

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-096

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法律责任。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二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有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。因公司 2021 年度利润分配实施完毕，2021 年股票期权激励计划行权价格由 16.69 元/份调整为 12.02 元/份，行权数量由 270.20 万份调整为 372.876 万份。同次会议，董事会审议通过了《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》及《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于激励计划中确定的 15 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，12 名激励对象第一个考核年度个人业绩考核结果而不能 100%行权，公司合计注销 16.6839 万份股票期权。本次可行权的股票期权数量为 158.8521 万份，激励对象共计 198 名。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，律师出具了法律意见书。

6. 2023 年 4 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司 2022 年度利润分配实施

完成，2021 年股票期权激励计划行权价格由 12.02 元/份调整为 11.95 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

7. 2023 年 10 月 30 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于激励计划中确定的 15 名激励对象因个人原因离职，2 名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，3 名激励对象第二个考核年度个人业绩考核结果而不能 100%行权，公司合计注销 14.5232 万份股票期权。本次可行权的股票期权数量为 100.2376 万份，激励对象共计 183 名。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二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，律师出具了法律意见书。

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》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。

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划中 2 名激励对象因担任公司

监事而不再符合激励条件，根据公司《2021 年股票期权激励计划》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。

鉴于第二个考核年度中 3 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%，上述 3 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》等相关规定，合计授予 270.2 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，同时因部分激励对象离职或第一个考核年度个人业绩考核结果未能满足 100%行权的情形，公司已合计注销 16.6839 万份股票期权，目前股票期权数量为 356.1921 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 11.2884 万份；鉴于 2 名激励对象因担任公司监事，注销已获授但尚未行权的股票期权共 3.0360 万份；因 3 名激励对象第二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 0.1988 万份。

综上，本次合计注销 14.5232 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 200 人变更为 183 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》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 14.5232 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》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，2 名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，3 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 14.5232 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

《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年股票期权激励计划》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

2023 年 10 月 31 日