

# 欧菲光集团股份有限公司

## 关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告

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

重要内容提示：

- 1、限制性股票/股票期权授予日：2024年5月16日
- 2、限制性股票授予数量：3,985.00万股
- 3、股票期权授予数量：9,060.50万份

《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”或“股权激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会授权，公司于2024年5月16日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议与第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，确定2024年5月16日为限制性股票和股票期权的授予日，向符合条件的225名激励对象授予3,985.00万股限制性股票，向符合条件的1,163名激励对象授予9,060.50万份股票期权。现将相关事项说明如下：

### 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

#### （一）本激励计划简述

- 1、激励工具：限制性股票与股票期权。
- 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- 3、拟授予的权益数量：本激励计划拟向激励对象授予权益合计不超过 13,100 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 325,781.749 万股的 4.02%。其中，拟授予的限制性股票数量为不超过 4,000 万股，拟授予的股票期权数量为不超过 9,100 万份。本激励计划权益为一次性授予，无预留权益。
- 4、授予/行权价格：本激励计划限制性股票的授予价格为 4.45 元/股；股票

期权的行权价格为 7.12 元/份。

5、激励对象的人数及范围：本激励计划激励对象不超过 1,212 人，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。

6、本激励计划的有效期限、限售/等待期及解除限售/行权安排

（1）有效期

1) 限制性股票激励计划的有效期

本激励计划授予的限制性股票有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。

2) 股票期权激励计划的有效期

本激励计划授予的股票期权有效期为自股票期权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 72 个月。

（2）限制性股票的限售期及解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首	30%

	个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

### (3) 股票期权的等待期及行权安排

股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予日起计算，授予日与可行权日之间的间隔不得少于 12 个月，授予的股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

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	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自股票期权授予日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授予日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请行权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，不得行权或递延至下期行权，公司将按本激励计划规定的原则办理注销。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，公司将予以注销。

## 7、本激励计划的业绩考核要求

### (1) 上市公司层面业绩考核要求

本激励计划在 2024-2026 年三个会计年度中，分年度对公司层面业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为各解除限售/行权期的解除限售/行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售/行权安排期	业绩考核目标
第一个解除限售/行权期	2024 年净利润不低于 15,000 万元
第二个解除限售/行权期	2025 年净利润不低于 25,000 万元
第三个解除限售/行权期	2026 年净利润不低于 35,000 万元

注 1：上述“净利润”是以经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据，并剔除上市公司及其子公司的全部股份支付费用影响后的数值。

注 2：上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，若公司经营环境发生重大变化，公司可以在履行相应决策程序之后，对公司业绩考核指标予以调整。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格；所有激励对象对应考核当年的股票期权均不得行权，由公司注销。

## （2）个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

激励对象个人年度综合绩效考核结果分为“C（含 C）以上”与“D”两档。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果达到“C（含 C）以上”，则激励对象对应考核当年的限制性股票可全部解除限售/股票期权可全部行权；若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果为“D”，则公司按照本激励计划相关规定，激励对象对应考核当年的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象对应考核当年的股票期权不得行权，由公司注销。

## （二）本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期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<2024 年第一期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》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经董事会薪酬与考核委员会审议。

2、2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期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<2024 年第一期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》《关于审核公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统进行公示。截至 2024 年 3 月 14 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2024 年 5 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年第一期限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<2024年第一期限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》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年第一期限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的自查报告》。

5、2024年5月16日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，监事会对2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

## 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

### （一）外籍激励对象名单调整

为规范本次激励计划关于外籍激励对象的证券账户管理，确保激励股票期权登记至相关激励对象的证券账户，根据外籍激励对象的护照等身份证明信息，将部分原授予激励对象名单中的姓名规范表述如下：

姓名（调整前）	姓名（调整后）
金敬汉	KIM GYEONG HAN
EVELYN AI-WEN SUN	SUN EVELYN AI-WEN
管元	KAN HAJIME
SUKJOON LEE	LEE SUKJOON
CHOONGCHIPTEIK	CHOONG CHIP TEIK
李东勋	LEE DONG HOON
京谷昇一	KYOYA SHOICHI
飯嶋健司	IJIMA KENJI
ShanQi	YAMAZAKI MASAKI
BEHCHINPENG	BEH CHIN PENG
郑重熙	JEONG JOONGHEE
金柄局	KIM BYEONGKOOK
謝良瓚	谢良瓚
SiGang	TERAOKA HIROYUKI
中西裕善	NAKANISHI HIROYOSHI
崔庆顺	CHOI KYEUNGSUN
二瓶要	NIHEI KANAME

