

广脉科技股份有限公司
关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期
第一次行权结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、股票期权行权结果

（一）实际行权基本情况

- 1、期权简称及代码：广脉 JLC1、850047
- 2、授予日：2022 年 10 月 26 日
- 3、股票登记日：2023 年 12 月 28 日
- 4、行权价格：5.775 元/股
- 5、实际行权人数：12 人
- 6、实际行权数量：38 万份
- 7、股票来源：公司回购的本公司人民币普通股股票

（二）实际行权明细表

序号	姓名	职务	可行权数量 (份)	实际行权数量 (份)	实际行权对 应股票数量 (股)	实际行权对应股 票数量占行权后 总股本的比例
1	张奇	核心 员工	200,000	200,000	200,000	0.24%
2	姜树海	核心 员工	50,000	25,000	25,000	0.03%
3	黄啸昆	核心	25,000	25,000	25,000	0.03%

		员工				
4	游建平	核心 员工	25,000	25,000	25,000	0.03%
5	王建厚	核心 员工	25,000	25,000	25,000	0.03%
6	王欣欣	核心 员工	15,000	15,000	15,000	0.02%
7	林锦标	核心 员工	15,000	15,000	15,000	0.02%
8	余炎财	核心 员工	10,000	10,000	10,000	0.01%
9	王辉	核心 员工	10,000	10,000	10,000	0.01%
10	何巍	核心 员工	10,000	10,000	10,000	0.01%
11	朱叶春	核心 员工	10,000	10,000	10,000	0.01%
12	许广会	核心 员工	10,000	10,000	10,000	0.01%
合计			405,000	380,000	380,000	0.46%

注 1：2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，选举张奇为副总经理，任期期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张奇行权后所获的公司股票将根据公司激励计划禁售规定执行。

注 2：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。

（三）本次行权结果与可行权情况的差异说明

公司与激励对象签订的《股票期权授予协议书》中约定了每个行权期有 2 个行权窗口期可进行行权，本次为股票期权第一个行权期的第一次行权，激励对象姜树海本次行权 25,000 份，其剩余的 25,000 份将第二个行权窗口期视其个人意

愿进行行权，若在第二个行权窗口期其未行权，公司将按相关规定注销其未行权部分的股票期权。

二、行权前后相关情况对比

（一）行权对象持股变动情况

序号	姓名	行权前持股情况			行权后持股情况		
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 量(股)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 量(股)
1	张奇	0	0.00%	0	200,000	0.24%	150,000
2	姜树海	0	0.00%	0	25,000	0.03%	0
3	黄啸昆	0	0.00%	0	25,000	0.03%	0
4	游建平	0	0.00%	0	25,000	0.03%	0
5	王建厚	0	0.00%	0	25,000	0.03%	0
6	王欣欣	0	0.00%	0	15,000	0.02%	0
7	林锦标	0	0.00%	0	15,000	0.02%	0
8	余炎财	0	0.00%	0	10,000	0.01%	0
9	王辉	0	0.00%	0	10,000	0.01%	0
10	何巍	0	0.00%	0	10,000	0.01%	0
11	朱叶春	0	0.00%	0	10,000	0.01%	0
12	许广会	0	0.00%	0	10,000	0.01%	0
合计		0	0.00%	0	380,000	0.46%	150,000

注3：“行权前持股情况”指最近一次全体股东名册取得日2023年12月27日的持股情况。

（二）公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	33,937,889	40.89%	150,000	34,087,889	41.07%
无限售条件	49,062,111	59.11%	-150,000	48,912,111	58.93%

股份					
总计	83,000,000	100.00%	0	83,000,000	100.00%

（三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

公司控股股东、实际控制人持股比例无变动。

三、验资情况及相关资金使用计划

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 12 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕696 号），截至 2023 年 12 月 11 日止，公司已收到 12 名激励对象缴纳的股权激励计划股票期权的认购资金合计人民币 2,194,500.00 元。

本次行权所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

四、对公司财务状况的影响

根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计），公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 17,021,679.67 元，基本每股收益为 0.21 元/股。本次行权后公司总股本无变化，本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认文件；
- （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

广脉科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日