

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销第一期股票期权激励计划授予的股票期权合计为 57.8471 万份。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2023 年 6 月 15 日办理完成。

公司于 2023 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。针对本次注销部分股票期权事项，公司监事会对拟注销期权的数量及涉及激励对象名单进行核实并出具同意的审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-029）。

一、本次注销部分股票期权的完成情况

（一）本次部分股票期权注销的基本情况

1、激励对象离职。第一期股票期权激励计划已获授股票期权的激励对象中，有 12 人因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《第一期股票期权激励计划（草案）》等规定，公司需注销上述 12 名离职激励对象已获授但尚未行权的 25.5679 万份股票期权。

2、业绩考核。公司层面：根据第一期股票期权激励计划的规定，首次授予

股票期权的第一个行权期公司层面对应的业绩考核：目标 A_m 为 2022 年营业收入不低于 4.0 亿元，目标 A_n 为 2022 年营业收入不低于 3.2 亿元，实际完成值为 A ；若实际完成值 $A \geq A_m$ ，则公司层面可行权比例为 100%，若 $A_n \leq A < A_m$ ，则公司层面可行权比例为 80%；若实际完成值 $A < A_n$ ，则公司层面可行权比例为 0%。根据公司 2022 年度经审计的财务报告，第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期及公司层面业绩达到设定的考核目标 A_n ，对应可行权比例为 80%，涉及已获授尚未行权的股票期权共计 29.9932 万份由公司注销。

个人层面：激励对象个人层面绩效对应考核等级为“A”的共计 133 人，对应个人层面可行权比例为 100%；考核等级为“B”的共计 13 人，对应个人层面可行权比例为 80%；考核等级为“C”的共计 1 人，对应个人层面可行权比例为 0%，激励对象考核等级为“B”或“C”不可行权的部分股票期权共 2.2860 万份由公司注销。

综上，本次合计注销股票期权 57.8471 万份。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，上述注销属于授权范围内事项经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。

（二）本次注销部分股票期权的进展及对公司的影响

近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2023 年 6 月 15 日办理完成。

本次注销部分股票期权事项不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司激励计划继续实施。

二、报备文件

- 1、公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、公司《第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、公司《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》；

5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销证券结果报表》。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日