

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划

股票期权授予登记完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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：

- 股票期权登记日：2023年10月23日
- 股票期权登记数量：899.35万份
- 股票期权登记人数：431人

根据中国证监会《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及《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”或“公司”）已完成公司股票期权激励计划的授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、 激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年8月28日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票与股

票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年8月30日至2023年9月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023年9月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年9月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023年9月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2023年限制性股票与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、2023年9月19日，公司召开第七届董事会第八次会议与第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

二、股票期权授予情况

1、股票期权的授予日：2023年9月19日

2、股票期权的授予数量：899.35万份

3、授予股票期权的人数：431人

4、股票期权的行权价格：45.11元/份

5、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

6、本次激励计划股票期权的有效期、等待期和行权安排情况

（1）股票期权的有效期

股票期权的有效期自授予权益日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

（2）股票期权的等待期

各批次股票期权的等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月。

(3) 股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	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	占本次授予时公司股本总额的比例
王胜全	董事、副总经理	10.00	0.93%	0.05%
中层管理及核心技术（业务）人员（430 人）		889.35	83.02%	4.25%
合计（431 人）		899.35	83.95%	4.30%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内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%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

三、股票期权的登记情况

2023年10月23日，公司办理完毕本次激励计划授予的权益登记工作，登记股票期权899.35万份。

本次激励计划股票期权授予的实际情况如下：

- 1、期权名称：保隆科技期权
- 2、期权代码（分两期行权）：1000000510、1000000511
- 3、股票期权登记完成日期：2023年10月23日
- 4、股票期权本次实际授予登记的人员及数量：

姓名	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	占本次授予时公司股本总额的比例
王胜全	董事、副总经理	10.00	0.93%	0.05%
中层管理及核心技术（业务）人员（430 人）		889.35	83.02%	4.25%
合计（431 人）		899.35	83.95%	4.30%

四、权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《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》的相关规定，公司将在等待期内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，并按照股票期权授权日的公允价值，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，公司实际登记的899.35万份股票期权需摊销的总费用为15108.22万元，具体摊销情况见下表：

股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)
899.35	15108.22	3262.92	9067.88	2777.42

上述结果不代表最终的会计成本。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日