

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-004

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2023 年股票期权激励计划预留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法律责任。

重要内容提示：

- 股权激励权益登记日：2024 年 1 月 9 日
- 股票期权登记数量：110.6582 万份

根据中国证券监督管理委员会《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定以及闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）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“本次激励计划”、“本激励计划”）预留授予登记工作，现将具体情况公告如下：

一、本次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6日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》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，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司于2023年8月7日至2023年8月16日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意

见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见。

3、公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司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》。

4、公司于2023年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。

5、公司于2023年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。

6、公司于2023年10月25日召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第二十次会议，审议通过《关于向2023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》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。

7、公司于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的预留授予登记工作。

二、本次激励计划预留股票期权的实际授予情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
- 2、授予日：2023年10月25日；
- 3、行权价格：38.59元/股；
- 4、本次实际授予数量：110.6582万份；
- 5、本次实际授予人数：438人；

2023年10月25日，公司第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于向2023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》，确定2023年10月25日为授予日。在确定授予日后的股票期权登记过程中，有13名激励对象因离职或个人原因放弃认购股票期权共计2.3920万份，因而公司本次股票期权实际授予对象为438人，实际授予股票期权110.6582万份，占目前公司总股本的0.09%。

预留部分股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

人员	获授的股票期权数量(万份)	获授的股票期权占本激励计划授予股票期权总量的比例	获授的股票期权占授予日公司股本总额比例
核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员（共 438 人）	110.6582	9.12%	0.09%

6、本激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1) 本激励计划的有效期为自股票期权授权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。

(2) 激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

(3) 本激励计划预留授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权期	行权期间	行权比例
第一个行权期	自预留授予的股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予的股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留授予的股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予的股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、本次激励计划预留股票期权的登记情况

2024 年 1 月 9 日，公司本次激励计划预留授予的股票期权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：闻泰科技期权

2、期权代码（分两期行权）：1000000562、1000000563

3、股票期权授予登记完成日期：2024年1月9日

四、权益授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在可行权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，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司本次激励计划预留实际授予股票期权 110.6582 万份股票期权需摊销的总费用为 760.14 万元，具体成本摊销情况如下：

单位：万元

股票期权摊销成本	2023年	2024年	2025年
760.14	91.11	491.11	177.92

注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十一日