

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2025-030

# 兆易创新科技集团股份有限公司

## 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权结果 暨股份过户登记的公告

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：

- 本次行权股票数量：130.148 万股
- 本次行权登记时间：2025 年 6 月 4 日

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“兆易创新”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1. 2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十五次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2. 2024 年 5 月 14 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定

股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

3. 2024年5月14日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，薪酬与考核委员会审议通过了该议案，律师出具法律意见书，独立财务顾问发表明确意见。

4. 2024年10月25日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会审议通过了该议案，律师出具法律意见书。

5. 2025年4月24日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会审议通过了前述第一项议案，律师出具法律意见书。

## 二、本次股票期权第一个行权期行权的基本情况

1. 本次行权股票期权数量共计 130.148 万股，激励对象具体行权情况如下：

| 姓名                    | 职务         | 本次行权股票<br>期权数量<br>(万股) | 本次行权数量<br>占获授股票期<br>权数量比例 | 本次行权数量占目<br>前公司总股本比例 |
|-----------------------|------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>一、董事、监事、高级管理人员</b> |            |                        |                           |                      |
| 何卫                    | 副董事长、总经理   | 2.238                  | 20%                       | 0.0034%              |
| 胡洪                    | 董事、副总经理    | 28.572                 | 20%                       | 0.0430%              |
| 李宝魁                   | 副总经理       | 9.376                  | 20%                       | 0.0141%              |
| 孙桂静                   | 副总经理、财务负责人 | 6.714                  | 20%                       | 0.0101%              |
| 董事、监事、高级管理人员小计        |            | 46.900                 | 20%                       | 0.0706%              |
| <b>二、其他激励对象</b>       |            |                        |                           |                      |
| 管理人员、核心及骨干人员<br>(35人) |            | 83.248                 | 20%                       | 0.1254%              |
| 合计(39人)               |            | 130.148                | 20%                       | 0.1960%              |

上述表中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。

2. 本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。

### 3. 行权人数

本次行权的激励对象人数为 39 人。

## 三、本次股票期权行权股票的登记安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权登记日期：2025 年 6 月 4 日。

(二) 本次行权股票数量：130.148 万股。

(三) 本次行权所涉及股份均为无限售条件流通股，激励对象为公司董事、高级管理人员的，本次行权股票的锁定和转让限制：

1. 激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在就任时确认的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2. 激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3. 激励对象为公司董事、高级管理人员的，还应遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事高级管理人员减持股份》等有关规定。

(四) 本次行权股票后公司股本结构变动情况

单位：股

| 类别        | 本次变动前       | 本次变动数 | 本次变动后       |
|-----------|-------------|-------|-------------|
| 有限售条件股份   | 343,171     | 0     | 343,171     |
| 无限售条件流通股份 | 663,716,019 | 0     | 663,716,019 |
| 合计        | 664,059,190 | 0     | 664,059,190 |

因本次用于行权的股票均来源于公司已回购的 A 股普通股股票，本次行权前后，公司无限售条件股份总数不发生变化，公司回购专户中的股票数相应减少 130.148 万股。本次股票期权行权后，公司实际控制人未发生变化。

#### **四、验资及股份登记情况**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 15 日出具了《兆易创新验资报告》（中兴华验字（2025）第 010029 号），截至 2025 年 5 月 13 日止，本次股票期权行权人数 39 名，行权股数为 1,301,480 股，贵公司已收到 39 名激励对象以货币资金缴纳的行权款项合计人民币 77,021,586.40 元（柒仟柒佰零贰万壹仟伍佰捌拾陆元肆角）。由于本次行权股票来源均系从二级市场回购的公司 A 股普通股，故贵公司注册资本及股本未发生变更。

本次行权股票已于 2025 年 6 月 4 日完成过户登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》。

#### **五、本次募集资金使用计划**

本次行权不涉及发行新股，不涉及募集资金使用。

#### **六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响**

本次行权不会导致公司总股本发生变化，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日