

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-040

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2022年第一期股票期权激励计划 第三个行权期符合行权条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股票期权拟行权数量：606,712份

●行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月3日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。经审议，公司2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，公司同意为符合行权条件的311名激励对象办理股票期权第三个行权期行权相关事宜，可行权数量为606,712份，占公司目前股本总额的0.131%。现对有关事项说明如下：

一、2022年第一期股票期权激励计划批准及实施情况

(一)2022年第一期股票期权激励计划相关审批程序

1、2022年4月7日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了前述议案及《关于核对公司〈2022年第一期股票期权激励计划授予对象名单〉的议案》。

2、2022年4月9日，公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2022年4月9日至2022年4月18日止，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励计划的激励对象提出的异议。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年4月20日在上海证券交易所网站披露了《监事会对2022年第一期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年4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〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于2022年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

(二)2022年第一期股票期权激励计划的授予情况

1、2022年4月25日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2022年第一期股票期权的议案》，同意以2022年4月25日为授予日，向符合条件的515名激励对象授予股票期权9,395,812份，行权价格为74.57元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2022年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年第一期股票期权激励计划授予登记工作。其中：授予股票期权3,831,062份，授予人数为494人。

(三)2022年第一期股票期权激励计划授予后的历次调整情况

1、2022年7月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，因公司实施了2021年度利润分配，方案为每股派发现金红利0.22元(含税)，故2022年第一期股票期权激励计划的行权价格由74.57元/份调整为74.35元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2022年8月15日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年8月19日，公司完成对所持17名激励对象合计持有的252,251份股票期权的注销手续。

3、2022年10月26日，公司分别于2022年10月26日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年11月1日，公司完成对所持49名激励对象合计持有的228,512份股票期权的注销手续。

4、2022年11月14日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022年11月21日，公司完成对所持18名激励对象合计持有的223,437份股票期权的注销手续。

5、2023年3月4日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023年3月17日，公司完成对所持16名激励对象合计持有的213,076份股票期权的注销手续。

6、2023年4月25日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023年5月17日，公司完成对所持13名激励对象合计持有的82,998份股票期权的注销手续。

7、2023年6月5日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023年6月20日，公司完成对所持7名离职激励对象持有的47,833份股票期权和1名激励对象因2022年度个人业绩考核结果为C，已获授但不得行权的896份股票期权的注销手续。

8、2023年12月21日，公司分别召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2023年12月29日，公司完成对所持33名激励对象合计持有的168,147份股票期权的注销手续。

9、2024年4月9日，公司分别召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2024年4月18日，公司完成对所持7名激励对象合计持有的24,098份股票期权的注销手续。

10、2024年5月14日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，因公司实施2023年度利润分配，方案为每股派发现金红利0.18元(含税)，故2022年第一期股票期权激励计划的行权价格由74.35元/份调整为74.17元/份。

11、2024年6月3日，公司分别召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2024年6月20日，公司完成对所持8名激励对象合计持有的14,742份股票期权的注销手续。

12、2024年8月2日，公司分别召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2024年8月12日，公司完成对所持602,731份股票期权的注销手续。

13、2024年11月5日，公司分别召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2024年11月18日，公司完成对所持8名激励对象合计持有的22,372份股票期权的注销手续。

14、2025年3月19日，公司分别召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2025年3月31日，公司完成对所持1名激励对象合计持有的4,293份股票期权的注销手续。

15、2025年6月3日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，因公司实施2024年度利润分配，方案为每股派发现金红利0.394元(含税)，故2022年第一期股票期权激励计划的行权价格由74.17元/份调整为73.78元/份。

16、2025年6月3日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2025年6月13日，公司完成对所持8名激励对象合计持有的73,761份股票期权的注销手续。

(四)2022年第一期股票期权激励计划历次行权情况

1、2023年6月5日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为22%，374名激励对象对第一期可行权的股票期权共计611,504份，行权有效期自2023年6月20日起至2024年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2023年7月18日至2024年6月19日。

2、2024年6月3日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为22%，374名激励对象对第二期可行权的股票期权共计603,718份，行权有效期自2024年6月20日起至2025年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2024年7月1日至2025年6月19日。

3、2025年6月3日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第三期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2025年6月20日起至2026年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2025年7月1日至2026年6月19日。

4、2026年6月3日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第四期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2026年6月20日起至2027年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2026年7月1日至2027年6月19日。

5、2027年6月3日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第五期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2027年6月20日起至2028年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2027年7月1日至2028年6月19日。

6、2028年6月3日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第六期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2028年6月20日起至2029年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2028年7月1日至2029年6月19日。

7、2029年6月3日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第七期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2029年6月20日起至2030年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2029年7月1日至2030年6月19日。

8、2030年6月3日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第八期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2030年6月20日起至2031年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2030年7月1日至2031年6月19日。

9、2031年6月3日，公司召开了第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第九期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2031年6月20日起至2032年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2031年7月1日至2032年6月19日。

10、2032年6月3日，公司召开了第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2032年6月20日起至2033年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2032年7月1日至2033年6月19日。

11、2033年6月3日，公司召开了第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第四十次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十一期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2033年6月20日起至2034年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2033年7月1日至2034年6月19日。

12、2034年6月3日，公司召开了第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十二期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2034年6月20日起至2035年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2034年7月1日至2035年6月19日。

13、2035年6月3日，公司召开了第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十三期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2035年6月20日起至2036年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2035年7月1日至2036年6月19日。

14、2036年6月3日，公司召开了第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十四期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2036年6月20日起至2037年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2036年7月1日至2037年6月19日。

15、2037年6月3日，公司召开了第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第四十五次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十五期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2037年6月20日起至2038年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2037年7月1日至2038年6月19日。

16、2038年6月3日，公司召开了第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十六期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2038年6月20日起至2039年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2038年7月1日至2039年6月19日。

17、2039年6月3日，公司召开了第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十七期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2039年6月20日起至2040年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2039年7月1日至2040年6月19日。

18、2040年6月3日，公司召开了第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十八期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2040年6月20日起至2041年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2040年7月1日至2041年6月19日。

19、2041年6月3日，公司召开了第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第四十九次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为26%，311名激励对象对第十九期可行权的股票期权共计606,712份，行权有效期自2041年6月20日起至2042年6月19日(行权日须为交易日)，行权方式为自主行权。实际可行权期限为2041年7月1日至2042