



2025年7月10日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2025-032

# 远光软件股份有限公司

## 关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告

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。

重要提示:  
1、本次可行权激励对象、数量及价格:可行权激励对象591人,可行权股票期权数量12,653,585份,行权价格为5.77元/份;  
2、本次股票期权行权行权票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;

3、本次股票期权行权采用自主行权模式;  
4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注意。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月9日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),公司《2021年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,现将相关情况公告如下:

一、本次激励计划概述及已履行的程序  
(一)本次激励计划概述  
《激励计划》已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:  
1、激励方式:股票期权;  
2、标的股票来源:向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。  
3、激励对象:本次激励计划涉及的激励对象共计665人,包括公司董事、高级管理人员、营销管理等,不包括除高级管理人员外的高层经理、中层经理、技术业务骨干,包括研发、产品、营销等核心骨干;控股上市公司高级管理人员、管理及技术业务骨干。  
以上激励对象中,不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中,董事和高级管理人员必须经公司股东大会、职工代表大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在本次激励计划的考核期内与公司或公司控股上市公司签署劳动合同、聘用合同或劳动合同。  
4、授予数量:本次激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为3,349.48万份,约占本激励计划草案公布日公司股票总额132,298,334万股的2.53%。

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授予权益总量的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
向万红	董事、副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
秦秀芬	高级副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
李平华	高级副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
周高旋	高级副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
毛夏晖	高级副总裁、财务总监	11.76	0.35%	0.0089%
姚国全	副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
毕伟	总工程师	11.76	0.35%	0.0089%
王瑞刚(1919)	副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
陈 野(3329)	副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
曾 增	副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
何永刚	副总裁	11.41	0.34%	0.0086%
郑耀威	副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
袁倩华	副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
李永华	副总裁	11.76	0.35%	0.0089%
管理骨干、技术业务骨干(共1651人)		3,185.19	95.10%	2.4076%
合计		3,349.48	100.00%	2.5318%

注:本激励计划中部分合计数字与各项细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致,下同。

6、有效期:本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。  
7、等待期:激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,分别为24个月、36个月和48个月,均从激励对象获授股票期权授权完成之日起计算。  
8、本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表示:

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:  
(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三日起计算;  
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;  
(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;  
(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。  
行权价格:股票期权的行权价格为每股8.51元。

10、行权条件:  
(1)公司层面的业绩考核要求:  
本激励计划在2022年-2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度行权的前提条件。  
本激励计划各考核年度业绩考核条件如下表所示:

单位	考核指标	考核目标
远光软件	净资产收益率	≥7.9%,且不低于对标企业75分位值水平
	净利润	较2020年复合增长率不低于11%,且不低于对标企业75分位值水平
	ΔEVA	≥0

注:(1)以上“净资产收益率”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率;“净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

(2)股权激励计划有效期内,若公司当年因融资实施发行股票或发行股份收购资产的行为,则新增增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入当年及次年的考核计算范围。  
行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司当期业绩考核未达到业绩考核当期可行权股份。  
(3)激励对象个人层面的绩效考核要求:  
激励对象每个行权期对应的行权数量与其对应年度的组织绩效、个人绩效考核结果挂钩,具体如下:

绩效考核结果	A	B	C	D
优秀	全额行权	全额行权	部分行权	全额行权
良好	全额行权	全额行权	部分行权	全额行权
合格	部分行权	部分行权	全额行权	全额行权
较差	部分行权	全额行权	全额行权	全额行权

激励对象考核结果符合全额行权,且符合其他行权条件的,可以依据股票期权激励计划的相关规定申请股票期权全额行权;激励对象考核结果为部分行权,公司可酌情决定当年可行权股票期权的额度,最高可行权额度不超过当年额度的70%;激励对象考核结果符合注销的,公司应根据股票期权激励计划的有关规定,其相应行权期的股票期权当年不得行权,对应的股票期权由公司注销。  
本激励计划具体考核内容依据《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》执行。

(二)本次激励计划已履行的程序  
1、2021年12月13日,公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案)》及摘要等相关议案。

2、2022年4月19日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划获国资委批复的公告》,国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。  
3、2022年6月1日,公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要等相关议案。

4、2022年6月15日,公司披露《关于2021年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》(关于2021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)。公司于2022年6月2日通过内网“远光E家”公示激励对象名单,公示时间为2022年6月2日至2022年6月12日。公示期间,公司未收到任何人对本激励计划激励对象名单提出异议。  
5、2022年11月7日,公司已完2023,5253万份股票期权的注销事宜,并于2023年11月9日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2023-052)。

