

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-051

京北方信息技术股份有限公司  
关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分  
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、本次注销京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权合计751,422份，涉及激励对象32人。

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，本次注销股票期权事项已于2024年10月9日办理完毕。

**一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序**

（一）2023年7月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票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股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（二）2023年7月11日至2023年7月20日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组

织或个人提出的异议。2023年7月21日，公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票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：2023-044)。

(三) 2023年7月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票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股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日和限制性股票授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。

公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号：2023-049)。

(四) 2023年7月26日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(五) 2023年9月14日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》(公告编号：2023-061)，公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作，股票期权首次授予登记数量5,757,384份。

(六) 2023年10月10日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号：2023-064)，公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票首次授予登记数量420,000股。

(七) 2024年4月24日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。监事会对激励对象

名单进行核实并发表了核查意见。2024年4月26日至2024年5月5日，公司将本激励计划预留部分授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。

（八）2024年5月24日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权登记完成的公告》（公告编号：2024-031），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预留授予登记工作，股票期权预留授予登记数量976,576份。

（九）2024年6月7日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-033），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，限制性股票预留授予登记数量119,000股。

（十）2024年8月23日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会对首次授予部分股票期权第一个行权期相关事项发表了核查意见。

## 二、本次注销部分股票期权的情况

根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象因辞职而离职，激励对象已行权的股票期权继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象因退休离职不再在公司任职的，自情况发生之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司及下属子公司对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C三个档次，考核评价表适用于考核对象。若激励对象上一年度个人绩效考核评级为A、B，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本计划规定的比例行权，当期末行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。

评价结果	A	B	C
行权比例	100%	80%	0

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的 116 名激励对象中，5 名激励对象因个人原因辞职，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计 300,550 份予以注销；1 名激励对象因退休离职不再在公司任职，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计 122,381 份予以注销；11 名激励对象个人绩效考核评价结果为 B，15 名激励对象个人绩效考核评价结果为 C，公司将对其对应第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计 328,491 份予以注销。

公司将对其合计 32 名人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计 751,422 份予以注销。

### 三、股票期权注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 751,422 份股票期权注销事宜已于 2024 年 10 月 9 日办理完毕。

### 四、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日