

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2025-003

上海洗霸科技股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告

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。

2025 年 2 月 13 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议并表决通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2021年10月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公

司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年10月14日至2021年10月25日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海洗霸科技股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-083）。

3、2021年11月5日，公司召开2021年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》。2021年11月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-085）。

4、2021年11月10日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划激励对

象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2022年11月30日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。因公司2021年度利润分配实施完毕，2021年股票期权激励计划行权价格由16.69元/份调整为12.02元/份，行权数量由270.20万份调整为372.876万份。同次会议，董事会审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于激励计划中确定的15名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，12名激励对象第一个考核年度个人业绩考核结果而不能100%行权，公司合计注销16.6839万份股票期权。本次可行权的股票期权数量为158.8521万份，激励对象共计198名。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股权激励计划授予权益第一个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

6、2023年4月28日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司2022年度利润分配实施完成，2021年股票期权激励计划行权价格由12.02元/份调整为11.95元/份。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

7、2023年10月30日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，鉴于2021年股票期权激励计划中15名激励对象因个人原因离职，2名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，3名激励对象第二个考核年度个人业绩考核结果而不能100%行权，公司合计注销14.5232万份股票期权。同时，公司董事会认为公司2021年股权激励计划授予权益第二个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

8、2024年4月26日，公司分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司2023年度利润分配实施完毕，2021年股票期权激励计划行权价格由11.95元/份调整为11.88元/份。公司监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

9、2025年2月13日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，鉴于2021年股票期权激励计

划第三个行权期行权条件未成就，对全部激励对象（包含已离职激励对象）第三个行权期所对应的全部股票期权83.697万份及第二个行权期尚未行权的0.884万份股票期权予以注销。公司监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

二、股票期权激励计划的主要内容

（1）激励对象：本激励计划授予的激励对象共计 183 名，包括公司及控股子公司董事、高级管理人员，核心管理人员、技术骨干、项目骨干和董事会认为的其他需要激励的人员。

（2）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（3）行权价格（调整后）：11.88 元/份

（4）行权安排：本次授予的股票期权自股票期权授予登记完成之日起 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。

本计划授予的股票期权的行权期及行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
授予的股票期权 第一个行权期	自股票期权授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	45%
授予的股票期权 第二个行权期	自股票期权授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予的股票期权 第三个行权期	自股票期权授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%

三、2021 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就的说明

根据《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中：“授予的股票期权行权期的相应考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。”本次激励计划第三个行权期公司业绩考核目标如下：

行权安排	业绩考核目标
第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： （1）以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 100%； （2）以 2020 年归母净利润为基数，2023 年归母净利润增长率不低于 100%。

以上归母净利润指未扣除激励成本前归属于上市公司股东的净利润。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年营业收入 541,439,250.37 元，较 2020 年营业收入增长 2.14%，未扣除激励成本前 2023 年归母净利润为 39,050,916.26 元，较 2020 年归母净利润增长 11.90%，未达到本次激励计划第三个行权期公司层面的业绩考核目标。

四、本次注销部分股票期权的原因、数量

1、拟注销因第二个行权期已届满而注销未行权的股票期权

根据《激励计划》中：“在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销。”鉴于公司本次激励计划股票期权的第二个行权期为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 9 日，目前股票期权的第二个行权期已结束，公司拟

对尚未行权的 0.884 万份股票期权予以注销。

2、拟注销第三个行权期行权条件未成就的股票期权

根据《激励计划》中：“当期行权条件未成就的股票期权不得行权或递延至下期行权，当期股票期权由公司予以注销。”鉴于未达到本次激励计划第三个行权期公司业绩考核目标，公司拟注销本次激励计划全部激励对象（包含已离职激励对象）第三个行权期所对应的全部股票期权 83.697 万份。

3、合计注销数量

综上，公司拟对本次激励计划合计 84.581 万份股票期权进行注销。

五、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。本次注销完成后，本次激励计划实施完毕。

六、薪酬与考核委员会发表的考核意见

薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成就，所有激励对象所获授予的相关股票期权不符合激励计划考核办法规定的行权条件。

七、监事会发表的审核意见

监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成就，同意注销公司 2021 年股票期权激励计划全部激励对象（包含已离职激励对象）第三个行权期所对应的全部股票期权及 2021 年股票期权激励计划第二个行权期尚未行权的股票期权，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对 84.581 万份股票期权进行注销。

八、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所上海分所认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务并办理相关注销手续。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日