

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-073

深圳市索菱实业股份有限公司

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划

之股票期权首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 股票期权简称：索菱 JLC3
- 股票期权代码：037418
- 股票期权首次授予登记完成日：2023 年 12 月 28 日
- 股票期权实际首次授予数量：155.00 万份；
- 股票期权首次行权价格：5.19 元/份
- 股票期权实际首次授予人数：7 人

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司”）完成了 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权首次授予登记工作，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票与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限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

（二）2023 年 10 月 21 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事李明先生作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

（三）2023 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 1 日，公司在内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023 年 11 月 2 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023 年 11 月 7 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票与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限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种的自查报告》。

（五）2023 年 11 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。

二、本激励计划股票期权首次授予登记的具体情况

（一）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

（二）首次授予日：2023 年 11 月 22 日。

（三）首次授予人数及行权价格：7 人，5.19 元/份。

（四）首次授予股票期权的数量

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万股)	占授予权益总量的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	易建国	副总裁	20	1.54%	0.02%
核心管理及技术（业务）骨干人员			135	10.38%	0.16%
首次授予合计（共7人）			155	11.92%	0.18%

注：1、上述任何一名激励对象所获授股票期权数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述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。

（五）时间安排

本激励计划的有效期限自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过52个月。

本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权首次授予之日起16个月后的首个交易日起至股票期权首次授予之日起28个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权首次授予之日起28个月后的首个交易日起至股票期权首次授予之日起40个月内的最后一个交易日当日止	50%

在满足股票期权行权条件后，公司将在行权期内为激励对象办理股票期权的行权事宜。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。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。

（六）股票期权行权条件

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予权益的考核年度为2024-2025两个会计年度，分两个考核期，每个会计年度考核一次。股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
第一个行权期	需同时满足以下条件： 1、以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于40%；

	2、2024年净利润不得低于2023年净利润水平且不得为负。
第二个行权期	需同时满足以下条件： 1、以2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于65%； 2、2025年净利润不得低于2023年净利润水平且不得为负。

注：上述“营业收入”指经审计的剔除关联交易部分的上市公司的营业收入；“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应期间可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、个人层面业绩考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“合格”与“不合格”两个等级，具体如下：

考评结果	合格	不合格
个人层面行权比例（N）	100%	0%

在公司层面业绩考核指标达成的前提下，若激励对象个人绩效考核结果达到“合格”，则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象个人绩效考核结果为“不合格”，激励对象对应考核当年的股票期权不得行权，由公司注销。

三、关于激励对象实际获授股票期权与公司内部公示情况一致性的说明

鉴于在本次激励计划授予日后办理缴款验资的过程中，获授限制性股票部分的17名激励对象中有1名激励对象因离职不满足激励对象资格导致作废其获授权益额度、2名激励对象部分放弃其获授权益额度共计193万股限制性股票，因此本次激励计划限制性股票部分首次实际授予激励对象人数为16人，首次实际授予限制性股票数量为662.00万股，作废193万股限制性股票。

鉴于在本次激励计划授予日后办理登记的过程中，获授股票期权部分的8名激励对象中有1名激励对象离职已不满足激励对象资格，故作废其获授的30万份股票期权，因此本次激励计划股票期权部分首次实际授予激励对象人数为7人，首次实际授予股票期权数量为155.00万股。

综上，本次激励计划首次授予部分共计作废223万份权益，首次实际授予权益为817万份。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

四、本次股票期权的授予登记完成情况

（一）股票期权简称：索菱 JLC3。

（二）股票期权代码：037418。

（三）股票期权首次授予登记完成日：2023 年 12 月 28 日。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日