(二)本次激励计划与已披露的激励计划差异情况说明  
(一)行权数量的调整

1、2022年7月12日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于部分激励对象离职以及公司2021年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2022年7月5日实施完毕,因此本次激励计划的激励对象人数由665人调整为662人,股票期权的授予总数由33,494.82万份调整为40,043.272万份。

2、公司在股票期权授予过程中,有3名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授的全部股票期权合计150.411份,另有3名激励对象离职,未具备激励对象资格,公司取消向其授予的股票期权合计231.218份。因此本次激励计划的激励对象人数由662人调整为656人,授予的股票期权数量由40,043.272万份调整为39,655.643份。

3、2023年10月25日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2023年7月3日实施完毕,因此本次激励计划的激励对象的总数量由39,655.643份调整为47,586.771份。此外,鉴于部分激励对象离职,公司将注销部分股票期权,因此符合激励对象范围及公司2022年度业绩未达标到本激励计划第一个行权期行权考核要求,公司注销股票期权2,023.5253万份。本次注销后,公司2021年股票期权的激励对象变更为629人,已授予但尚未行权的股票期权数量变更为27,351.518万份。

(二)行权价格的调整

1、2022年7月12日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2021年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2022年7月5日实施完毕,因此本次激励计划的激励对象人数由665人调整为662人,股票期权的授予总数由33,494.82万份调整为40,043.272万份。

2、公司在股票期权授予过程中,有3名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授的全部股票期权合计150.411份,另有3名激励对象离职,未具备激励对象资格,公司取消向其授予的股票期权合计231.218份。因此本次激励计划的激励对象人数由662人调整为656人,授予的股票期权数量由40,043.272万份调整为39,655.643份。

3、2023年10月25日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2023年7月3日实施完毕,因此本次激励计划的激励对象的总数量由39,655.643份调整为47,586.771份。此外,鉴于部分激励对象离职,公司将注销部分股票期权,因此符合激励对象范围及公司2022年度业绩未达标到本激励计划第一个行权期行权考核要求,公司注销股票期权2,023.5253万份。本次注销后,公司2021年股票期权的激励对象变更为629人,已授予但尚未行权的股票期权数量变更为27,351.518万份。

(二)行权价格的调整

1、2022年7月12日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2021年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2022年7月5日实施完毕,因此本次激励计划的激励对象人数由665人调整为662人,股票期权的授予总数由33,494.82万份调整为40,043.272万份。

2、公司在股票期权授予过程中,有3名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授的全部股票期权合计150.411份,另有3名激励对象离职,未具备激励对象资格,公司取消向其授予的股票期权合计231.218份。因此本次激励计划的激励对象人数由662人调整为656人,授予的股票期权数量由40,043.272万份调整为39,655.643份。

2023年7月3日实施完毕,本激励计划股票期权的行权价格由7.05元/股调整为5.83元/股。

3、2025年7月9日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2023年度权益分派(每10股派发现金红利0.26元)已于2024年7月10日实施完毕,2024年度权益分派(每10股派发现金红利0.3元)已于2025年7月8日实施完毕,本激励计划股票期权的行权价格由5.83元/股调整为5.77元/股。

除上述激励计划内容外,本激励计划的相关内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

三、本次激励计划第二个行权期行权条件成就的说明  
(一)本激励计划第二个等待期届满的说明  
根据《激励计划》的规定,公司本激励计划的第二个行权期为自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止,可行权比例为自股票期权授权总数的30%。公司本激励计划股票期权授权日为2022年7月12日,公司本激励计划股票期权第二个等待期于2025年7月11日届满。

(二)本激励计划第二个行权期行权条件成就的说明  
关于本激励计划第二个行权期行权条件及达成情况如下:

