

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-038

软控股份有限公司**关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告**

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

1.2025年8月4日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票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股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意意见。

同日,公司召开了第十五届监事会第二次会议审议通过了《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2.2022年8月5日至2022年8月15日,公司对《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期间,监事会未收到任何异议。公司于2022年8月17日披露了《软控股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-052)。

3.2022年8月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票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股权激励相关事宜的议案》。

同时,公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并将于2022年8月23日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票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》(公告编号:2022-055)。

4.2022年8月22日,公司召开了第十五届董事会第三次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会有权确定本激励计划的授权日及授予日为2022年8月22日,向符合条件的251名激励对象授予2,388.00万股股票期权,行权价格为6.17元/股;向符合条件的245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票,授予价格为3.86元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意意见,监事会将对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。

5.2022年10月10日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2022-060)、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2022-061)。至此,公司完成了本次激励计划股票期权与限制性股票的授予登记工作,向251名激励对象授予2,388.00万股股票期权,行权价格为6.17元/股,股票期权授予登记完成日为2022年10月30日;向245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票,授予价格为3.86元/股,限制性股票上市日期为2022年10月13日。

6.2023年4月10日,公司召开了第八届董事会第六次会议与第十八届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因3名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计200,000份予以注销。2023年5月8日,公司召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2023年7月18日,公司已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2023-041)。

7.2023年9月20日,公司召开了第八届董事会第十二次会议与第十八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及调整行权价格的议案》《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为本次激励计划第一个行权期已满足行权条件,同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,200股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计100,200份予以注销。2023年10月27日,截止到期日有29名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权,公司对未行权的股票期权1,758,601份予以注销。截至2024年10月16日,公司已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告》(公告编号:2024-055)。

12.2024年10月10日,公司召开了第八届董事会第二十二次会议与第十八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》,因公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》以下简称为“激励计划”或“本激励计划”股票期权的第一个行权期已于2024年10月27日到期,截止到期日有29名激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权,公司对未行权的股票期权1,758,601份予以注销。截至2024年10月16日,公司已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续,并披露了《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告》(公告编号:2024-055)。

13.2024年9月20日,公司召开了第八届董事会第二十四次会议与第十八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因2名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151,200股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计226,800份予以注销。2023年12月29日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2024年3月16日,公司已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2024-002)。

14.2024年7月11日,公司召开了第八届董事会第十九次会议与第十八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因2名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151,200股予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计226,800份予以注销。2023年12月29日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至2024年3月16日,公司已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2024-002)。

15.2024年9月29日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续已完成。

16.2024年9月27日,公司召开了第八届董事会第二十一次会议与第十八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

律师认为,公司本次股票期权行权价格调整事宜已获得必要的批准和授权,调整原因、调整程序、调整结果均符合法律法规及《管理办法》、《2022年激励计划》的规定,合法有效。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议;

2.法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会

2025年6月14日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-037

软控股份有限公司**第九届董事会第二次会议决议公告**

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2025年6月10日以邮件方式发出通知,于2025年6月13日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,所有董事均现场出席。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长胡政先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定,会议议决合法有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1.审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

公司2024年年度权益分派已于2025年6月6日实施完毕,根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整,调整后的股票期权行权价格为5.924元/股。

《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

关联董事胡政、张焱、杨慧丽、李云涛回避表决。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会

2025年6月14日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2025-028

湖北双环科技股份有限公司**第十一届董事会第十次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议通知于2025年9月6日以电子邮件的形式发出。

2.本次会议于2025年6月13日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议并通过了以下议案

1.审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案已经第十一届董事会提名委员会、第一届董事会审计委员会审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审议并通过,董事会同意聘任邹涛先生为公司副总经理、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于副总经理、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告。

三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议;

2.湖北双环科技股份有限公司董事会会议记录;

3.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会会议决议;

4.审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

5.备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议;