

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2022-066

上海洗霸科技股份有限公司

关于注销 2021 年股票期权激励计划 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。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十四次会议分别审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

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《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年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本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核查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，会议审议通过《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，公司分别召开第四届董事会第十次会议和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独立意见。监事会对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授予的激励对象名单。

5. 2022年11月30日，公司分别召开第四届董事会第十八次会

议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2021 年股权激励计划授予权益第一个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

二、本次注销股票期权的具体情况

（一）本次注销股票期权的原因

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划中 15 名激励对象已离职，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。

鉴于第一个考核年度中 9 名激励对象个人层面绩效考核结果为 B，个人层面行权比例为 80%；1 名激励对象个人层面绩效考核结果为 C，个人层面行权比例为 60%；2 名激励对象个人层面绩效考核结果为 D，个人层面行权比例为 0%；上述 12 名激励对象已获授但不得行权的股票期权需由公司注销。

（二）本次注销股票期权的数量

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，合计授予 270.20 万份股票期权，行权比例为 45%、30%、25%。因公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕，授予数量由 270.20 万份调整为 372.876 万份。鉴于 15 名激励对象已离职，注销已获授但尚未行权的股票期权共 14.076 万份；因 12 名激励对象第一个考核年度个人业绩考核结果而不能 100%行权应注销股票期权 2.6079 万份。

综上，本次合计注销 16.6839 万份股票期权。注销处理上述股票期权后，公司 2021 年股票期权激励计划激励对象由 215 人变更为 198 人。

三、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不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、本次注销未行权股票期权的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

五、监事会意见

根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对 16.6839万份股票期权进行注销。

六、独立董事意见

根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，鉴于 2021 年股票期权激励计划中15名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，12名激励对象因第一个考核年度个人业绩考核结果而不能 100%行权，同意公司合计注销16.6839万份股票期权。公司本次注销部

分股票期权符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。因此，我们一致同意本次注销部分股票期权的事项。

七、法律意见书结论性意见

本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务并办理相关手续。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月30日