行权条件		达成情况		
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得进行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。			公司未发生上述情形,符合行权条件。	
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 4、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 5、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 6、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 7、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 8、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 9、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 10、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 11、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 12、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 13、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 14、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 15、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 16、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 17、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 18、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 19、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 20、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 21、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 22、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 23、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 24、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 25、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 26、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 27、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 28、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 29、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 30、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 31、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 32、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 33、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 34、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 35、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 36、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 37、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 38、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 39、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 40、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 41、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 42、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 43、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 44、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 45、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 46、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 47、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 48、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 49、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 50、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 51、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 52、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 53、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 54、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 55、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 56、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 57、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 58、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 59、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 60、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 61、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 62、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 63、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 64、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 65、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 66、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 67、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 68、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 69、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 70、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 71、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 72、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 73、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 74、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 75、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 76、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 77、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 78、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 79、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 80、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 81、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 82、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 83、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 84、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 85、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 86、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 87、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 88、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 89、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 90、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 91、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 92、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 93、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 94、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 95、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 96、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 97、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 98、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 99、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选; 100、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所公开认定为不适当人选;			激励对象未发生上述情形,符合行权条件。	
(三)公司层面的业绩考核要求				
单位	考核指标	考核目标		
远光软件	净资产收益率	≥7.9%,且不低于对标企业75分位值水平		
	净利润	较2020年复合增长率不低于11%,且不低于对标企业75分位值水平		
	ΔEVA	≥0		
注:(1)以上“净资产收益率”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润;(2)在股权激励计划的有效期内,若公司当年因实施股权激励或发行股权激励产生亏损,则当期考核指标A及该等激励对象的行权比例或行权数量按当年的考核目标计算。				
(四)激励对象个人层面的绩效考核要求				
激励对象个人绩效考核结果与其行权数量与其对应年度的组织绩效、个人绩效考核结果呈挂钩关系,具体如下:				
个人考核结果	A	B	C	D
组织考核结果	优秀	良好	合格	不合格
优秀	全额行权	全额行权	部分行权	全额未行权
良好	全额行权	全额行权	部分行权	全额未行权
合格	全额行权	部分行权	部分行权	全额未行权
不合格	部分行权	全额未行权	全额未行权	全额未行权
激励对象绩效考核结果符合全额行权,且符合其他行权条件的,可以依据股权激励计划的有关规定申报股权激励行权;绩效考核结果符合良好或合格部分行权的,公司可酌情确定当年行权股权激励额度,最高行权额度不超过当年薪酬的70%;绩效考核结果符合不合格的,公司依据股权激励计划的规定,相应扣减行权额度;绩效考核结果不符合行权条件的,该行股权激励由公司董事会予以注销。				

注:(1)以上“净资产收益率”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率;“净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

(2)股权激励计划有效期内,若公司当年因融资实施发行股票或发行股份收购资产的行为,则新增增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入当年及次年的考核计算范围。  
(3)行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司当期业绩考核未达到业绩考核当期可行权股份。  
(4)激励对象个人层面的绩效考核要求:  
激励对象每个行权期对应的行权数量与其对应年度的组织绩效、个人绩效考核结果挂钩,具体如下:

绩效考核结果	A	B	C	D
优秀	全额行权	全额行权	部分行权	全额行权
良好	全额行权	全额行权	部分行权	全额行权
合格	部分行权	部分行权	全额行权	全额行权
较差	部分行权	全额行权	全额行权	全额行权

激励对象考核结果符合全额行权,且符合其他行权条件的,可以依据股票期权激励计划的相关规定申请股票期权全额行权;激励对象考核结果为部分行权,公司可酌情决定当年可行权股票期权的额度,最高可行权额度不超过当年额度的70%;激励对象考核结果符合注销的,公司应根据股票期权激励计划的有关规定,其相应行权期的股票期权当年不得行权,对应的股票期权由公司注销。

综上所述,董事会认为公司本激励计划股票期权第二期行权期条件已经成就,根据《激励计划》的规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,同意为符合行权条件的591名激励对象办理股票期权第二个行权期行权相关事宜。

四、本次激励计划第二个行权期的行权安排  
(一)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票  
(二)股票期权代码:远光JL.C  
(三)股票期权简称:037727  
(四)行权价格:5.77元/份,股票期权行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、派息等事项的,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。  
(五)行权方式:自主行权  
(六)可行权激励对象及数量:可行权激励对象591人,可行权股票期权数量12,653,585份,具体如下表示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本次可行权的股票期权数量(万份)	本次可行权数量占已获授股票期权数量的比例	本次可行权数量占目前总股本的比例
秦秀芬	董事、总裁	16.93	5.08	30%	0.0027%
向万红	董事、高级副总裁	16.93	5.08	30%	0.0027%
周高旋	高级副总裁	16.93	5.08	30%	0.0027%
姚国全	高级副总裁	16.93	5.08	30%	0.0027%
曾 增	副总裁	16.93	5.08	30%	0.0027%
袁倩华	副总裁、董事会秘书	16.93	5.08	30%	0.0027%
毕伟	总工程师	16.93	5.08	30%	0.0027%
何永刚	副总裁	16.43	4.93	30%	0.0026%
刘永昌	副总裁	16.43	4.93	30%	0.0026%
管理骨干、技术业务骨干(共582人)		4,084.38	1,219.94	30%	0.0404%
合计		4,235.79	1,265.36	30%	0.0642%

