

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-088

上海洗霸科技股份有限公司

关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告

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：

- 授予激励对象名单

授予激励对象人数由 221 人调整为 215 人。

- 授予数量

激励计划拟授予的股票期权总数量由 278 万份调整为 270.2 万份。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 11 月 10 日召开公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关调整事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2021年10月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，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2021年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同意的独立意见。

同日，公司召开第四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>的议案》以及《关于核实公司<2021年股票期权激励计划授予激励对象名单>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。

2. 2021年10月14日至2021年10月25日，公司对本次激励计划拟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授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海洗霸科技股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-083）。

3. 2021年11月5日，公司召开2021年第四次临时股东大会，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2021年股权激励相

关事宜的议案》。2021年11月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海洗霸科技股份有限公司2021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》（公告编号：2021-085）。

4. 2021年11月10日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予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授予的激励对象名单。

二、本次股票期权相关事项调整情况说明

鉴于《激励计划（草案）》中确定的授予激励对象中6名激励对象因个人原因自愿放弃本次拟授予的股票期权，根据《激励计划（草案）》等相关规定及2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行调整。

本次激励计划拟授予的股票期权总数量由278万份调整为270.2万份，授予激励对象人数由221人调整为215人；调整后的激励对象具体分配情况如下表：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	尹小梅	董事/副总经理	7	2.591%	0.056%
2	邹帅文	董事/副总经理	7	2.591%	0.056%
3	顾新	副总经理	7	2.591%	0.056%
4	肖丙雁	副总经理	7	2.591%	0.056%

5	廖云峰	财务总监/副总经理	7	2.591%	0.056%
6	王善炯	董事会秘书/副总经理	7	2.591%	0.056%
核心管理人员、技术骨干、项目骨干和 董事会认为的其他需要激励的人员 (209人)			228.2	84.456%	1.821%
合计(215人)			270.2	100%	2.157%

三、本次调整对公司的影响

公司本次对股票期权授予数量和授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对2021年股票期权激励计划授予数量和授予激励对象名单的调整，已经公司2021年第四次临时股东大会的授权，做出的决议合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《激励计划》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。一致同意公司对2021年股票期权激励计划授予数量和授予激励对象名单进行相应的调整。

五、监事会意见

公司对本次激励计划授予数量和授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划授予数量和授予激励对象名单进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所上海分所出具法律意见书认为，截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整及本次授予的授予日、授予对象符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经成就，公司实施本次授予符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次调整及本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2021年11月10日