

上海洗霸科技股份有限公司
关于 2021 年股票期权激励计划
2023 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告

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：

● 本次股票期权行权数量：2023 年第二季度，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划行权且完成股份过户登记 36,172 股，约占公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权总量的 2.28%。

● 本次行权股票上市流通时间：本激励计划行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 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》。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，律师出具了法律意见书。

二、本次行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	第一个行权期可行权数量 (万份)	2023 年第二季度行权数量 (万份)	截止 2023 年 6 月 30 日累计行权数量 (万份)	累计行权数量占第一个行权期可行权总量比重
1	尹小梅	董事/副总经理	4.347	0	4.347	100%
2	邹帅文	董事/副总经理	4.347	0	4.347	100%
3	顾新	副总经理	4.347	0	4.347	100%

4	肖丙雁	副总经理	4.347	0	4.347	100%
5	廖云峰	副总经理	4.347	0	4.347	100%
6	王善炯	董事会秘书 /副总经理	4.347	0	2.347	53.99%
7	高琪*	财务总监	1.863	0	1.863	100%
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 (191 人)			130.9071	3.6172	116.0471	88.65%
合计 (198 人)			158.8521	3.6172	141.9921	89.39%

注：上述数据若存在差异系四舍五入所致。

*说明：2022 年 5 月，公司财务总监兼副总经理廖云峰先生辞去财务总监的职务，继续在公司担任副总经理的职务。2022 年 5 月 30 日公司依法聘任高琪先生担任财务总监，高琪先生参与了本激励计划，本次可行权的股票期权数量为 1.863 万份，占授予股票期权总数的比例为 0.50%，占公司当前股本总额的比例为 0.01%。

（二）本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）本次行权人数

2023 年第二季度，公司共 8 名激励对象参与行权。

三、本激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

本激励计划行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

2023 年第二季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户的股份数量为 36,172 股。

3、董事和高级管理人员行权股票的锁定和转让限制

本次行权新增股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

4、本次行权期间股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	174,292,973	36,172	174,329,145
总计	174,292,973	36,172	174,329,145

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2023 年第二季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户的股份数量为 36,172 股，共募集资金 433,583.93 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日