

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-041

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次 授予的股票期权第三个行权期行权 条件成就的公告

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.公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已成就,可行权的激励对象共370人,可行权的股票期权数量为2,016,300份,占目前公司总股本比例为0.2379%。行权价格为16.347元/份。

2.本次行权采用自主行权模式。

3.本次可行权的股票期权是全部行权,公司股份仍具备上市条件。

4.本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权,届时公司将另行公告,敬请广大投资者注意。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2022年5月5日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2022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公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

同日,公司召开了第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2022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公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

2.2022年5月6日至2022年5月15日,公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期满已满10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年5月19日,公司巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2022年5月25日,公司召开了2022年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2022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公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

4.2022年5月25日,公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2022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公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。

5.2022年10月17日,公司召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2022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公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。

6.2023年5月26日,公司召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司(2022年股票期权激励计划)及其摘要的议案》、《关于公司(2022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公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。

7.2023年10月27日,公司召开了第二十一次董事会和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

8.2024年5月27日,公司召开了第二十五回董事会第二十八次会议和第二十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司所实施2023年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整为16.57元/份。

9.2024年7月5日,公司召开了第二十六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

10.2024年10月28日,公司召开了第二十七届董事会第二次会议和第二十七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

11.2025年6月4日,公司召开了第二十七届董事会第五次会议和第二十七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2024年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.57元/份调整为16.347元/份。

12.2025年6月30日,公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》等议案。

二、关于首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的说明

(一)首次授予的股票期权第三个行权期的说明

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")的规定,本激励计划授予的股票期权的等待期为自授予之日起至股票期权可行权日之间的期间。本激励计划授予的股票期权第三个行权期,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权时间为自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为30%。

本激励计划首次授予股票期权的授予日为2022年5月25日,首次授予部分第三个行权等待期已于2025年5月24日届满。

(二)首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的说明

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")的规定,本激励计划授予的股票期权的可行权条件为在等待期内满足行权条件。

1.最近一个会计年度净利润增长率不低于公司业绩考核目标,且扣除非经常性损益后净利润增长率不低于公司业绩考核目标的90%;

2.最近一个会计年度营业收入增长率不低于公司业绩考核目标,且扣除非经常性损益后营业收入增长率不低于公司业绩考核目标的90%;

3.最近一个会计年度净资产收益率(扣除非经常性损益后)不低于公司业绩考核目标的90%;

4.最近一个会计年度现金分红金额不低于公司业绩考核目标的10%。

5.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

6.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

7.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

8.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

9.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

10.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

11.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

12.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

13.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

14.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

15.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

16.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

17.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

18.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

19.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

20.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

21.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

22.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

23.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

24.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

25.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

26.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

27.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

28.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

29.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

30.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

31.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

32.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

33.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

34.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

35.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

36.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

37.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

38.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

39.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

40.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

41.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

42.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

43.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

44.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

45.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

46.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

47.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

48.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

49.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

50.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

51.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

52.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

53.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

54.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

55.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

56.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

57.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

58.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

59.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

60.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

61.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

62.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

63.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

64.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

65.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

66.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

67.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

68.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

69.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

70.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

71.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

72.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

73.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

74.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

75.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

76.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

77.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

78.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

79.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

80.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

81.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

82.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

83.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

84.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形。

85.最近一个会计年度内,不存在中国证监会或证券交易所认定的不得实行股权激励计划的情形