

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-044

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次注销数量：注销2023年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合计563,344份。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

近日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市汇顶科技股份有限公司向张帆等4人非公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕750号），核准张帆先生公开发行不超过409,750份股票期权的注销手续。

一、本次注销的批准及授权

1. 2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023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2023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公司办理2023年第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》。

2. 根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年8月1日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

二、注销期权及数量

鉴于公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计560,640份；2名激励对象因2024年度个人层面绩效考核结果为C，故第二期行权个人层面行权系数为50%，个人当年不得行权的股票期权（占当年个人层面计划行权额度的50%）需由公司注销，董事会决定注销上述2名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计3,280份；本次注销2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权合计563,344份。

本次注销不影响激励计划的实施。

三、本次注销对上市公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会核查意见

监事会对于本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：

本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

五、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所认为：公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销相关事项符合上市公司股权激励管理办法等法律、法规、规范性文件和2023年第一期股票期权激励计划的相关规定，尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理涉关手续。

六、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议；

（二）第五届监事会第九次会议决议；

（三）国浩律师（深圳）事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司注销部分股票期权及股票期权行权条件成就相关事项之法律意见书。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025年8月2日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-045

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2023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：4,036,498份

● 行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股

● 2023年第一期股票期权激励计划批准及实施情况

（一）2023年第一期股票期权激励计划相关批准情况

1. 2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023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2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司〈2023年第一期股票期权激励计划〉激励对象名单的议案》。

2. 2023年7月22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2023年7月22日至2023年7月31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。在此后，监事会对于激励对象名单进行了核查，并于2023年8月2日在《上海证券报》及公司网站披露了监事会对于2023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司情况说明。

3. 2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023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2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023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2023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）2023年第一期股票期权激励计划的授权情况

1. 2023年8月7日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》以及关于向激励对象授予2023年第一期股票期权的议案。同意以2023年8月7日为授予日，向符合条件的1,143名激励对象授予股票期权19,606,675份，行权价格为55.95元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2. 2023年8月25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2023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19,562,971份，授予人数为1,139人。

（三）2023年第一期股票期权激励计划授予后的历次调整情况

1. 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及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，公司完成对前述63名激励对象合计持有的583,796份股票期权的注销手续。

2. 2024年8月9日，公司分别召开了第四届董事会第二十九次会议及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8月18日，公司完成对前述47名激励对象合计持有的675,933份股票期权的注销手续。

3. 行权方式：自主行权，已聘请中金财富证券有限公司作为自主行权主办券商

重要内容提示：

● 本次股票期权拟行权数量：4,036,498份

● 行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股

● 2023年第一期股票期权激励计划批准及实施情况

（一）2023年第一期股票期权激励计划相关批准情况

1. 2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023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2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司〈2023年第一期股票期权激励计划〉激励对象名单的议案》。

2. 2023年7月22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2023年7月22日至2023年7月31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。在此后，监事会对于激励对象名单进行了核查，并于2023年8月2日在《上海证券报》及公司网站披露了监事会对于2023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司情况说明。

3. 2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023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2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023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2023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）2023年第一期股票期权激励计划的授权情况

1. 2023年8月7日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》以及关于向激励对象授予2023年第一期股票期权的议案。同意以2023年8月7日为授予日，向符合条件的1,143名激励对象授予股票期权19,606,675份，行权价格为55.95元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2. 2023年8月25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2023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19,562,971份，授予人数为1,139人。

（三）2023年第一期股票期权激励计划授予后的历次调整情况

1. 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及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，公司完成对前述63名激励对象合计持有的583,796份股票期权的注销手续。

2. 2024年8月9日，公司分别召开了第四届董事会第二十九次会议及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8月18日，公司完成对前述47名激励对象合计持有的675,933份股票期权的注销手续。

3. 行权方式：自主行权，已聘请中金财富证券有限公司作为自主行权主办券商

重要内容提示：

● 本次股票期权拟行权数量：4,036,498份

● 行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股

● 2023年第一期股票期权激励计划批准及实施情况

（一）2023年第一期股票期权激励计划相关批准情况

1. 2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023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2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司〈2023年第一期股票期权激励计划〉激励对象名单的议案》。

2. 2023年7月22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2023年7月22日至2023年7月31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。在此后，监事会对于激励对象名单进行了核查，并于2023年8月2日在《上海证券报》及公司网站披露了监事会对于2023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司情况说明。

3. 2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023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2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023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2023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）2023年第一期股票期权激励计划的授权情况

1. 2023年8月7日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》以及关于向激励对象授予2023年第一期股票期权的议案。同意以2023年8月7日为授予日，向符合条件的1,143名激励对象授予股票期权19,606,675份，行权价格为55.95元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2. 2023年8月25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2023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19,562,971份，授予人数为1,139人。

（三）2023年第一期股票期权激励计划授予后的历次调整情况

1. 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及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，公司完成对前述63名激励对象合计持有的583,796份股票期权的注销手续。

2. 2024年8月9日，公司分别召开了第四届董事会第二十九次会议及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8月18日，公司完成对前述47名激励对象合计持有的675,933份股票期权的注销手续。

3. 行权方式：自主行权，已聘请中金财富证券有限公司作为自主行权主办券商

重要内容提示：

● 本次股票期权拟行权数量：4,036,498份

● 行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股

● 2023年第一期股票期权激励计划批准及实施情况

（一）2023年第一期股票期权激励计划相关批准情况

1. 2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023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2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司〈2023年第一期股票期权激励计划〉激励对象名单的议案》。

2. 2023年7月22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2023年7月22日至2023年7月31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。在此后，监事会对于激励对象名单进行了核查，并于2023年8月2日在《上海证券报》及公司网站披露了监事会对于2023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司情况说明。

3. 2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023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2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023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2023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）2023年第一期股票期权激励计划的授权情况

1. 2023年8月7日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》以及关于向激励对象授予2023年第一期股票期权的议案。同意以2023年8月7日为授予日，向符合条件的1,143名激励对象授予股票期权19,606,675份，行权价格为55.95元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2. 2023年8月25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2023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19,562,971份，授予人数为1,139人。

（三）2023年第一期股票期权激励计划授予后的历次调整情况

1. 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及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，公司完成对前述63名激励对象合计持有的583,796份股票期权的注销手续。

2. 2024年8月9日，公司分别召开了第四届董事会第二十九次会议及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8月18日，公司完成对前述47名激励对象合计持有的675,933份股票期权的注销手续。

3. 行权方式：自主行权，已聘请中金财富证券有限公司作为自主行权主办券商

重要内容提示：

● 本次股票期权拟行权数量：4,036