

深圳市汇川技术股份有限公司
关于第六期股权激励计划所涉预留授予股票期权
登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 股票期权简称：汇川JLC5
- 股票期权代码：036547
- 股票期权登记数量：139.896万份
- 股票期权有效期：不超过 60 个月
- 股票期权激励对象登记人数：242人
- 股票期权授予日：2023 年 8 月 9 日
- 股票期权登记完成日：2023年10月18日
- 股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》，确定本激励计划预留授予日为 2023 年 8 月 9 日，预留授予的权益工具为第二类限制性股票和股票期权，其中向 245 名激励对象以 60.76 元/份的行权价格授予 141.437 万份股票期权。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成了第六期股权激励计划涉及预留授予的股票期权相关登记手续，现将有关事项公

告如下：

一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）激励计划简述

2022年8月12日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，其中关于本次预留授予权益的主要内容如下：

1. 预留授予的权益工具：第一类限制性股票、第二类限制性股票或股票期权；
2. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
3. 预留授予/行权价格：限制性股票授予价格42.78元/股，股票期权行权价格为61.12元/股；
4. 授予数量：预留授予权益211.11万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额263,851.7176万股的0.08%，预留部分占拟授予权益总额的9.09%。

（二）已履行的审批程序及历次变动情况

1. 2022年7月22日，公司分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象授予的股票权益（第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权）合计不超过2,322.21万股，分首次授予和预留部分授予，其中预留授予权益（第一类限制性股票、第二类限制性股票或股票期权）211.11万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额263,851.7176万股的0.08%。本激励计划股票期权的行权价格（含预留）为61.12元/份。

2. 2022年8月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司第六期股权激励计划获得批准。

3. 2022年8月12日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划相关事项的议案》，公司本次激励计划授予的权益总数由2,322.21万股调整为2,321.31万股。

4. 2023年6月30日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，本激励计划预留授予股票期权行权价格由61.12元/份调整为60.76元/份。

5. 2023年8月9日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》，向245名激励对象以60.76元/份的行权价格授予141.437万份股票期权。

二、本次股票期权授予登记的具体情况

1. 股票期权授予日：2023年8月9日
2. 股票期权登记完成日：2023年10月18日
3. 股票期权简称：汇川JLC5
4. 股票期权代码：036547
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股
6. 股票期权行权价格：60.76元/份

7. 本次激励计划预留授予股票期权的激励对象共计245人，预留授予的股票期权数量为141.437万份。在确定授予日后的权益登记过程中，1名激励对象从公司离职、2名激励对象因个人原因放弃公司向其授予的全部股票期权，前述人员原获授的股票期权数量合计为1.541万份，因此，本计划激励对象人数由245名变更为242名，预留授予的股票期权数量由141.437万份变更为139.896万份。

股票期权预留授予数量及分配情况如下：

激励对象	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划授予权益总数的比例	占目前公司股本总额的比例
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共242人）		139.896	6.0930%	0.05%

注：1. 上表中“目前公司股本总额”为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2023年10月10日股本结构表的股份数量。

2. 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本公司股票均未超过公司总股本的1%。

3. 本激励计划预留授予激励对象不包括：①董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

8. 本次授予股票期权与前次公示情况一致性的说明

公司本次预留授予情况与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

公司董事会确定第六期股权激励计划股票期权预留授权日后，在办理股票期权授予登记的过程中，1 名激励对象从公司离职、2 名激励对象因个人原因放弃公司向其授予的全部股票期权，本次激励计划股票期权预留授予激励对象人数由 245 名调整为 242 名，股票期权数量由 141.437 万份调整为 139.896 万份。

除上述调整外，预留授予股票期权的登记完成情况与公司 2023 年 8 月 10 日披露的《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的公告》一致。

9. 预留授予股票期权的有效期、行权安排

(1) 预留授予股票期权的有效期

预留授予股票期权有效期自股票期权预留授予之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 60 个月。

(2) 预留授予股票期权的行权安排

本激励计划预留授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至股票期权预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自股票期权预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至股票期权预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自股票期权预留授予之日起 36 个月后的首个交易日至股票期权预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

在满足股票期权行权条件后，公司将在行权期内为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

当期行权条件未成就的股票期权不得行权或递延至下期行权，当期股票期权由公司予以注销。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，由公司予以注销。

10. 股票期权的行权条件

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划预留授予的股票期权考核年度为 2023-2025 三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于55%； 2、以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于27%。
第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于85%； 2、以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于46%。
第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于115%； 2、以2021年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于64%。

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；“净利润增长率”指标以本激励计划实施所产生的激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。结果四舍五入保留两位小数。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部由公司注销。

（2）个人层面绩效考核要求

公司制定的《第六期股权激励计划实施考核管理办法》，根据个人的绩效考核结果分为五个等级：

等级	标准系数
A	K=1
B+	
B	K=0.9
C	K=0
D	

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象个人当年实际行权数量=个人当年计划行权数量×个人层面标准系数。

激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。

三、预留授予股票期权对公司财务状况的影响

（一）预留授予股票期权的会计处理

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融

工具确认和计量》等相关规定，公司选择 Black—Scholes 模型计算预留授予股票期权的公允价值，并用该模型对预留授予股票期权的公允价值进行测算。

（二）预计本次预留授予股票期权对各期经营业绩的影响

根据中国会计准则要求，本次激励计划预留授予股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

权益工具	授予股权期权数量 (万股)	预计摊销的 总费用 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)
股票期权	139.896	1,888.21	463.98	872.09	411.79	140.36

注：1.上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与行权数量相关，激励对象在行权前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际行权数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3.上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

公司以目前信息初步估计，相关股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次激励计划预留授予实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十八日