证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2026-002
转债代码:113633　转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●累计转股情况:自2022年6月6日至2025年12月31日,累计已有439,000元科沃转债转换为科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)A股股份,累计转股股数为2,365股,占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.00041121%。

●未转股可转债情况:截至2025年12月31日,尚未转股的科沃转债金额为1,039,561,000元,占科沃转债发行总量的99.9578%。

●本季度转股情况:自2025年10月1日至2025年12月31日期间,科沃转债转股的金额为4,000元,因转股形成的股份数量为20股,占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.00000348%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可【2021】3493号)的核准,公司于2021年11月30日公开发行了10,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币104,000万元。

本次可转债期限为自发行之日起六年,即自2021年11月30日至2027年11月29日。债券利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488号文同意,可转换公司债券于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“科沃转债”,债券代码“113633”。

(三)可转债转股价格情况

根据有关法规的规定和《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“科沃转债”自2022年6月6日起可转换为公司A股普通股。公司本次可转债的初始转股价格为178.44元/股,最新转股价格为173.80元/股。

1、“科沃转债”初始转股价格为178.44元/股,因公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,首次授予的限制性股票96.54万股登记完成,“科沃转债”的转股价格自2022年1月14日起从178.44元/股调整为178.28元/股,具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-003)。

2、公司因实施2021年限制性股票激励计划,授予预留部分限制性股票93.26万股登记完成,“科沃转债”的转股价格自2022年2月11日起从178.28元/股调整为178.13元/股,具体内容详见公司于2022年2月10日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-012)。

3、公司因实施2021年年度权益分派,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的178.13元/股调整为177.03元/股。调整后的“科沃转债”转股价格自2022年6月2日(本次权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-048)。

4、公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的2000,130股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.03元/股调整为177.08元/股。调整后的转股价格自2022年7月26日起生效。具体内容详见公司于2022年7月23日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-061)。

5、公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的合计222,660股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.08元/股调整为177.13元/股。调整后的转股价格自2022年10月27日起生效。具体内容详见公司于2022年10月26日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-080)。

6、公司2019年限制性股票激励计划预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的合计182,080股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.13元/股调整为177.17元/股。调整后的转股价格自2023年1月20日起生效。具体内容详见公司于2023年1月19日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-004)。

7、公司终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票916,700股,离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,400股,合计回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票920,100股。上述限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.17元/股调整为177.32元/股。调整后的转股价格自2023年2月10日起生效。具体内容详见公司于2023年2月17日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-010)。

8、公司因实施2022年年度权益分派,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.32元/股调整为176.42元/股。调整后的转股价格自2023年6月15日起生效。具体内容详见公司于2023年6月9日披露的《关于因实施权益分派调整“科沃转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-053)。

9、公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的合计140,640股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的176.42元/股调整为176.45元/股。调整后的转股价格自2023年7月5日起生效。具体内容详见公司于2023年7月4日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-061)。

10、公司因2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予460.68万股登记完成,“科沃转债”的转股价格将由原来的176.45元/股调整为175.34元/股。调整后的转股价格自2023年7月21日起生效。具体内容详见公司于2023年7月20日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-066)。

11、公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的合计277,190股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的175.34元/股调整为175.41元/股。调整后的转股价格自2023年10月26日起生效。具体内容详见公司于2023年10月25日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2023-090)。

12、公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的合计124,810股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的175.41元/股调整为175.44元/股。调整后的转股价格自2024年1月2日起生效。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2023-114)。

13、公司因实施2023年年度权益分派,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的175.44元/股调整为175.15元/股。调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《关于因实施2023年度权益分派调整“科沃转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-047)。

14、公司因2021年激励计划首次授予和预留授予、2023年激励计划首次授予的合计7,261,400股限制性股票的注销事宜已办理完毕,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年7月30日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的175.15元/股调整为176.83元/股。具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-059)。

15、公司因2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票合计6,093,600股限制性股票的登记事宜已办理完毕,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年11月12日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的176.83元/股调整为175.17元/股。具体内容详见公司于2024年11月9日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-092)。

16、公司因实施2024年年度权益分派,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的175.17元/股调整为174.72元/股。调整后的转股价格自2025年6月6日起生效。具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《关于因实施2024年度权益分派调整“科沃转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-038)。

17、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票489,300股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的174.72元/股调整为174.85元/股。调整后的转股价格自2025年7月8日起生效。具体内容详见公司于2025年7月5日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-051)。

18、公司因2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票合计1,550,500股限制性股票的登记事宜已办理完毕,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的174.85元/股调整为174.43元/股。调整后的转股价格自2025年8月29日起生效。具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-066)。

19、根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2025年9月20日至2025年9月30日,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记2,506,028股。需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2025年10月14日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的174.43元/股调整为173.81元/股。具体内容详见公司于2025年10月11日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-075)。

