

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.期权简称:国轩JLC2,期权代码:037266。

2.本激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象合计1,406名,可行权的股票期权数量合计为942,048万份,占公司目前总股本的0.522%,行权价格为18.47元/份。

3.本次行权采用自主行权模式。

4.根据业务办理的实际情况,本次股票期权实际可行权期限为自2025年9月11日至2026年7月7日止。

5.本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。董事会同意向激励对象授予股票期权942,048万份,占公司目前总股本的0.522%,行权价格为18.47元/份。

截至本公司公告日,公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第三个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的审批程序及披露情况

1.2022年4月27日,公司召开了第八届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》(提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案)。关联董事对相关议案回避表决,公司独立董事就本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2.2022年4月27日,公司召开了第八届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》(提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案)。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

3.2022年4月30日至2022年5月9日,公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年5月11日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-047)。

4.2022年5月23日,公司召开了2021年度股东大会,会议审议并通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》(提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案)。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。2022年5月24日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022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》(公告编号:2022-050)。

5.2022年7月7日,公司召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于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同意的独立意见。监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6.2022年7月22日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-067),本激励计划已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。公司董事会审议通过了关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的议案。向符合授予条件的1,723名激励对象实际授予4,775.00万股股票期权(本激励计划预留授予股票期权合计1,193.75万份未在公司股东大会审议通过后的12个月内完成授予,已失效)。

7.2023年8月28日,公司召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。本激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就合计1,571名,可行权的股票期权数量为1,739.60万元,行权价格为18.67元/股。由于部分激励对象存在个人绩效考核未完全达标或未达标、离职等情形,公司董事会同意注销1,477名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计43.903万份。

8.2023年9月19日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2023-068),本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2023年9月20日至2024年7月19日止,实际可行权条件的行权期限为1,731.60万元。自公司董事会审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》至办理完本次自主行权相关申报登记期间,共有10名激励对象因离职而不符合行权条件,其相应获授的20万份股票期权后期将不再履行审批程序后予以注销。

9.2024年6月21日,公司召开了第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,将本激励计划行权价格由18.67元/股调整为18.57元/股。

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2025-065

国轩高科股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

10.2024年8月27日,公司召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。本激励计划授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象为1,477名,可行权的股票期权数量为1,243.68万元,行权价格为18.57元/股。同时,由于部分激励对象存在个人绩效考核未完全达标或未达标、离职以及第一个行权期届满仍未行权等情形,公司董事会同意注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计416,7840万份。

11.2024年10月10日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2024-075),本激励计划首次授予部分第二个行权期实际可行权期限为2024年10月11日至2025年7月18日止。自公司董事会审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》至办理完本次自主行权相关申报登记期间,共有14名激励对象因离职不完全行权条件或自愿放弃第二个行权期行权权利,对应股票期权将在履行审批手续后予以注销。本激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象合计为1,463名,对应可行权的股票期权数量为1,232.64万份。

12.2025年8月28日,公司召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,将本激励计划行权价格由18.57元/股调整为18.47元/股,本激励计划授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象合计1,406名,涉及可行权的股票期权数量为942,048万份。同时,由于2024年度公司层面业绩考核指标未完全达标,部分激励对象存在个人绩效考核未完全达标或未达标、自愿放弃行权权利、离职以及第一个行权期届满且到期未行权等情形,公司董事会同意注销1,477名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计433.903万份。

13.关于本激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的说明

(一)第三个行权期的等待期届满说明

根据公司2022年股票期权激励计划的规定,本激励计划首次可行权为第三个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48个月。在有效期年内,激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记之日起。公司向激励对象首次授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月。第三个行权期为首次授予部分股票期权授权日起30个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日止,可申请行权比例为获授股票期权总量的30%。

本激励计划首次授予股票期权的授权日为2022年7月8日,授权完成日为2022年7月20日,本激励计划首次授予股票期权的第三个等待期已于2025年7月19届满。

(二)第三个行权期行权条件达成情况说明

本激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件		是否满足行权条件的说明
1.公司发生以下任一情形		
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;		公司未发生前述情形,满足行权条件。
(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)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;		
(4)符合法律、法规规定的不得实行股权激励的情形;		
(5)中国证监会认定的其他情形。		
2.激励对象未发生以下任一情形		
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;		
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;		
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;		
(4)具有中华人民共和国公职人员不得担任公司董事、高级管理人员情形的;		
(5)法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的;		
(6)中国证监会认定的其他情形。		
3.激励对象未发生以下任一情形		
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;		
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;		
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;		
(4)具有中华人民共和国公职人员不得担任公司董事、高级管理人员情形的;		
(5)法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的;		
(6)中国证监会认定的其他情形。		
4.本激励计划第三个行权期行权条件达成情况		
根据公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(1)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(2)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(3)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(4)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(5)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(6)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(7)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(8)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(9)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(10)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(11)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(12)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(13)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(14)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(15)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(16)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(17)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(18)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(19)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(20)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(21)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(22)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(23)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(24)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(25)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(26)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(27)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(28)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(29)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(30)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(31)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(32)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(33)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(34)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(35)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(36)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(37)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(38)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(39)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(40)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(41)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(42)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(43)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(44)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(45)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(46)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(47)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(48)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(49)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(50)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(51)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		
(52)公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成情况:		