注:1、本激励计划中部分合计数字与各项细数相加之和在尾数上如有差异,可行权数量按行权比例计算所得数据如有差异,系四舍五入所致。  
2、上表数据已剔除因离职不符合激励条件的激励对象。  
3、上表董事、高级管理人员与披露的激励计划不一致,系董事、高级管理人员变更所致。  
4、公司于2022年7月5日、2023年7月3日分别实施了2021年及2022年年度权益分派,上表的获授股票期权数量均为调整后的数量。

5、实际可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。  
(七)行权期间:2025年7月14日至2026年7月10日期间(实际行权开始时间根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理完成时间确定)。可行权日必须是交易日,且不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三日起计算;  
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;  
(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;  
(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。  
行权价格:股票期权的行权价格为每股8.51元。

10、行权条件:  
(1)公司层面的业绩考核要求:  
本激励计划在2022年-2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度行权的前提条件。  
本激励计划各考核年度业绩考核条件如下表所示:

单位	考核指标	考核目标
远光软件	净资产收益率	≥7.9%,且不低于对标企业75分位值水平
	净利润	较2020年复合增长率不低于11%,且不低于对标企业75分位值水平
	ΔEVA	≥0

注:(1)以上“净资产收益率”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率;“净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

(2)股权激励计划有效期内,若公司当年因融资实施发行股票或发行股份收购资产的行为,则新增增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入当年及次年的考核计算范围。  
行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司当期业绩考核未达到业绩考核当期可行权股份。  
(3)激励对象个人层面的绩效考核要求:  
激励对象每个行权期对应的行权数量与其对应年度的组织绩效、个人绩效考核结果挂钩,具体如下:

绩效考核结果	A	B	C	D
优秀	全额行权	全额行权	部分行权	全额行权
良好	全额行权	全额行权	部分行权	全额行权
合格	部分行权	部分行权	全额行权	全额行权
较差	部分行权	全额行权	全额行权	全额行权

激励对象考核结果符合全额行权,且符合其他行权条件的,可以依据股票期权激励计划的相关规定申请股票期权全额行权;激励对象考核结果为部分行权,公司可酌情决定当年可行权股票期权的额度,最高可行权额度不超过当年额度的70%;激励对象考核结果符合注销的,公司应根据股票期权激励计划的有关规定,其相应行权期的股票期权当年不得行权,对应的股票期权由公司注销。

本激励计划具体考核内容依据《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》执行。

(二)本次激励计划已履行的程序  
1、2021年12月13日,公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案)》及摘要等相关议案。

2、2022年4月19日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划获国资委批复的公告》,国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。  
3、2022年6月1日,公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要等相关议案。

4、2022年6月15日,公司披露《关于2021年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》(关于2021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)。公司于2022年6月2日通过内网“远光E家”公示激励对象名单,公示时间为2022年6月2日至2022年6月12日。公示期间,公司未收到任何人对本激励计划激励对象名单提出异议。  
5、2022年11月7日,公司已完2023,5253万份股票期权的注销事宜,并于2023年11月9日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2023-052)。

(二)本次激励计划与已披露的激励计划差异情况说明  
(一)行权数量的调整

1、2022年7月12日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于部分激励对象离职以及公司2021年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2022年7月5日实施完毕,因此本次激励计划的激励对象人数由665人调整为662人,股票期权的授予总数由33,494.82万份调整为40,043.272万份。

2、公司在股票期权授予过程中,有3名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授的全部股票期权合计150.411份,另有3名激励对象离职,未具备激励对象资格,公司取消向其授予的股票期权合计231.218份。因此本次激励计划的激励对象人数由662人调整为656人,授予的股票期权数量由40,043.272万份调整为39,655.643份。

3、2023年10月25日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2023年7月3日实施完毕,因此本次激励计划的激励对象的总数量由39,655.643份调整为47,586.771份。此外,鉴于部分激励对象离职,公司将注销部分股票期权,因此符合激励对象范围及公司2022年度业绩未达标到本激励计划第一个行权期行权考核要求,公司注销股票期权2,023.5253万份。本次注销后,公司2021年股票期权的激励对象变更为629人,已授予但尚未行权的股票期权数量变更为27,351.518万份。

(二)行权价格的调整