20、根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2025年10月1日至2025年12月29日,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记301,848股。同时,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的243,400股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的173.81元/股调整为173.80元/股。调整后的转股价格自2026年1月5日起生效。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-090)。

二、可转债本次转股情况

(一)自2025年10月1日至2025年12月31日期间,科沃转债转股的金额为4,000元,因转股形成的股份数量为20股,占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.00000348%。自2022年6月6日至2025年12月31日,累计已有439,000元科沃转债转换为公司A股股份,累计转股股数为2,365股,占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.00041121%。

(二)截至2025年12月31日,尚未转股的科沃转债金额为1,039,561,000元,占科沃转债发行总量的99.9578%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2025年9月30日)	2025年第四季度变动数量				变动后(2025年12月31日)
		限制性股票上市流通(注1)	可转债转股(注2)	股票期权行权(注3)	限制性股票回购注销(注4)	
有限售条件流通股	7,154,800	-1,341,300	0	0	-243,400	5,570,100
无限售条件流通股	571,708,038	1,341,300	20	301,848	0	573,351,206
总股本	578,862,838	0	20	301,848	-243,400	578,921,306

注:1.2025年11月4日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解锁暨上市公告》,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就,于2025年11月7日上市流通。本次股票上市流通总数为1,341,300股;

2.2025年10月1日至2025年12月31日期间可转债转股20股;

3.2025年9月17日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》,本次采用自主行权模式,首次授予股票期权第一个行权期可行权期限为2025年9月20日-2026年9月19日(行权日须为交易日)。上表中股票期权行权为2025年10月1日至2025年12月31日期间行权并完成股份过户登记301,848股;

4.2025年10月24日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的张克亮等46名激励对象由于离职已不再具备《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定继续参与公司激励计划的资格,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计243,400股限制性股票予以回购注销。公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,2025年12月29日注销事宜已办理完毕。

四、其他

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

①在本次可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十六)回售条款

1、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

2、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第十五条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(十七)转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司A股股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利,享有同等权益。

(十八)信用评级情况:中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级为AA级,债券信用评级为AA级,中诚信国际信用评级有限责任公司已于2025年5月30日出具债券跟踪评级报告(信评委函字[2025]跟踪0340号),维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持“科沃转债”的信用等级为AA。

(十九)担保事项:本次可转债不提供担保。

(二十)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

三、本期债券重大事项具体情况

中金公司作为本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人,现将本次《科沃斯机器人股份有限公司关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》的具体情况报告如下:

(一)转股价格调整依据

1.根据《募集说明书》相关条款的规定,“科沃转债”在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2.公司于2025年9月16日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权条件成就的议案》,现将有关事项说明如下:

2025年8月16日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2024年激励计划”)首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式,现对公司可转换公司债券转股价格按如下方式调整进行说明(若2024年激励计划后续股票期权行权期采用自主行权模式,则同步适用下述调整):

(1)根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》转股价格调整公式及2024年激励计划股票期权采用自主行权模式情况,在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算,当转股价格调整触及0.01元/股时,则进行调整并披露;

(2)根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》规定,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将进行转股价的调整。公司届同时测算股票期权自主行权对转股价格的影响,并在转股价格调整触及0.01元/股时进行同步调整并披露;

(3)若2024年激励计划在可行权期内提前行权完毕,届时测算对转股价格的影响,并在转股价格调整触及0.01元/股时进行调整并披露;

(4)授权公司证券事务部具体负责按上述方案在2024年激励计划股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算,并在转股价格调整触及0.01元/股时,及时拟定可转换公司债券转股价格调整公告并履行披露义务。

(二)本次“科沃转债”转股价格调整情况

1.本次转股价格调整原因

(1)2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权

2025年8月14日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。并于2025年9月17日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》。首次授予股票期权的第一个行权期的行权有效期为2025年9月20日-2026年9月19日(行权日须为交易日),行权价格为31.86元/股。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2025年10月1日至2025年12月29日,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记301,848股。

(2)2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票回购注销

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的张克亮等46名激励对象由于离职已不再具备《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定继续参与公司激励计划的资格,公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计243,400股限制性股票予以回购注销。公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2025年12月29日注销事宜已办理完毕。

(3)2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式情况

2025年第四季度,本次激励计划激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户股份数量合计为301,848股,募集资金9,616,877.28元。截至2025年12月31日,本次激励计划激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户股份数量合计为2,807,876股,累计募集资金89,458,929.36元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2026-001
转债代码:113633　转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划2025年第四季度自主行权结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”)首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为2,961,250份,行权期为2025年9月20日-2026年9月19日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权,本激励计划2025年第四季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记数量为301,848股,截至2025年12月31日,本激励计划第一个行权期累计行权且完成股份过户登记数量为2,807,876股,占该期可行权股票期权总量的94.82%。

