



2025年7月1日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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计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%,有16,347元份。
2. 本次行权采用自主行权模式。
3. 本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。
4. 本次行权事宜需在各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,敬请广大投资者留意。

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履行的相关审批程序
1. 2022年5月5日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>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(草案)>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》《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的有关事项进行核实并出具了意见。
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首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满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,公司在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2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>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》的议案。公司于2022年5月26日披露了《关于2022年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情况的自查报告》。

4. 2022年5月25日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5. 2022年10月17日,公司召开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》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权行权价格的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6. 2023年6月26日,公司召开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2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一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。

7. 2023年10月27日,公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一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。
8. 2024年5月27日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十二次会议,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》。鉴于公司实施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/份调整至16.57元/份。

9. 2024年7月5日,公司召开第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,公司召开第七届董事会第二次会议和第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预留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,公司召开第七届董事会第五次会议和第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/份调整至16.347元/份。

12. 2025年6月30日,公司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、首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的情况说明
(一)首次授予的股票期权第三个等待期届满的情况
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自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,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自首次授予日起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,行权比例约为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特期已于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情况说明

事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整,本激励计划首次授予的激励对象由407人调整为404人,原拟授予前述3名激励对象的份额在除董事、高级管理人员以外的其他激励对象之间进行分配和调整。调整后,本激励计划授予的股票期权总量保持不变,仍为800.00万份。具体情况详见公司于2022年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的公告》。

(二)权益分派对行权价格调整情况的说明

1. 2021年度权益分派对行权价格调整情况的说明
公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》,同意公司以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2021年度权益分派股权登记日为2022年6月8日,除权除息日为2022年6月9日。权益分派实施完成后,公司于2022年10月17日召开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》。根据2021年度权益分派实施情况,公司将激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.83元/份调整至16.77元/份。具体情况详见公司于2022年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

2. 2022年度权益分派对行权价格调整情况的说明
公司于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》,同意公司以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2022年度权益分派股权登记日为2023年5月25日,除权除息日为2023年5月26日。权益分派实施完成后,公司于2023年6月12日召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十二次会议,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》。根据2022年度权益分派实施情况,公司将激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.77元/份调整至16.69元/份。具体情况详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

3. 2023年度权益分派对行权价格调整情况的说明
公司于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》,同意公司以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2023年度权益分派股权登记日为2024年6月4日,除权除息日为2024年6月5日。权益分派实施完成后,公司于2024年5月27日召开第六届董事会第三十五次会议和第六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》。根据2023年度权益分派实施情况,公司将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/份调整至16.57元/份。具体情况详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

4. 2024年度权益分派对行权价格调整情况的说明
公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》,同意公司以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.26元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2024年度权益分派股权登记日为2025年6月12日,除权除息日为2025年6月13日。权益分派实施完成后,公司于2025年6月4日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第二十二次会议,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》。根据2024年度权益分派实施情况,公司将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/份调整至16.347元/份。具体情况详见公司于2025年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

(三)股票期权注销情况的说明
1. 公司于2023年6月26日召开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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司首次授予股票期权的激励对象中有16名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司决定对16名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计217,000份予以注销。此外,首次授予股票期权的激励对象中有1名激励对象第一个考核年度内个人绩效考核为“合格”的原因导致所持部分股票期权未达到行权条件,公司决定对其已获授但未达到行权条件的股票期权共计1,040份予以注销。综上,公司合计注销首次授予的股票期权数量为218,040份。具体情况详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2. 公司于2023年10月27日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,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》。因公司预留授予股票期权的激励对象中有8名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司决定对8名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计48,300份予以注销。具体情况详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

3. 公司于2024年7月5日召开第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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司首次授予股票期权的激励对象中有11名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司决定对11名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计78,000份予以注销。具体情况详见公司于2024年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

4. 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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司首次授予股票期权的激励对象中有5名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司决定对5名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计31,200份予以注销。此外,因3名激励对象第二个考核年度内个人绩效考核未达标或未达到行权条件,公司对其考核当年不能行权的股票期权予以注销处理,注销的股票期权数量共计8,400份。综上,公司合计注销首次授予的股票期权数量39,600份。具体情况详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

除以上调整外,公司本次实施的股权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异。

四、首次授予的股票期权第三个行权期的行权安排
1. 股票来源:公司首次授予激励对象定向发行A股普通股
2. 期权简称:双环JLC1
3. 期权代码:037258
4. 本次可行权的激励对象人数:370人
5. 本次可行权的股票期权数量:2,016,300份
6. 本次可行权的行权价格:16.347元/份
7. 首次授予的股票期权本次可行权的具体分配情况如下:

姓名 职位 获授的股票期权数量(股) 已获授股票期权数量(股) 本次可行权的股票期权数量(股) 可行权比例(%) 可行权数量(股) 可行权比例(%)

Min Zhang 董事、总经理 20,000 14,000 6,000 30.000% 6,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

周志强 董事 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

陈海霞 董事、副总经理、董事会秘书 10,000 7,000 3,000 30.000% 3,000 30.000%

除上述情形外,其他参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月内不存在买卖公司股票的情形。

八、本次行权对公司的影响
1. 对公司股权结构和上市条件的影响
本次可行权的股票期权不会产生重大影响,公司实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后,公司股票分布仍具备上市条件。

2. 对公司经营能力和财务状况的影响
根据本激励计划的规定,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将增加2,016,300股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3. 选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司授予时采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,则行权模式的选择不会对股票期权的公允价值造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。本次行权不会对当年财务状况和经营成果产生重大影响。

九、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司2022年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权条件及激励对象名单进行了核查,认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司2022年股票期权激励计划授予首次授予激励对象股票期权的行权安排符合有关法律法规的规定,本次行权不会对公司经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次行权事宜。

十、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,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,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意按照相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权为本次可行权的激励对象办理有关行权的全部事宜。

十一、法律意见
浙江天册律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件已成就,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》(激励计划)的有关规定。

十二、财务顾问意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至独立财务顾问报告出具日,双环传动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经成就,且已经取得必要的批准和授权,符合相关法律法规和规范性文件以及公司本激励计划的相关规定。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2025年6月30日

浙江双环传动机械股份有限公司
关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将相关事项公告如下:
一、公司2022年股票期权激励计划履行的相关审批程序
1. 2022年5月5日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>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(草案)>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》《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的有关事项进行核实并出具了意见。
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,公司在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,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5. 2022年10月17日,公司召开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》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权行权价格的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6. 2023年6月26日,公司召开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2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一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。

7. 2023年10月27日,公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,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》等议案。
8. 2024年5月27日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十二次会议,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》。鉴于公司实施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/份调整至16.57元/份。

9. 2024年7月5日,公司召开第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,公司召开第七届董事会第二次会议和第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预留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,公司召开第七届董事会第五次会议和第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/份调整至16.347元/份。

12. 2025年6月30日,公司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。