

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2025-083  
广州若羽臣科技股份有限公司  
关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期行权结果暨股份上市的公告

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

特别提示:  
1. 本次首次授予股票期权行权的股票期权代码:037272, 防潮, 假名:若羽JLC1; 本次预留授予股票期权行权的股票期权代码:037265, 防潮, 假名:若羽JLC2;  
2. 本次符合公司2022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的激励对象共计70名,可行权的股票期权数量为7,891,472股(四舍五入,下同),占公司目前股本总额1,270,676股(截至2025年6月15日,下同)的1.28%,行权价格为61.97元/股(四舍五入,下同);本次符合公司2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象共计38名,可行权的股票期权数量为725,592股,占公司目前股本总额1,270,676股的0.53%元/股(四舍五入,下同);

3. 本次行权日期为2025年9月1日。

4. 本次股票期权行权方式集中行权模式,股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票,行权股票来源情况符合法律法规、上市规则、公司章程等规定。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期行权条件及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》等议案,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”或“股票期权计划”)}的有关规定,现将相关事项说明如下:

(一) 2022年股票期权激励计划行权的有关审批情况及行权条件

1. 2022年6月25日,公司召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

2. 2022年6月26日至2022年6月30日,公司通过本次激励计划首次授予的激励对象姓名及其任职情况、行权数量、行权价格、行权比例、行权日期等信息在公司内部公告栏进行公示,公示期不少于10天。

3. 2022年7月3日,公司召开了第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

4. 2022年7月6日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

5. 2022年7月12日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

6. 2022年7月13日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

7. 2022年7月14日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

8. 2022年7月15日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

9. 2022年7月18日,公司召开了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〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

10. 2022年7月20日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

11. 2022年7月21日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

12. 2022年7月22日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

13. 2022年7月23日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会同意董事会对激励对象名单进行核实并出具核查意见。

14. 截至本公告披露之日,本次批量化行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完批量化行权登记手续。

(二) 股权数量及行权价格的有关变动情况

1. 本次激励计划首次授予部分股票期权首次变动情况如下:

2. 股东期权累计被冻结情况  
截至公告披露之日,上述股东及其一致行动人累计被冻结股份数情如下:

序号	公司层面业绩考核要求:	业绩考核目标			
		行权期	第一个行权期	第二个行权期	第三个行权期
1	首次授予部分4名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
2	首次授予部分3名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
3	首次授予部分20名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
4	首次授予部分19名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
5	首次授予部分20名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
6	首次授予部分20名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
7	首次授予部分19名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
8	首次授予部分19名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
9	首次授予部分19名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
10	首次授予部分19名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
11	首次授予部分19名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
12	首次授予部分19名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
13	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
14	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
15	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
16	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
17	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
18	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
19	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
20	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
21	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
22	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
23	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
24	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
25	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
26	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
27	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
28	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
29	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
30	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
31	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
32	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
33	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
34	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
35	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
36	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
37	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
38	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
39	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
40	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
41	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
42	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
43	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
44	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
45	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
46	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
47	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
48	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
49	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
50	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
51	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
52	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
53	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
54	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
55	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
56	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
57	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
58	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
59	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
60	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
61	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
62	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
63	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
64	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
65	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
66	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
67	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
68	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		
69	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第三个行权期	净利润不低于1.2亿元		
70	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第一个行权期	净利润不低于3,000万元		
71	首次授予部分13名激励对象首次行权的股票期权	第二个行权期	净利润不低于6,000万元		