

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-049

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于调整 2022 年股票期权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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 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 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 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<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>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、2022 年 8 月 26 日至 2022 年 9 月 6 日，公司对本次激励计划拟首次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首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022 年 9 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-065）。

3、2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022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2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2022年9月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-072）。

5、2022年9月26日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划首次授予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，监事会对首次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首次授予的激励对象名单。

6、2022年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予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首次授予的激励对象由315人调整为307人。

7、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。由于公司2022年年度利润分配方案于2023年6月2日实施完毕，同意将2022年股票期权激励计划行权价格（含预留）由13.48元/份调整为12.88元/份。公司独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意向符合授予条件的297名激励对象授予400万份股票期权。

8、2023年8月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单，监事会对调整后的预留授予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预留授予的激励对象由297人调整为292人，预留授予的股

票期权数量由 400 万份调整为 399 万份。

二、本次股票期权相关事项调整情况说明

（一）调整原因

1、鉴于本次激励计划确定的预留授予激励对象中 5 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划预留授予激励对象名单及预留授予股票期权数量进行调整。

（二）调整结果

调整后，公司本次激励计划预留授予激励对象人数由 297 人调整为 292 人；预留授予的股票期权总数量扣除该 5 名激励对象的期权数量后由 400 万份调整为 399 万份，前述 5 位离职激励对象已获授但尚未行权的 1 万份股票期权予以注销。调整后的预留授予激励对象具体分配情况如下表：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
		核心技术（业务）人员（292 人）	399	100%	0.75%
		合计（292 人）	399	100%	0.75%

三、本次调整对公司的影响

公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》中关于激励对象调整的相关规定，履行了必要的程序，调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司对 2022 年股票期权激励计划相关事项的调整。

五、监事会意见

公司对本次激励计划预留授予激励对象名单及预留授予股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象均为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效；监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单及预留授予股票期权数量进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计划预留授予激励对象及预留授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年8月7日