

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-101

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权授予登记完成日：2023 年 10 月 23 日
- 股票期权授予登记数量：1,450.60 万份
- 股票期权授予登记人数：398 人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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有关规则的规定及环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，公司完成了2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本激励计划出具了核查意见。

2、2023 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司官网对激励对象名单进行公示，公示时间为自 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 9 月 8 日出

具了《关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023 年 9 月 16 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《公司 2023 年股票期权激励计划（定稿版）》。

5、2023 年 10 月 13 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

二、本次授予的具体情况

1、授权日：2023年10月13日

2、授予数量：1,450.60万份

3、授予人数：398人

4、行权价格：14.54元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票或法律、行政法规允许的其他方式。

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：本激励计划有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的全部股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予日起 12 个月、24 个月。

本激励计划授予股票期权的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	自股票期权授予日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自股票期权授予日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期

权行权事宜。

在上述各个行权期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

7、激励对象名单及拟授出权益分配情况

本激励计划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	职务	获授的股票期权数量（万份）	约占授予期权总数的比例（%）	占本计划授予时总股本的比例（%）
	中层管理人员及核心业务、技术人员（398人）	1,450.60	100.00	0.66
	合计	1,450.60	100.00	0.66

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票期权对应的本公司股票数量均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过最近一次股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

三、本次授予登记完成情况

本激励计划授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：环旭电子期权
- 2、期权代码（分两期行权）：1000000508、1000000509
- 3、股票期权授予登记完成日期：2023年10月23日

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》和《2023年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》的内容一致。

四、权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则第11号——股份支付》和2017年3月31日修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择二叉树期权定价模型来计算期权的公允价值。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本激励计划的成本将在管理费用中列支。

公司以目前情况估计，假设不考虑本激励计划对公司业绩的影响，本激励计划的费用摊销对有效期内各年净利润的影响程度不大。预计本激励计划将激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，对公司业绩提升具有积极作用。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023年10月24日