●本次行权股票上市流通时间:本次激励计划激励对象行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次激励计划已履行决策程序和信息披露情况

1.2024年8月29日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

2.2024年8月29日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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》《关于核查公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3.2024年9月7日,公司披露《2024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》。

4.2024年9月2日至2024年9月11日,公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月12日,公司监事会披露《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5.2024年9月20日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6.2024年9月20日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7.2024年11月9日,公司披露《科沃斯机器人股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果公告》,以2024年9月20日为授予日,向989名激励对象授予股票期权1,321.23万份,首次授予的股票期权行权价格为32.31元/份;向975名激励对象授予限制性股票609.36万股,首次授予的限制性股票价格为每股20.20元。股票来源为向激励对象发行股份。于2024年11月7日完成了首次授予股票期权的登记手续,于2024年11月7日完成了首次授予限制性股票的登记手续。

8.2025年4月24日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的77名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计977,700份。公司薪酬与考核委员会对上述议案无异议,同意提交公司董事会审议。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,已于2025年6月16日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

9.2025年6月27日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,公司薪酬与考核委员会对上述议案无异议,同意提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

10.2025年8月14日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的39名激励对象因离职已不再符合激励条件,公司注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计389,600份,公司薪酬与考核委员会对上述议案无异议,同意提交公司董事会审议。已于2025年9月2日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

11.2025年8月14日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权条件成就的议案》。2025年8月16日,公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的激励对象共873人,可行权的数量为2,961,250份。

12.2025年8月16日,公司披露《关于2024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》,本次行权股票上市流通时间:本次激励计划激励对象行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次激励计划已履行决策程序和信息披露情况

1.2024年8月29日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

2.2024年8月29日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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》《关于核查公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3.2024年9月7日,公司披露《2024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》。

4.2024年9月2日至2024年9月11日,公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月12日,公司监事会披露《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5.2024年9月20日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6.2024年9月20日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7.2024年11月9日,公司披露《科沃斯机器人股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果公告》,以2024年9月20日为授予日,向989名激励对象授予股票期权1,321.23万份,首次授予的股票期权行权价格为32.31元/份;向975名激励对象授予限制性股票609.36万股,首次授予的限制性股票价格为每股20.20元。股票来源为向激励对象发行股份。于2024年11月7日完成了首次授予股票期权的登记手续,于2024年11月7日完成了首次授予限制性股票的登记手续。

8.2025年4月24日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的77名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计977,700份。公司薪酬与考核委员会对上述议案无异议,同意提交公司董事会审议。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,已于2025年6月16日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

9.2025年6月27日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,公司薪酬与考核委员会对上述议案无异议,同意提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

10.2025年8月14日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的39名激励对象因离职已不再符合激励条件,公司注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计389,600份,公司薪酬与考核委员会对上述议案无异议,同意提交公司董事会审议。已于2025年9月2日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

11.2025年8月14日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权条件成就的议案》。2025年8月16日,公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权条件成就的公告》。首次授予部分股票期权第一个行权期可行权条件成就的激励对象共873人,可行权的数量为2,961,250份。

12.2025年8月16日,公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权。

13.2025年9月16日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过《2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式,对公司可转换公司债券转股价格按照特定方式调整进行说明,具体情况详见《2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的公告》(公告编号:2025-071)。

14.2025年9月17日,公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的激励对象共873人,可行权的数量为2,961,250份,首次授予股票期权第一个行权期可行权期限为2025年9月20日-2026年9月19日(行权日须为交易日),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

15.2025年10月24日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的7名激励对象因离职已不再符合激励条件,根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计86,875份。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,已于2025年11月7日完成该部分股票期权的注销业务。

二、本次激励计划行权的基本情况

1.首次授予第一个行权期行权情况:

姓名	职务	可行权数量(万份)	2025年第四季度行权数量(万股)	截至2025年12月31日累计行权数量(万股)	累计行权数量占可行权期可行权数量百分比(%)
一、董事、高级管理人员					
马建军	董事、副总经理、董事会秘书	5.600	5.600	5.600	100.00
李雁	董事、副总经理、财务负责人	8.400	0	8.400	100.00
冷冷	董事	12.000	0	0	0.00
李钱欢	董事	1.670	0	1.670	100.00
徐伟强	副总经理	4.200	4.200	4.200	100.00
董事、高级管理人员小计		31.870	9.800	19.870	62.35
二、其他激励对象					
中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司其他骨干员工(共868人)		264.255	20.3848	260.9176	98.74
合计		296.125	30.1848	280.7876	94.82

注:1.由于自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易,以上行权数据为截至2025年12月31日收盘后已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记的数据;

2.本次行权股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票;

3.行权人数:本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为873人,截至2025年12月31日,864人全部行权,8人部分参与行权并完成股份过户登记,未行权1人;

4.行权价格:本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权价格为31.86元/份。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1.本次行