林昇辉	林升辉
JIN SUNG JANG	JANG JIN SUNG
小竹利明	KODAKE TOSHIAKI
竹田光彦	TAKEDA MITSUHIKO
BanKou	SAKAGUCHI TAKAYUKI
近藤由和	KONDO YOSHIKAZU
TAE HOON KIM	KIM TAE HOON

## （二）激励对象名单及授予数量调整

鉴于《欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（文中简称“《激励计划》”或“本激励计划”）确定的激励对象名单中，14 名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票 15.00 万股，38 名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的股票期权 39.50 万份，因此公司对本激励计划授予的激励对象人数和授予的股票期权总量进行调整。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行调整。激励对象人数由 1,212 人调整为 1,174 人，授予限制性股票的数量由 4,000.00 万股调整为 3,985.00 万股，授予股票期权数量由 9,100.00 万份调整为 9,060.50 万份。

除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与 2023 年年度股东大会审议通过的《激励计划》一致。

## 三、董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见

### （一）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 16 日为限制性股票和股票期权的授予日，向符合条件的 225 名激励对象授予 3,985.00 万股限制性股票，向符合条件的 1,163 名激励对象授予 9,060.50 万份股票期权。

### （二）监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股

权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。

2、公司监事会对本激励计划的限制性股票和股票期权授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会一致同意以 2024 年 5 月 16 日为限制性股票和股票期权授予日，向符合条件的 225 名激励对象授予 3,985.00 万股限制性股票，向符合条件的 1,163 名激励对象授予 9,060.50 万份股票期权。

#### 四、授予相关情况

##### （一）授予限制性股票/股票期权的股票来源

本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

##### （二）限制性股票/股票期权的授权日：2024 年 5 月 16 日。

（三）授予数量：授予的限制性股票数量为 3,985.00 万股，授予的股票期权数量为 9,060.50 万份。

##### （四）授予人数：限制性股票 225 人，股票期权 1,163 人。

（五）授予价格/行权价格：限制性股票的授予价格为 4.45 元/股；股票期权的行权价格为 7.12 元/份。

##### （六）激励计划的有效期限、解除限售/行权期限和解除限售/行权安排

1、本激励计划授予的限制性股票有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 72 个月；本激励计划授予的股票期权有效期为自股票期权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 72 个月。

2、股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予日起计算，授予日与可行权日之间

的间隔不得少于 12 个月，授予的股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划股票期权自等待期满后开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权（如适用法律的相关规定发生变化的，不得行权期间将自动适用变化后的规定）：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。

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	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自股票期权授予日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授予日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请行权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，不得行权或递延至下期行权，公司将按本激励计划规定的原则办理注销。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，公司将予以注销。

3、本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限

售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

#### （七）激励计划的解除限售/行权条件

2024 年股权激励计划解除限售/行权业绩考核包括两个层面：分别为上市公司层面业绩考核指标和个人业绩考核指标。具体考核规定如下：

##### 1、上市公司层面的业绩考核要求

本激励计划的解除限售/行权考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为各行权期的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售/行权期	业绩考核目标
第一个解除限售/行权期	2024 年净利润不低于 15,000 万元
第二个解除限售/行权期	2025 年净利润不低于 25,000 万元
第三个解除限售/行权期	2026 年净利润不低于 35,000 万元

注 1：上述“净利润”是以经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据，并剔除上市公司及其子公司的全部股份支付费用影响后的数值。

注 2：上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，若公司经营环境发生重大变化，公

司可以在履行相应决策程序之后，对公司业绩考核指标予以调整。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

## 2、个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

激励对象个人年度综合绩效考核结果分为“C（含C）以上”与“D”两档。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果达到“C（含C）以上”，则激励对象对应考核当年的限制性股票可全部解除限售、激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果为“D”，则公司按照本激励计划相关规定，激励对象对应考核当年的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，激励对象对应考核当年的股票期权不得行权，由公司注销。

### （八）激励对象名单及授予情况

1、公司拟向激励对象授予的限制性股票数量为不超过 3,985.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 325,781.749 万股的 1.22%。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总量的比例	占公告日公司总股本的比例
1	黄丽辉	副董事长、总经理	130.00	3.26%	0.04%
2	蔡雪朋	董事、副总经理	100.00	2.51%	0.03%
3	海江	董事、副总经理	130.00	3.26%	0.04%
4	刘晓臣	董事、副总经理	100.00	2.51%	0.03%
5	曾兆豪	财务总监	100.00	2.51%	0.03%
6	李应平	副总经理	100.00	2.51%	0.03%
7	姚飞	副总经理	100.00	2.51%	0.03%
8	周亮	董事会秘书、副总经理	100.00	2.51%	0.03%
9	谭振林	副总经理	100.00	2.51%	0.03%
10	申成哲	副总经理	130.00	3.26%	0.04%
11	叶清标	副总经理	130.00	3.26%	0.04%
董事和高级管理人员小计（11人）			1,220.00	30.61%	0.37%

