证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-059
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预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股权激励计划名称:2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本次激励计划”)。

● 股票期权拟行权数量:预留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469人,可行权的数量为1,040,589份,占目前公司总股本的0.1798%,行权股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

● 本次行权采用自主行权模式,本次可行权股票期权若全部行权,公司股权分布仍具备上市条件。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月23日召开第四届董事会第十次会议,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预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,现对有关事项说明如下:

一、2024年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)已履行的审议程序

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,审议通过了《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,公司披露了《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,公司监事会披露了《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,审议通过了《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,公司召开了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首次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。

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》。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,公司已于2025年9月2日完成该部分股票期权的注销业务。

11、2025年8月14日,公司召开第四届董事会第三次会议,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》。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》。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》,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。

12、2025年8月28日,公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予结果的公告》,于2025年8月26日完成了预留授予股票期权和限制性股票的登记手续,公司以2025年6月27日为授予日,向505名激励对象授予股票期权338.24万份,预留授予的股票期权行权价格为31.86元/份;向482名激励对象授予限制性股票155.05万股,预留授予的限制性股票价格为每股19.75元。股票来源为向激励对象发行股份。

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。

15、2026年4月23日,公司召开第四届董事会第九次会议,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和预留授予的朱开敏等54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672,450份,公司已于2026年5月7日完成该部分股票期权的注销业务。

16、2026年6月23日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《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和预留授予的雷云等21名激励对象因离职已不再符合激励条件,不再符合激励对象资格。公司董事会决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计672,450份,公司已于2026年6月7日完成该部分股票期权的注销业务。

17、2026年6月23日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《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》,根据本次激励计划的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划行权价格进行了调整。股票期权行权价格由31.86元/股调整为30.94元/份。同时,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,预留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469人,可行权的数量为1,040,589份。

(二)2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予情况

	首次授予	预留部分权益授予
授予日期	2024年9月20日	2025年6月27日
行权价格(调整后)	30.94元/份	30.94元/份
授予数量	1,321.23万份	338.24万份
授予人数	989人	505人

注:根据公司2025年年度利润分配方案,公司向全体股东每股派发现金红利0.92元(含税),股票期权的行权价格由31.86元/份调整为30.94元/份。

(三)2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权历次行权情况

1、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行权条件成就的议案》,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。

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。

2、2026年6月23日召开第四届董事会第十次会议,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预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,预留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469人,可行权的数量为1,040,589份。

二、2024年股票期权与限制性股票激励计划设定的预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件说明

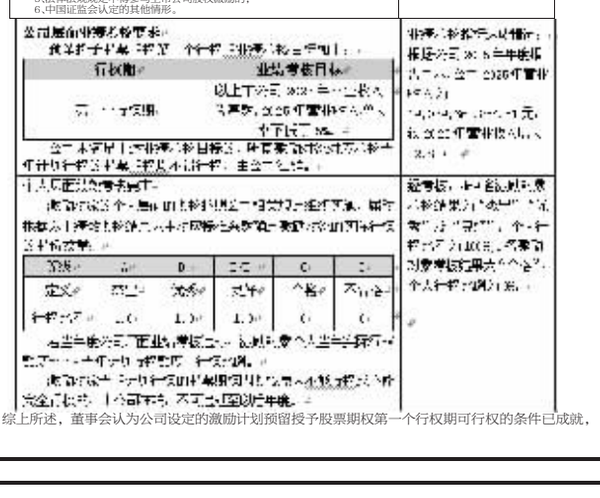
(一)等待期届满的说明

根据激励计划的相关规定,预留授予部分的股票期权第一个等待期为自相应部分股票期权授予之日起12个月。预留授予股票期权第一个行权期为预留授予部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司预留授予股票期权的预留授予日为2025年6月27日。公司预留授予的股票期权的第一个等待期于2026年6月26日届满。

(二)预留授予部分第一个行权成就的说明

根据公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的规定,激励对象获授的股票期权行权,需同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

可行权条件	成就情况
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、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、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。	公司未发生上述情况,满足可行权条件
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个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足可行权条件



