票期权的部分激励对象因不再具备激励资格，本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核未达到激励但未达到目标值，且本次激励计划获授首次授予股票期权的在激励对象中，部分激励对象2022年度个人绩效考核结果为不合格（D），公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计117.454万份股票期权；董事会认为本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件已经成就，激励对象可在2025年7月23日至2026年7月22日期间（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算有限公司办理完成时间确定）根据本激励计划的有关规定行权；首次授予股票期权的数量由11.5675万份调整为7.663.839份，行权价格由16.29元/份调整为15.09元/份。北京市天元律师事务所及深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

26.2025年6月3日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司预留授予股票期权第二个行权期届满尚未行权的1.1521万份股票期权、预留授予股票期权激励对象中不再具备激励资格的2名激励对象已获授但尚未行权的合计1.1923万份股票期权、预留授予股票期权的第三个行权期因公司层面业绩考核未达到激励但未达到目标值而当期不得行权的1.0677万份股票期权、获授预留授予股票期权的1名激励对象因第二个行权期个人绩效考核不达标而当期不得行权的33.2323万份股票期权，上述合计17.454万份已授予但尚未行权的股票期权的注销事宜已完成。

27.2025年6月11日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司完成了预留授予股票期权第三个行权期自主行权相关登记申报工作。

28.2025年7月17日，公司召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议、2025年7月23日公司分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司2024年度业绩考核已于2025年7月2日实施完毕，公司董事会对本次激励计划行权价格进行相应调整，本次激励计划行权价格由15.09元/份调整为14.59元/份；鉴于本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期届满但当期未行权，获授首次授予股票期权的部分激励对象因不再具备激励资格，本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期的公司层面业绩考核未达到激励但未达到目标值，且本次激励计划获授首次授予股票期权的部分在激励对象2024年度个人绩效考核结果为称职（C），公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计60.6796万份首次授予股票期权；董事会认为本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件已经成就，激励对象可在2025年7月23日至2026年7月22日期间（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算有限公司办理完成时间确定）根据本激励计划的有关规定行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，北京市天元律师事务所及国元证券股份有限公司出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

二、董事会关于本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的说明

（一）首次授予股票期权第四个等待期届满的说明

根据《激励计划（草案）》及《宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司本次激励计划首次授予股票期权的第四个等待期由首次授予日起48个月，等待期满后进入第四个行权期，第四个行权期首次授权日起48个月后的首个交易日至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为获授股票期权总数的90%。公司本次激励计划首次授予股票期权行权日为2021年7月23日，截至本公告披露日，本次激励计划首次授予股票期权第四个等待期已届满。

（二）首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的说明

关于本次激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件及行权条件成就的情况如下：

行权条件	达成情况
1.公司未发生以下任一情形： (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者无法表示意见的审计报告； (3)上市公司最近三年内出现未按法律法规、《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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； (4)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； (5)具有法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员情形的； (6)中国证监会认定的其他情形。 3.公司层面业绩考核要求： 本次激励计划首次授予的股票期权，在2021年—2023年会计年度中，分年度对公司业绩进行考核，以该业绩考核目标作为激励对象当期	截至目前，公司未发生上述情形，符合本项行权条件。