

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-052

转债代码：113619

转债简称：世运转债

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月4日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。因公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的31名激励对象离职，不再符合激励条件，公司将对其已获授但尚未行权的1,154,946份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期未达行权条件，根据公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，公司需对2021年股票期权激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余271名激励对象获授的第一个行权期的1,386,758份股票期权（四舍五入后）进行注销。

有关事项具体如下：

#### 一、公司2021年股票期权激励计划概况

1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，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>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，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>的议案》以及《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项

进行了核实并出具了相关核查意见。

2021年6月3日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《广东世运电路科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-046）以及相关披露文件。

2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年6月19日，公司监事会出具了《广东世运电路科技股份有限公司监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为：列入公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为公司2021年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《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审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。

3、2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《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>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2021-059）。

4、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数

量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。同日，独立董事针对本次调整和本次授予发表独立意见，同意公司对本次激励计划授予数量、首次授予行权价格和首次授予激励对象名单进行相应的调整；同意公司以 2021 年 7 月 20 日为股票期权的首次授予日，向符合授予条件的 302 名激励对象授予 1,040 万份股票期权。北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划授予数量、行权价格、激励对象调整及首次授予事项的法律意见书》。

2021 年 7 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-065）、《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）及相关披露文件。

5、2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的法律意见书》。

2022 年 4 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于向 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-006）及相关披露文件。

6、2022 年 8 月 4 日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。同日，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

## 二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

根据广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年股票期权激励计划》的规定“激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约而离职，在情况发生之日，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，其已行权股票不作处理，离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税”。截至 2022 年 7 月 30 日，首次授予 302 名激励对象中，有 31 名首次授予激励对象因离职不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未行权的 1,154,946 份股票期权进行注销。

根据公司《2021 年股票期权激励计划》规定，首次授予股票期权第一个行权期的公司业绩考核目标如下：

行权期	目标等级	业绩考核指标	行权比例
首次授予股票期权的第一个行权期	A	以 2018 年-2020 年三年净利润均值为基数，2021 年净利润增长率不低于 15%	100%
	B	以 2018 年-2020 年三年净利润均值为基数，2021 年净利润增长率低于 15%，但不低于 11.25%	75%
	C	以 2018 年-2020 年三年净利润均值为基数，2021 年净利润增长率低于 11.25%	0%

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，公司 2021 年净利润为 199,914,130.52 元，未达到首次授予第一个行权期的行权条件，因此，公司需对 2021 年股票期权激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余 271 名激励对象获授的第一个行权期的 1,386,758 份股票期权（四舍五入后）进行注销。

综上，本次公司合计注销 2,541,704 份股票期权。

本次股票期权注销完毕后，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的 302 名对象调整为 271 名，首次授予的股票期权数量由 10,400,000 份减少为 7,858,296 份。

### 三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

#### 四、独立董事意见

公司因 2021 年业绩未达到公司《2021 年股票期权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权期的行权条件以及部分首次授予股票期权的激励对象离职而注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，公司独立董事一致同意对已离职的 31 名首次授予激励对象已获授但尚未行权的 1,154,946 份股票期权进行注销；同意对本次激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余 271 名激励对象获授的第一个行权期的 1,386,758 份股票期权（四舍五入后）进行注销。

#### 五、监事会核查意见

公司因 2021 年业绩未达到公司《2021 年股票期权激励计划》首次授予部分股票期权第一个行权期的行权条件以及部分首次授予股票期权的激励对象离职而注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，该事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。同意对已离职的 31 名首次授予激励对象已获授但尚未行权的 1,154,946 份股票期权进行注销；同意对本次激励计划首次授予的除上述已离职员工以外的剩余 271 名激励对象获授的第一个行权期的 1,386,758 份股票期权（四舍五入后）进行注销。

#### 六、法律意见书的结论性意见

“截至本法律意见书出具日，公司就本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权；公司本次注销的原因和数量符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。”

#### 七、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。

#### 八、备查文件

- 1、广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年8月5日