

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

重要内容提示:

- 公司2024年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)期权简称:锐明JLCS;期权代码:037442;
- 本次激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共144名,可行权的股票期权数量共计135.60万股,行权价格为20.33元/份;
- 本次行权采用自主行权模式;
- 本公司本次激励计划第一个行权期实际可行权期限为2025年5月15日起至2026年5月14日止;
- 本次可行权股票期权若全部行权,公司股份分布仍具备上市条件。

深圳市锐明技术股份有限公司于2025年4月23日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”),《深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及公司2023年度股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件已经成就。

截至本公告披露日,公司在在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自2025年5月15日起,符合行权条件的144名激励对象可在可行权期间内的可行权日通过证券公司交易系统进行自主行权。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年4月22日,公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)、《深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及公司2023年度股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件已经成就。

2、2024年4月24日至2024年5月3日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何异议或意见。2024年5月9日,公司披露了《深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)、《深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的议案及相关预案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

3、2024年5月14日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“《考核办法》”)》、《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉的议案》等议案。

4、2024年5月14日,公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉(以下简称“《考核办法》”)》、《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉的议案》等议案。

5、2024年5月27日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司2023年度权益分派方案实施完成后,本次激励计划的行权价格由21.12元/份调整为20.63元/份。律师出具了法律意见书。

6、2024年6月20日,公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,公司完成向符合条件的146名激励对象授予342.00万股股票期权。

7、2024年11月12日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司2024年前三季度权益分派方案实施完成后,2024年激励计划股票期权的行权价格由20.63元/份调整为20.33元/份。律师出具了法律意见书。

8、2025年4月23日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,公司监事会及薪酬与考核委员会对注销股票期权涉及的数量、激励对象名单及可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、本次激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

1、每一个等待期届满的说明

根据《激励计划》的规定,本次激励计划第一个等待期为自授权之日起至授权之日起12个月内的最后一个交易日当日止,等待期满后进入第一个行权期,第一个行权期自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止,可行权比例为获授股票期权总数的40%。

综上所述,董事会认为公司本次激励计划第一个行权期行权条件已经成就,同意达到考核要求的144名激励对象在第一个行权期可行使股票期权数量为135.60万份,根据《激励计划》的规定及公司2023年度股东大会对董事会的授权,同意公司为满足行权条件的激励对象办理第一个行权期行权所需的相关事宜。

三、本次实施的股票期权激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明

1、行权价格调整

2024年5月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将2024年激励计划股票期权的行权价格由21.12元/份调整为20.63元/份。

2024年11月12日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将2024年激励计划股票期权的行权价格由20.63元/份调整为20.33元/份。

3、行权价格调整

2025年4月23日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2025-031

## 深圳市锐明技术股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

公司本次激励计划的授权日为2024年5月15日,本次激励计划第一个等待期已届满。

2、第一个行权期行权条件成就情况说明

关于本次激励计划第一个行权期条件及条件成就的情况如下:

行权条件		达成情况	
(1)公司未发生任下任一种情形:		公司未发生任上述情形,符合本项行权条件。	
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
②最近24个月内因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚或者采取市场禁入措施;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
③最近12个月内因涉嫌犯罪被依法司法机关立案侦查或者在被依法行政拘留期间;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
④最近12个月内因严重违法违规行为被中国证监会采取限制出境、限制从业等监管措施;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
⑤最近36个月内未符合股权激励条件;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
(2)激励对象发生任下任一种情形:		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
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;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
③最近12个月内因涉嫌犯罪被依法司法机关立案侦查或者在被依法行政拘留期间;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
④最近12个月内因严重违法违规行为被中国证监会采取限制出境、限制从业等监管措施;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
(3)公司业绩考核指标情况:		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
①公司业绩考核指标年度:		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
②公司2023年净利润率以公司2023年净利润率为基数,考核年度净利润增长率达24.60%,且不低于21.20%;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
按照行业业绩目标,各期行权比例与考核指标完成情况相挂钩,具挂勾方式如下:		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
(4)公司业绩考核指标情况:		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
①公司2023年净利润率以公司2023年净利润率为基数,考核年度净利润增长率达24.60%,且不低于21.20%;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
②注:(1)上述“净利润”指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润,且剔除公司有效期间的股权激励计划费用及支付给激励对象的现金股利影响;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
③注:(2)上述“净利率”指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润,且剔除公司有效期间的股权激励计划费用及支付给激励对象的现金股利影响;		截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述情形,符合本项行权条件。	
④注:(3)注:(4)注:(5)注:(6)注:(7)注:(8)注:(9)注:(10)注:(11)注:(12)注:(13)注:(14)注:(15)注:(16)注:(17)注:(18)注:(19)注:(20)注:(21)注:(22)注:(23)注:(24)注:(25)注:(26)注:(27)注:(28)注:(29)注:(30)注:(31)注:(32)注:(33)注:(34)注:(35)注:(36)注:(37)注:(38)注:(39)注:(40)注:(41)注:(42)注:(43)注:(44)注:(45)注:(46)注:(47)注:(48)注:(49)注:(50)注:(51)注:(52)注:(53)注:(54)注:(55)注:(56)注:(57)注:(58)注:(59)注:(60)注:(61)注:(62)注:(63)注:(64)注:(65)注:(66)注:(67)注:(68)注:(69)注:(70)注:(71)注:(72)注:(73)注:(74)注:(75)注:(76)注:(77)注:(78)注:(79)注:(80)注:(81)注:(82)注:(83)注:(84)注:(85)注:(86)注:(87)注:(88)注:(89)注:(90)注:(91)注:(92)注:(93)注:(94)注:(95)注:(96)注:(97)注:(98)注:(99)注:(100)注:(101)注:(102)注:(103)注:(104)注:(105)注:(106)注:(107)注:(108)注:(109)注:(110)注:(111)注:(112)注:(113)注:(114)注:(115)注:(116)注:(117)注:(118)注:(119)注:(120)注:(121)注:(122)注:(123)注:(124)注:(125)注:(126)注:(127)注:(128)注:(129)注:(130)注:(131)注:(132)注:(133)注:(134)注:(135)注:(136)注:(137)注:(138)注:(139)注:(140)注:(141)注:(142)注:(143)注:(144)注:(145)注:(146)注:(147)注:(148)注:(149)注:(150)注:(151)注:(152)注:(153)注:(154)注:(155)注:(156)注:(157)注:(158)注:(159)注:(160)注:(161)注:(162)注:(163)注:(164)注:(165)注:(166)注:(167)注:(168)注:(169)注:(170)注:(171)注:(172)注:(173)注:(174)注:(175)注:(176)注:(177)注:(178)注:(179)注:(180)注:(181)注:(182)注:(183)注:(184)注:(185)注:(186)注:(187)注:(188)注:(189)注:(190)注:(191)注:(192)注:(193)注:(194)注:(195)注:(196)注:(197)注:(198)注:(199)注:(200)注:(201)注:(202)注:(203)注:(204)注:(205)注:(206)注:(207)注:(208)注:(209)注:(210)注:(211)注:(212)注:(213)注:(214)注:(215)注:(216)注:(217)注:(218)注:(219)注:(220)注:(221)注:(222)注:(223)注:(224)注:(225)注:(226)注:(227)注:(228)注:(229)注:(230)注:(231)注:(232)注:(233)注:(234)注:(235)注:(236)注:(237)注:(238)注:(239)注:(240)注:(241)注:(242)注:(243)注:(244)注:(245)注:(246)注:(247)注:(248)注:(249)注:(250)注:(251)注:(252)注:(253)注:(254)注:(255)注:(256)注:(257)注:(258)注:(259)注:(260)注:(261)注:(262)注:(263)注:(264)注:(265)注:(266)注:(267)注:(268)注:(269)注:(270)注:(271)注:(272)注:(273)注:(274)注:(275)注:(276)注:(277)注:(278)注:(279)注:(280)注:(281)注:(282)注:(283)注:(284)注:(285)注:(286)注:(287)注:(288)注:(289)注:(290)注:(291)注:(292)注:(293)注:(294)注:(295)注:(296)注:(297)注:(298)注:(299)注:(300)注:(301)注:(302)注:(303)注:(304)注:(305)注:(306)注:(307)注:(308)注:(309)注:(310)注:(311)注:(312)注:(313)注:(314)注:(315)注:(316)注:(317)注:(318)注:(319)注:(320)注:(321)注:(322)注:(323)注:(324)注:(325)注:(326)注:(327)注:(328)注:(329)注:(330)注:(331)注:(332)注:(333)注:(334)注:(335)注:(336)注:(337)注:(338)注:(339)注:(340)注:(341)注:(342)注:(343)注:(344)注:(345)注:(346)注:(347)注:(348)注:(349)注:(350)注:(351)注:(352)注:(353)注:(354)注:(355)注:(356)注:(357)注:(358)注:(359)注:(360)注:(361)注:(362)注:(363)注:(364)注:(365)注:(366)注:(367)注:(368)注:(369)注:(370)注:(371)注:(372)注:(373)注:(374)注:(375)注:(376)注:(377)注:(378)注:(379)注:(380)注:(381)注:(382)注:(383)注:(384)注:(385)注:(386)注:(387)注:(388)注:(389)注:(390)注:(391)注:(392)注:(393)注:(394)注:(395)注:(396)注:(397)注:(398)注:(399)注:(400)注:(401)注:(402)注:(403)注:(404)注:(405)注:(406)注:(407)注:(408)注:(409)注:(410)注:(411)注:(412)注:(413)注:(414)注:(415)注:(416)注:(417)注:(418)注:(419)注:(420)注:(421)注:(422)注:(423)注:(424)注:(425)注:(426)注:(427)注:(428)注:(429)注:(430)注:(431)注:(432)注:(433)注:(434)注:(435)注:(436)注:(437)注:(438)注:(439)注:(440)注:(441)注:(442)注:(443)注:(444)注:(445)注:(446)注:(447)注:(448)注:(449)注:(450)注:(451)注:(452)注:(453)注:(454)注:(455)注:(456)注:(457)注:(458)注:(459)注:(460)注:(461)注:(462)注:(463)注:(464)注:(465)注:(466)注:(467)注:(468)注:(469)注:(470)注:(471)注:(472)注:(473)注:(474)注:(475)注:(476)注:(477)注:(478)注:(479)注:(480)注:(481)注:(482)注:(483)			