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总量的比例	占公告日公司总股本的比例
1	高宏博	董事会认为需要激励的其他人员	100.00	2.51%	0.03%
		董事会认为需要激励的其他人员 (213人)	2,665.00	66.88%	0.82%
		<b>合计</b>	<b>3,985.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.22%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 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、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、公司拟向激励对象授予的股票期权数量为不超过 9,060.50 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 325,781.749 万股的 2.78%。

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本次授予股票期权总量的比例	占公告日公司总股本的比例
高宏博	董事会认为需要激励的其他人员	110.00	1.21%	0.03%
	董事会认为需要激励的其他人员 (1162人)	8,950.50	98.79%	2.75%
	<b>合计</b>	<b>9,060.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.78%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 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、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 五、实施授予限制性股票和股票期权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

按照《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》的规定，公司将在限售/等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售/行权的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票与可行权的股票期权数量，并按限制性股票与股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司按照相关估值工具于2024年5月16日对授予的3,985.00万股限制性股票

与9,060.50万份股票期权进行预测算。2024年-2027年成本摊销情况见下表：

授予权益	需摊销的总费用 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)
限制性股票 (3,985.00 万股)	13,570.88	5,206.75	5,665.68	2,153.43	545.02
股票期权 (9,060.50 万份)	13,473.69	4,816.06	5,553.42	2,439.77	664.44
合计	27,044.57	10,022.82	11,219.10	4,593.20	1,209.45

注1：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日、授予日股价和授予数量有关之外，还与实际生效和失效的数量有关。

注2：上述对公司经营业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，激励成本的摊销对本激励计划限制性股票限售期/股票期权等待期内各年度净利润有所影响，但影响程度可控。另外，本激励计划对公司发展产生正向作用，激发员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本。因此，本激励计划的实施虽然会产生一定的费用，但能够有效提升公司的持续经营能力。

## 六、监事会对授予日激励对象名单的核查意见

（一）公司《激励计划》所确定的1,212名激励对象中，其中14名激励对象因为离职放弃本激励计划所授予的限制性股票15.00万股，38名激励对象因为离职放弃本激励计划所授予的股票期权39.50万份，公司董事会根据股东大会的授权，对上述激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人数由1,212人调整为1,174人，授予限制性股票的数量由4,000.00万股调整为3,985.00万股，授予股票期权数量由9,100.00万份调整为9,060.50万份。除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与2023年年度股东大会审议通过的《激励计划》一致。

（二）列入公司《2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日）》的人员具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

（三）列入公司《2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日）》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（四）本次激励计划授予的激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。

（五）本次激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括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。

综上，监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，同意公司以 2024 年 5 月 16 日为限制性股票和股票期权授予日，向符合条件的 225 名激励对象授予 3,985.00 万股限制性股票，向符合条件的 1,163 名激励对象授予 9,060.50 万份股票期权。

#### **七、激励对象认购相关权益及缴纳个人所得税的资金安排**

激励对象认购相关权益及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取相关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

#### **八、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月买卖公司股份情况的说明**

作为激励对象的副董事长兼总经理黄丽辉先生，董事兼副总经理海江先生、刘晓臣先生，董事会秘书兼副总经理周亮先生，副总经理李应平先生、谭振林先生、叶清标先生在授予日前 6 个月存在增持公司股票情况，其增持公司股票的行为符合相关法律法规规定，并按相关规定履行了信息披露义务，详情请见公司于 2023 年 11 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划实施期限届满暨增持完成的公告》（公告编号：2023-105），以及深圳证券交易所网站上公布的相关股份变动信息。

上述人员增持公司股票系基于其对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。上述人员在授予日前 6 个月内仅存在买入股票的情况，不存在卖出股票的情况，因此，本次激励计划授予股票不构成短线交易。

## 九、公司筹集资金的使用计划

公司本激励计划所筹集的资金将用于补充流动资金。

## 十、实施本激励计划是否导致公司股权分布不具备上市条件以及是否导致公司控制权发生变化的说明

本激励计划限制性股票的授予不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司实际控制人控制权发生变化。

## 十一、律师出具的法律意见

信达律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司就本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，本次授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

## 十二、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为，截至报告出具之日：欧菲光集团股份有限公司本激励计划已取得必要的批准与授权；公司不存在不符合公司2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件的情形。本次限制性股票与股票期权的授予日、授予/行权价格、授予对象、授予数量等的确定均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

## 十三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
- 3、第五届薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、监事会关于相关事项发表的意见；
- 5、广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书；
- 6、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限限制性股票与股票期权激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2024年5月18日