

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 公司公司2022年股权激励计划首次授予部分期权代码:037278;期权简称:北方JLC3。

2. 公司2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为789人,可行权的股票期权数量为3,325,725份,占目前公司总股本721,603,463股的0.46%,行权价格为116.99元/份。

3. 本次行权采用自主行权模式。

4. 公司2022年股权激励计划首次授予部分共分为四个行权期,第二个行权期可行权期限为2025年7月17日起至2026年7月3日止,根据业务办理的实际进展情况,实际可行权期限为2025年7月18日起至2026年7月3日止。

5. 第二个行权期可行权的股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

北方华创科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2025年7月17日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划(以下简称“2022年股票期权激励计划”)首次授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。根据公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会为符合行权条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。

至公告发布之日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“巨潮披露”栏目中披露。

一、2022年股权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2022年6月12日,公司召开第七屆董事会第十九次会议,第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<2022年北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<2022年北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》,具体内容详见2022年6月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“第七届董事会第十九次会议决议公告”等相关披露文件。

2. 2022年6月22日,公司收到实际控制人北京电控下发的《关于北方华创科技集团股份有限公司实施2022年股票期权激励计划的批复》(京电控综字[2022]134号),同意公司实施2022年股票期权激励计划,具体内容详见2022年6月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“第七届董事会第十九次会议决议公告”等相关披露文件。

3. 2022年6月28日,公司公告了监会出具的2022年股权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明,在2022年6月15日至2022年6月27日的公示期限内,监会未收到任何对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“北方华创科技集团股份有限公司监会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明”。

4. 2022年7月4日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》,具体内容详见2022年7月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“2022年第一次临时股东大会决议公告”。

5. 2022年7月5日,公司召开第七屆董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,授予股票期权的条件已成就,确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师出具了法律意见书,认为本次激励计划已获得必要的批准和授权,符合法律法规的相关规定,授予条件已满足,不存在不授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见,认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权,授予条件已经成就,授予对象及授予数量均符合法律法规和规章制度的规定。具体内容详见2022年7月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“第七届董事会第二十二次会议决议公告”及相关披露文件。

6. 2022年8月16日,经中国证监会登记核算有限公司深圳分公司确认,公司完成2022年股权激励计划首次授予部分登记工作。自激励计划授予日至登记日,因两名激励对象离职,首次股票期权授予数量由1,050万份调整为1,047,60万份,授予对象由840名调整为838名。期权简称:北方JLC3,期权代码:037278,行权价格160.22元/份。具体内容详见2022年8月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于2022年股票期权激励计划首次授予部分登记完成公告”。

7. 2023年3月12日,公司召开第七屆董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,预留授予部分的授予条件已成就,确定的授予日符合相关规定。监会将对预留部分股票期权的激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师出具了法律意见书,认为本次激励计划已获得必要的批准和授权,符合法律法规的相关规定,授予条件已满足,不存在不授予的情形。

同日,公司公告了监会出具的关于2022年股权激励计划预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明,10天公示期内,监会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“北方华创科技集团股份有限公司监会关于2022年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明”。

8. 2023年5月4日,经中国证监会登记核算有限公司深圳分公司确认,完成了2022年股权激励计划预留授予部分登记工作。预留授予数量260万份,授予对象246名。期权简称:北方JLC4,期权代码:037344,行权价格157.49元/份。具体内容详见2023年5月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成公告”。

9. 2023年8月29日,公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2025-048

北方华创科技股份有限公司 关于2022年股权激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

三次会议,审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,因2022年度派息,公司2022年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份;预留授予部分股票期权的行权价格由157.49元/份调整为157.05元/份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会认为律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2023年8月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第五次会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

10. 2024年7月5日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

11. 2024年7月11日,上述174,750份股票期权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注销手续。具体内容详见2025年7月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》。

12. 2024年7月11日,上述385,875份股票期权已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》。

13. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

14. 2024年7月11日,上述174,750份股票期权已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》。

15. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

16. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

17. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

18. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

19. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

20. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

21. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

22. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

23. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

24. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

25. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

26. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

27. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

28. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

29. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

30. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

31. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

32. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

33. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

34. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权,同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定,个人业绩考核未达标准等原因,取消激励对象的全部或部分行权资格,及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份。

35. 2024年7月11日,公司召开第八届董事会第十二次会议