

三只松鼠股份有限公司

关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 1、股票期权代码：036567
- 2、股票期权简称：三只 JLC1
- 3、首次授予登记数量：211.96 万份
- 4、首次授予登记人数：92 人
- 5、首次授予登记完成日：2024 年 5 月 30 日

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、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等的规定，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已完成 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。

2、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。

3、2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 9 日，公司对本激励计划首次授予激励

对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年5月15日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事项的议案》，并于2024年5月16日披露了《关于2024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》。

5、2024年5月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对激励对象名单及授予安排相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

二、股票期权首次授予登记的具体情况

（一）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

（二）股票期权代码：036567

（三）股票期权简称：三只 JLC1

（四）首次授权日：2024年5月15日

（五）首次授予登记完成日：2024年5月30日

（六）有效期：自股票期权授权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48个月

（七）首次授予登记人数：92人

（八）首次授予登记数量：211.96万份

（九）行权价格：24.02元/份

（十）首次授予登记的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	国籍	获授的股票 期权数量 (万份)	占本激励计划 授出全部权益 数量的比例	占授予时公司 总股本的比例
核心骨干 (92 人)			211.96	90.60%	0.53%
预留			22.00	9.40%	0.05%
合计			233.96	100.00%	0.58%

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累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。

2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司将会在指定网站按要求及时准确披露相关信息。

3、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

(十一) 授予的股票期权的行权安排：

本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。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，公司将予以注销。

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

(十二) 本激励计划实施后, 不会导致股权分布不符合上市条件要求。

三、首次授予登记的激励对象、股票期权数量与公司内部公示情况一致性的说明

鉴于本激励计划拟首次授予股票期权的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权, 公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权, 对本激励计划相关事项进行调整。调整后, 公司首次授予股票期权的激励对象人数由 96 人调整为 93 人。激励对象因前述原因放弃获授的权益份额直接调减, 股票期权数量由 243.86 万份调整为 236.46 万份, 其中首次授予的股票期权数量由 221.86 万份调整为 214.46 万份, 预留授予的股票期权数量未调整, 仍为 22.00 万份。本次调整后, 预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权益数量的 20.00%。

在公司首次授予股票期权公告后至本次股票期权登记期间, 本激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划, 因此本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 93 人调整为 92 人, 本激励计划授予股票期权总数由 236.46 万份调整为 233.96 万份, 其中, 首次授予股票期权的数量由 214.46 万份调整为 211.96 万份, 预留授予股票期权的数量未调整, 仍为 22.00 万份。

除上述调整外, 首次授予登记的激励对象、股票期权数量与公司 2024 年 5 月 16 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 (授予日)》一致。

四、首次授予股票期权的登记完成情况

(一) 股票期权代码: 036567

(二) 股票期权简称: 三只 JLC1

(三) 首次授予登记完成日: 2024 年 5 月 30 日

五、本激励计划的实施对公司的影响

本激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构, 建立、健全公司长效激励约束机制, 吸引和留住公司核心骨干, 充分调动其积极性和创造性, 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力, 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 确保公司发展战略和经营目标的实现。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024年5月31日