

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-049

欧菲光集团股份有限公司关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告

本公司及全体董事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、欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“激励计划”)股票期权代码:037445,期权简称:欧菲JLC4;

2、2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划符合本次行权条件的938名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计2,951.68万股,占目前公司总股本比例为0.89%,行权价格为7.12元/股;

3、本次行权采用自主行权模式;

4、本次股票期权行权期限自2025年5月15日起至2026年5月15日止,根据可交易日及行权手续办理情况,本次实际可行权期限为2025年5月30日至2025年5月15日止;

5、本次可行权股票期权行权后公司股份仍具备上市条件。

欧菲光集团股份有限公司于2025年5月19日召开了第21届董事会第七次(临时)会议和第六届监事会第六次(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第一个行权期行权条件成就的议案》,2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,采用自主行权方式行权。具体内容详见公司2025年5月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2025-047。

截至本公司公告日,本次自主行权项目已获深圳证券交易所审核通过,公司已在证券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。本次自主行权具体安排如下:

一、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通过。

2、2024年3月4日,公司召开第五届监事会第二十二次(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》。

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公示系统进行公示,截至2024年3月14日公示期间,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年度股东大会,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。

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》,监事会同意公司按照2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划的相关规定办理第一个行权期的行权事宜。

6、2024年6月18日,公司完成了2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记工作,公司向202名激励对象授予登记3,645.43万股限制性股票,授予价格为4.45元/股,授予限制性股票的上市日期为2024年6月21日。

7、2024年6月27日,公司完成了2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权授予登记工作,向符合授予条件的1,083名激励对象实际授予8,745.70万股股票期权,行权价格为7.12元/股。

二、关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

1、外籍激励对象名单调整

为确保本次激励计划对象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:

1.第一个等待期已届满

根据本激励计划的相关规定,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。

本激励计划股票期权授予日为2024年5月16日,公司本次激励计划股票期权第一个等待期已于2025年5月15日届满。

2.第一个行权期行权条件成就的情况说明

序号	本激励计划规定的行权条件	行权条件是否成就的说明
----	--------------	-------------

1、公司未发生如下任一情形:

(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;

(2)最近一个会计年度内部控制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;

(3)上市后最近36个月内出现未按法律法规、公司章程、公开承诺履行向分配股利情形;

(4)上市后最近36个月内出现未按法律法规、公司章程的规定公开披露定期报告;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(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、高级管理人员情形的;

(5)法律、行政法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、上市后业绩考核要求:

公司未达到行权考核条件,股票期权将予以注销,公司2024年净利润考核条件之一。

4、激励对象未发生如下任一情形:

(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、高级管理人员情形的;

(5)法律、行政法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

5、上市后个人层面绩效考核要求:

激励对象对个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

6、激励对象未发生如下任一情形:

(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、高级管理人员情形的;

(5)法律、行政法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

7、上市后个人层面绩效考核结果:

激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

8、激励对象对个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

9、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

10、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

11、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

12、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

13、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

14、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

15、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

16、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

17、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

18、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

19、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

20、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

21、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

22、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

23、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

24、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

25、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

26、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

27、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

28、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

29、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

30、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

31、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

32、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

33、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

34、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

35、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

36、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

37、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

38、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

39、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

40、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

41、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

42、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

43、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

44、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

45、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

46、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

47、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

48、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

49、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

50、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

51、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

52、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

53、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

54、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

55、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

56、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

57、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

58、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

59、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

60、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

61、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

62、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

63、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

64、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

65、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

66、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

67、激励对象对个人层面的考核结果分为“C(含C以上)、D”两个等级。

68、激励对象对个人层面的考核