综上所述,董事会认为公司设定的激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的条件已成就,根据公司激励计划的行权安排,预留授予部分第一个行权期可行权数量分别占获授股票期权数量比例为33%,即公司预留授予部分469名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计1,040,589份,公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个行权期的行权相关事宜。

三、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权的具体情况

1、预留授予日:2025年6月27日。

2、行权人数及数量:预留授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计469人,可行权的股票期权为1,040,589份。

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股票期权数量将进行相应调整。

3、行权价格:30.94元/份。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股票期权行权价格将进行相应调整。

4、行权方式:自主行权。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

6、行权安排:本次股票期权的行权起始日,行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定,上述行权期限确定后,公司将在自主行权起始日的3个交易日前披露自主行权实施公告。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。

7、本次可行权激励对象名单及可行权情况:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本次可行权数量(万份)	本次可行权数量占其获授数量的比例	本次可行权数量占当前总股本的比例
李钱欢	董事	6.6800	2.2044	33%	0.0038%
中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司其他骨干员工(468人)		309.2128	101.8545	33%	0.1760%
预留授予合计		315.8928	104.0589	33%	0.1798%

注:1、上表已剔除前述离职和个人层面绩效考核未达标激励对象需要注销的股票期权的情况;

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

四、薪酬与考核委员会对本次可行权激励对象名单的核实情况

薪酬与考核委员会对公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单审核,并发表意见如下:

1、本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期满足行权条件的股票期权激励对象469人,可行权的股票期权数量为1,040,589份。本次行权满足《科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的行权相关条件。

2、上述可行权激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件,符合《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,该等激励对象的主体资格合法有效。

综上所述,公司本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就,本次行权事项符合《管理办法》及公司激励计划的相关规定,公司及激励对象均未发生不得行权的情形,该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意为符合条件的469名股票期权激励对象办理行权事宜,可行权的股票期权数量为1,040,589份。

五、行权日及买卖公司股票情况的说明

本次预留授予的董事在公告日前6个月内不存在买卖公司股票的情况,将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于短线交易监管的若干规定》等法律法规中关于董事、高级管理人员短线交易的相关规定,在本次激励计划行权期内合法行权。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司股票期权费用应在期权有效期内,按照股票期权授予日的公允价值,计入相关成本或费用和资本公积,且该成本费用应在经常性损益中列示。公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所上海分所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次调整、本次注销及本次行权已获得现阶段必要的批准和授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。本次激励计划预留授予部分的股票期权第一个等待期将于2026年6月26日届满,公司本次行权的行权条件已经成就,符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需履行信息披露义务,并就本次调整、本次注销及本次行权履行相应的法定程序。

八、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、薪酬与考核委员会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的审核意见;

3、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分已授予但尚未行权的股票期权以及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年6月24日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-060
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预留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

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。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)根据2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会的授权,公司于2026年6月23日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权,主要安排如下:

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证券股份有限公司系统自主进行申报行权。

2、行权数量:预留授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计469人,可行权的股票期权为1,040,589份。

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股票期权数量将进行相应调整。

3、行权价格:30.94元/份。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股票期权行权价格将进行相应调整。

4、行权方式:自主行权。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

6、行权安排:本次股票期权的行权起始日,行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定,上述行权期限确定后,公司将在自主行权起始日的3个交易日前披露自主行权实施公告。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。

7、激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本次可行权数量(万份)	本次可行权数量占其获授数量的比例	本次可行权数量占当前总股本的比例
李钱欢	董事	6.6800	2.2044	33%	0.0038%
中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司其他骨干员工(468人)		309.2128	101.8545	33%	0.1760%
预留授予合计		315.8928	104.0589	33%	0.1798%

8、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

9、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况,每季度以临时报告形式披露激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年6月24日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-057
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 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月23日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《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和预留授予的雷云等21名激励对象因离职已不再符合《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,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。

15、2026年4月23日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《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和预留授予的朱开敏等54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672,450份,公司已于2026年5月7日完成该部分股票期权的注销业务。

