

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2022-050

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的公告

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。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研院”、“公司”）于2022年9月29日召开第三届董事第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授尚未行权股票期权合计42.624万股。现将相关事项公告如下：

一、本次注销部分股票期权的情况

（一）根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》“第十三章公司/个人发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”：

激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划已获授的股票期权将不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。

鉴于9名激励对象离职，其已获授尚未行权的全部股票期权数量共计39.60万股由公司统一注销。

（二）根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》“第八章股票期权的授予与行权”之“二、股票期权的行权条件”：

其中：个人层面业绩考核要求：

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将制定并依据《2021年股票期权激励计划实施考核办法》对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其行权比例。激励对象个人当年实际行权额度=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。激励对象绩效考核结果划分为A-优秀、B-良好、C-合格、D-不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的

行权比例：

股票期权	考核结果	优秀	良好	合格	不合格
	绩效评定	A	B	C	D
	行权比例	100.00%	80.00%	70.00%	0.00%

鉴于 2 名激励对象考核结果为“合格”、6 名激励对象考核结果为“良好”，其已获授尚未行权的部分股票期权数量共计 3.024 万股由公司统一注销。

因离职不符合条件，拟注销的已获授尚未行权的股票期权数量共计 39.60 万股。因未满足全部行权条件，拟注销的已获授尚未行权股票期权合计 3.024 万股。以上合计 42.624 万股。

二、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司及子公司管理团队、业务骨干的勤勉尽责，也不会影响公司激励计划的继续实施。

三、独立董事意见

经审阅，公司独立董事认为：2021 年股票期权激励计划原激励对象中 9 人员因离职不符合激励条件，8 人因个人考核结果未满足全部行权条件，拟注销其全部或部分已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的相关规定，注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司股票期权计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分已获授尚未行权股票期权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 30 日