

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于调整2018年股票期权激励计划行权价格 及注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》（以下简称股票期权激励计划）的相关规定，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整，并对股票期权激励计划授予的股票期权中 33.585 万份予以注销，具体情况如下：

一、公司 2018 年股票期权激励计划实施情况

2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。公告编号分别为 2018-65、2018-66、2018-67，巨潮资讯网，披露日期 2018 年 12 月 1 日。

2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于变更 2018 年股票期权激励计划（草案）的议案》《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。

公告编号分别为 2019-84、2019-85、2019-87、2019-88，巨潮资讯网，披露日期 2019 年 8 月 10 日。

2019 年 8 月 26 日，公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。公告编号为 2019-103，巨潮资讯网，披露日期 2019 年 8 月 27 日。

2019 年 10 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2019 年 10 月 10 日为股票期权激励计划授予日，向 369 名激励对象授予 914.1 万份股票期权。公司在办理股票期权授予期间，按照股票期权激励计划的规定，对特定对象的股票期权进行了扣除，授予股票期权激励对象的总人数由 369 人调整为 368 人，授予的股票期权总数量由 914.1 万份调整为 911.1 万份。公告编号为 2019-113，巨潮资讯网，披露日期 2019 年 10 月 12 日。

2021 年 1 月 29 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》，根据公司 2019 年及 2020 年分配现金股利的情況对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.82 元/份；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 3 名激励对象已离职，公司注销 3 名已离职人员所持已获授权但尚未行权的全部 39 万份股票期权。公告编号为 2021-09，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 2 月 2 日。

2021 年 6 月 4 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过

《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》，公司股票期权激励计划的原对标企业中的 2 户对标企业因与本公司业务差异较大，其经营业绩指标发生重大变化，不再具备可比性，将 2 户企业调出股票期权激励计划的对标企业名单，同时补充纳入 3 户与本公司主营业务契合度较高的同行业企业为股票期权激励计划的对标企业，公司对股票期权激励计划的对标企业由 17 户调整为 18 户。公告编号为 2021-56，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 6 月 5 日。

2021 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》，根据公司 2020 年度权益分派情况对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.67 元/份；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 12 名激励对象已离职，公司注销 12 名已离职人员所持已获授权但尚未行权的全部 37.8 万份股票期权。公告编号为 2021-69，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 8 月 28 日。

2021 年 12 月 9 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于注销部分首次授予股票期权的议案》《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象已离职，公司注销该名离职人员所持已获授权但尚未行权的 1.2 万份股票期权；公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，公司 351 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 332.8 万份。公告编号为 2021-113、2021-114，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 12 月 10 日。

2022 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关

于注销部分股票期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象第 1 期绩效考核未达到行权条件，6 名激励对象第 1 期行权后离职，3 名激励对象退休，公司注销 24.38 万份股票期权。公告编号为 2022-045，巨潮资讯网，披露日期 2022 年 4 月 29 日。

2022 年 8 月 24 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》，根据公司 2021 年度权益分派情况对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.37 元/份；激励对象中有 3 名激励对象离职，2 名激励对象退休，公司董事会注销尚未行权的 10.35 万份股票期权。公告编号为 2022-079，巨潮资讯网，披露日期 2022 年 8 月 26 日。

2022 年 12 月 2 日，公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，公司 336 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 227.955 万份。公告编号为 2022-111，巨潮资讯网，披露日期 2022 年 12 月 6 日。

二、本次股票期权行权价格调整事由及调整情况

2023 年 6 月 9 日，公司实施完成了 2022 年度权益分派工作，公司以总股本 520,133,618 股为基数，每股派现金股利 1.145 元(含税)。

根据股票期权激励计划，若在行权前有派息事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 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。

根据上述规定本公司董事会对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整，调整后的行权价格如下：

$$P = P_0 - V = 11.37 - 1.145 = 10.225 \text{ 元/份}$$

三、本次注销股票期权的情况

公司2018年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有11名激励对象已离职，15名激励对象退休，1名激励对象第2期绩效考核未达到行权条件，根据《管理办法》及股票期权激励计划相关规定，上述期权作废，公司董事会注销33.585万份股票期权。

具体情况如下：

1	钟晓莉	4350	退休，授予激励份额的30%予以注销。
2	苍明刚	3900	退休，授予激励份额的30%予以注销。
3	董亚周	3900	离职，授予激励份额的30%予以注销。
4	涂小军	3900	离职，授予激励份额的30%予以注销。
5	卞震霆	4800	退休，授予激励份额的30%予以注销。
6	陆海丰	3000	退休，授予激励份额的30%予以注销。
7	孟繁新	4500	离职，授予激励份额的30%予以注销。
8	应建	3900	离职，授予激励份额的30%予以注销。
9	彭波	9000	退休，授予激励份额的30%予以注销。
10	孙元鹏	12000	退休，授予激励份额的30%予以注销。
11	郑洁	18000	退休，授予激励份额的30%予以注销。
12	张国强	3900	退休，授予激励份额的30%予以注销。
13	陈勇	18000	离职，授予激励份额的30%予以注销。
14	赵瑞平	12000	退休，授予激励份额的30%予以注销。
15	张筑	6000	退休，授予激励份额的30%予以注销。
16	王继红	13500	退休，授予激励份额的30%予以注销。
17	张文杰	4200	离职，授予激励份额的30%予以注销。
18	陈凯	9000	离职，授予激励份额的30%予以注销。
19	王学杰	9000	离职，授予激励份额的30%予以注销。
20	杨瑞	4200	离职，授予激励份额的30%予以注销。

21	肖飞	9000	离职，授予激励份额的 30%予以注销。
22	龙安州	4500	退休，授予激励份额的 30%予以注销。
23	肖立书	60000	离职，授予激励份额的 30%予以注销。
24	马晋川	45000	退休，授予激励份额的 30%予以注销。
25	王海	45000	退休，授予激励份额的 30%予以注销。
26	司勇	18000	退休，授予激励份额的 30%予以注销。
27	潘帮才	3300	第 2 期绩效考核未达到行权条件，所授予股份的 30%予以注销。
合计		335850	

四、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

公司监事会对本次 33.585 万份股票期权注销及行权价格调整进行了核查，认为：本次对部分股票期权注销系激励对象退休、离职以及绩效考核未达到行权条件所致，行权价格调整系公司实施 2022 年度权益分派所致，调整方法及调整程序符合《管理办法》及股票期权激励计划等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

同意本次对 2018 年股票期权激励计划 33.585 万份股票期权注销及行权价格调整。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会对 2018 年股票期权激励计划行权价格调整及 33.585 万份股票期权注销，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及股票期权激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意本次对 2018 年股票期权激励计划 33.585 万份股票期权注销

及行权价格调整。

七、法律意见书的结论性意见

贵州桓智律师事务所就股权激励计划行权价格和数量的调整出具了法律意见书，其结论性意见如下：本所律师认为，公司本次调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分授予股票期权符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的规定，且已履行现阶段所必需的法律程序，尚需履行信息披露业务及办理注销登记手续。

八、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权行权价格调整及33.585万份股票期权注销的相关手续。

九、备查文件

- （一）第九届董事会第二十次会议决议；
- （二）第九届监事会第十五次会议决议；
- （三）独立董事发表的独立意见；
- （四）贵州桓智律师事务所法律意见书。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年11月25日