16、2026年6月23日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《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和预留授予的雷云等21名激励对象因离职已不再符合《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行权的251,050份股票期权予以注销;同时,结合激励对象个人层面的绩效考核要求,公司决定对1名2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象持有的未达到第一个行权条件所对应的2,772份股票期权予以注销。上述共计注销22名激励对象的股票期权253,822份。具体情况如下:

一、公司股权激励计划已履行的决策程序

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》(上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过)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》。

2、2024年8月29日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《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,公司披露了《关于公司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,公司监事会披露了《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,审议通过了《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。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。

6、2024年9月20日,公司召开了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首次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,公司披露了《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》,于2024年11月7日完成了首次授予股票期权和限制性股票的登记手续,公司以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。

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,公司召开了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》。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。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389,600份,公司已于2025年9月2日完成该部分股票期权的注销业务。

11、2025年8月14日,公司召开第四届董事会第三次会议,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》。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》。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》,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。

12、2025年8月28日,公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予结果的公告》,于2025年8月26日完成了预留授予股票期权和限制性股票的登记手续,公司以2025年6月27日为授予日,向505名激励对象授予股票期权338.24万份,预留授予的股票期权行权价格为31.86元/份;向482名激励对象授予限制性股票155.05万股,预留授予的限制性股票价格为每股19.75元。股票来源为向激励对象发行股份。

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。

15、2026年4月23日,公司召开第四届董事会第九次会议,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和预留授予的朱开敏等54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672,450份,公司已于2026年5月7日完成该部分股票期权的注销业务。

16、2026年6月23日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《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和预留授予的雷云等21名激励对象因离职已不再符合激励条件,不再符合激励对象资格。公司董事会决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计672,450份,公司已于2026年6月7日完成该部分股票期权的注销业务。

17、2026年6月23日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《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》,根据本次激励计划的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划行权价格进行了调整。股票期权行权价格由31.86元/份调整为30.94元/份。同时,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,预留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469人,可行权的数量为1,040,589份。

二、本次激励计划的调整事由及调整结果

(一)调整事由:

鉴于公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议,并于2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议通过了《2025年年度利润分配方案》,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.92元(含税)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,公司应对股票期权及限制性股票的授予价格进行调整。

(二)股票期权的调整方法:

若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正数。

调整后的行权价格=31.86-0.92=30.94元/份

除上述调整内容外,本次预留授予股票期权行权事项相关内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案进行了核实后,认为:

公司本次对2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。

本议案与委员李钱欢利益相关,根据有关法律法规的要求,基于谨慎性原则,李钱欢回避表决本议案。

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。

五、律师法律意见书

君合律师事务所上海分所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次调整、本次注销及本次行权已获得现阶段必要的批准和授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。本次激励计划预留授予部分的股票期权第一个等待期将于2026年6月26日届满,公司本次行权的行权条件已经成就,符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需履行信息披露义务,并就本次调整、本次注销及本次行权履行相应的法定程序。

六、备查文件

1、科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;

2、科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;

3、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分已授予但尚未行权的股票期权以及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年6月24日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-061
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 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年6月23日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年6月13日通过书面形式发出,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议3名),符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、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》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议,同意提交公司董事会审议。

鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予的雷云等21名激励对象因离职已不再符合《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行权的251,050份股票期权予以注销;同时,结合激励对象个人层面的绩效考核要求,公司决定对1名2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象持有的未达到第一个行权条件所对应的2,772份股票期权予以注销。上述共计注销22名激励对象的股票期权253,822份。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分已授予但尚未行权的股票期权以及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

2、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》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议,同意提交公司董事会审议。

根据本次激励计划的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划行权价格进行了调整。股票期权行权价格由31.86元/份调整为30.94元/份。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分已授予但尚未行权的股票期权以及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,关联董事李钱欢回避表决。

3、审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议,同意提交公司董事会审议。

2024年股票期权与限制性股票激励计划预留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469人,可行权的数量为1,040,589份。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》和《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留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》。

科沃斯机器人股份有限公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的审核意见》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分已授予但尚未行权的股票期权以及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,关联董事李钱欢回避表决。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年6月24日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-058
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 关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容提示:

● 股票期权行权价格调整:由31.86元/份调整为30.94元/份

科沃斯机器人股份有限公司