

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2023-055

上海移远通信技术股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权授予登记完成日：2023 年 9 月 4 日
- 股票期权登记人数：311 人
- 股票期权登记数量：7,905,600 份

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 8 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、公司于 2023 年 7 月 8 日通过张榜方式将本次拟激励对象的名单在公司内部予以公示，名单公示期为不少于 10 天，从 2023 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 17 日止。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议，并于 2023 年 7 月 19 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对

象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年7月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2023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公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行交易的行为。2023年7月25日，公司披露了《关于2023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》、《公司2023年股票期权激励计划》。

4、公司于2023年7月24日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、本次授予的具体情况

- 1、授权日：2023年7月24日
- 2、授予数量：7,915,800份
- 3、授予人数：312人
- 4、行权价格：54.84元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票
- 6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：

本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过54个月。

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于18个月。本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起 18 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 30 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自股票期权授权日起 30 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 42 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自股票期权授权日起 42 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 54 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。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，公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

三、激励对象实际获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司董事会确定本激励计划的授权日后，在办理本次股票期权登记的过程中，有 1 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，涉及的股票期权数量合计 10,200 份。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，公司本激励计划首次授予实际登记的激励对象由 312 人调整为 311 人，实际登记的授予数量由 791.58 万份调整为 790.56 万份。

四、本次授予登记完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司于 2023 年 9 月 4 日完成了相关股票期权授予登记手续，具体情况如下：

- 1、股票期权名称：移远通信期权
- 2、股票期权代码（分三期行权）：1000000458、1000000459、1000000460
- 3、股票期权授予登记完成日：2023 年 9 月 4 日
- 4、本次授予登记的人员及数量：

姓名	职务	获授的股票期权数量(份)	占本激励计划授出权益数量的比例	占目前公司股本总额比例

核心技术/业务人员 (311人)	7,905,600	100.00%	2.99%
合计	7,905,600	100.00%	2.99%

在确定授予日后的股票期权登记过程中，除 1 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，本次授予登记情况与公司 2023 年 7 月 26 日披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-041）一致。

五、本次授予登记对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于 2023 年 7 月 24 日授予的 7,905,600 份股票期权需摊销的总费用为 6,334.51 万元，具体成本摊销情况如下表：

单位：万元

股票期权摊销成本	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
6,334.51	1,085.68	2,605.62	1,801.05	783.97	58.18

注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

由本激励计划产生的期权成本将在管理费用中列支。公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年9月5日