

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-040

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

## 上海富瀚微电子股份有限公司

### 关于部分股票期权注销完成的公告

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、本次注销部分股票期权合计 2,051,270 份，占公司总股本 0.89%，涉及人数为 191 人。

2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于：

#### 1、部分激励对象离职等不符合激励条件

2021 年股票期权激励计划中 1 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计 21,373 份股票期权不得行权，其中首次授予部分 7,123 份，预留授予部分 14,250 份，由公司统一注销；2022 年股票期权激励计划中 3 名首次授予对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计 34,960 份股票期权不得行权，由公司统一注销。

#### 2、在规定的行权期内未行权

2020 年股票期权激励计划第三个行权期实际可行权期为 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日，在行权期内未行权的股票期权合计 2,564 份，该部分股票期权不得递延至下期行权，已自动失效。

2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期实际可行权期为 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日，在行权期内未行权的股票期权合计 664,512 份，该部分股票期权不得递延至下期行权，已自动失效。

2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期实际可行权期为 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 3 月 28 日，在行权期内未行权的股票期权合计 755,699 份，该部分股票期权不得递延至下期行权，已自动失效。

### 3、公司层面行权条件未完全成就、激励对象个人绩效考评不达标

根据 2022 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面考核结果，本期可行权股票期权数量标准系数为 0.3，公司将对首次授予第二个行权期对应的 530,670 份股票期权予以注销。

2020 年股票期权激励计划中 3 名激励对象绩效考核不达标其已获授但尚未行权的合计 12,821 份票期权不得行权，由公司统一注销；2021 年股票期权激励计划中首次授予 6 名激励对象绩效考核不达标其已获授但尚未行权的合计 23,469 份票期权不得行权，由公司统一注销；2022 年股票期权激励计划中首次授予 9 名激励对象绩效考核不达标其已获授但尚未行权的合计 5,202 份票期权不得行权，由公司统一注销。

综上，注销具体情况如下表所示：

	2020 年股票期权（份）	2021 年股票期权首次授予（份）	2021 年股票期权预留授予（份）	2022 年股票期权首次授予（份）
激励对象离职		7,123	14,250	34,960
行权期满未行权	2,564	664,512		755,699
公司层面业绩条件未完全成就				530,670
激励对象绩效考评不达标	12,821	23,469		5,202
小计	<b>15,385</b>	<b>695,104</b>	<b>14,250</b>	<b>1,326,531</b>

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-032）、《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-039）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权合计 2,051,270 份注销事宜已办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日