

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:

1. 本次行权的期权简称:瑞玛JLC1;
2. 本次行权的期权代码:037207;
3. 本次行权涉及人员35人,行权数量为518,800份,占公司目前总股本的0.3502%;
4. 本次行权采用集中行权模式,行权价格:14.65元/份;
5. 本次行权的股票来源是公司向激励对象定向增发518,800股A股普通股股票,行权后公司总股本将无限售流通股518,800股;
6. 本次行权股票上市流通时间为:2025年12月24日。

一、2021年股票期权激励计划已履行的授权审批程序及简述

(一)股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2021年11月14日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》《关于提请股东大会办理<2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》及《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》发表了同意的独立意见。

2. 2021年11月14日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》及《关于核查<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3. 2021年12月10日至2021年12月20日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未收到任何异议。2021年12月22日,公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2021年12月28日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,公司监事会将被授权在股票期权授权日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。2021年12月29日,公司在巨潮资讯网披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》及《关于2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的公告。

5. 2021年12月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2021年12月29日为首次授权日,向54名激励对象授予240.5万份股票期权。公司独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。

6. 2022年11月30日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象和预留授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2022年11月30日为预留授权日,向6名激励对象授予50.5万份股票期权。公司独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。

7. 2023年4月27日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2021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》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8. 2023年4月6日,公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2023年4月6日为注销授权日,向2名激励对象注销5.05万份股票期权。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

9. 2024年2月6日,公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

10. 2024年4月10日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021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》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

11. 2024年6月25日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

12. 2024年8月6日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

13. 2024年12月2日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。

14. 2025年1月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

15. 2025年4月23日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2021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》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密

公告编号:2025-117

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于公司2021年股票期权激励计划 首次授予部分第三个行权期集中行权结果暨股份上市的公告

16. 2025年12月1日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。

(二)2021年股票期权激励计划简述

本计划已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过,本计划的主要内容如下:

1.标的股票种类:公司A股普通股。

2.标的股票来源:本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

3.激励对象:本计划首次授予的激励对象为54人,为公司核心骨干人员。

4.本计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	获授的股票期权数量(份)	占首次授予股票期权总量的百分比	占目前总股本的百分比
董监高及其他人员(4人)	240,500	50.00%	0.00%
其他	240,300	49.97%	0.00%

注:1.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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。

2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

3.本计划的行有效期、等待期及行权安排:

(1)本计划有效期自股票期权首次授权登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起15个月、27个月、39个月。

(3)本计划首次部分股票期权各行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授权登记完成之日起至27个月内的第一个交易日止	30%
第二个行权期	自首次授权登记完成之日起至39个月内的第一个交易日止	30%
第三个行权期	自首次授权登记完成之日起至60个月内的第一个交易日止	40%

在上述约定期间因行权条件未成就而不能申请行权的该股票期权或激励对象未申请行权的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。

6.股票期权的行权条件:

(1)公司层面绩效考核要求

本激励计划在2022-2024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的行权条件之一。

首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2022年营业收入不低于36,000万元
第二个行权期	2023-2025年营业收入累计不低于121,500万元
第三个行权期	2023-2025年营业收入累计不低于144,000万元

注:上述“营业收入”以经审计的合并报表数据为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,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,由公司注销。

(2)个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的业绩完成度确定其行权比例,个人当年实际行权额度=标准系数*个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次,考核评价表适用于激励对象。届时根据本确定激励对象的行权比例:

考核评价	A	B	C	D
个人层面考核结果	100%	60%-80%	0%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。

若激励对象考核“达标”,则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权,未能行权部分由公司注销。

7.首次授予部分股票期权人员历次变动情况一览表:

变动日期	首次授予的激励对象人数	首次授予的股票期权数量(份)	变动后的激励对象人数	变动后的股票期权数量(份)
2013.12.29	-	-	54	54
2021.1.18	5	14,000	53	13,900
2021.2.27	11	14,000	40	11,900
2024.2.26	3	14,000	27	13,900
2024.2.26	1	-	50	13,900

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于非独立董事辞任暨补选董事及补选监事、董事会秘书的公告》(公告编号:2025-058)。

(二)关于补选董事会战略委员会的议案:

董事会同意补选董峰先生为公司战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后公司第十届董事会战略委员会成员为:沈洁(主任委员)、董峰、王满仓、张燕、贾滨。蔡维亲自出席了本次会议,董事谢国忠先生因未能亲自出席本次会议,委托董事长沈洁先生代为表决。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于补选董事会战略委员会的议案:

董峰会同意补选董峰先生为公司战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后公司第十届董事会战略委员会成员为:沈洁(主任委员)、董峰、王满仓、张燕、贾滨。蔡维亲自出席了本次会议,董事谢国忠先生因未能亲自出席本次会议,委托董事长沈洁先生代为表决。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-059)。

(三)关于使用闲置自有资金购买理财产品议案:

董峰会同意公司及子公司使用不超过人民币5.0亿元闲置自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品,在此额度内,资金可滚动使用。董事会授权公司及子公司管理层办理相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-060)。

三、备查文件

(一)董事会2025年第十次临时会议决议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于修订`董事监事及高级管理人员持股管理制度`的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于修订`董事监事及高级管理人员持股管理制度`的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于修订`董事监事及高级管理人员持股管理制度`的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于修订`董事监事及高级管理人员持股管理制度`的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于修订`董事监事及高级管理人员持股管理制度`的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。</p