

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-040

## 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年6月25日以电子邮件方式发出。2024年7月5日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下：

### 1. 审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2022年股票期权激励计划首次授予部分33名激励对象因离职或违反公司相关管理规定，其已获授但尚未获准行权的全部股票期权作废，由公司无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为377,000份；7名激励对象因绩效考核结果不达标，第一个行权期股票期权全部或部分不可行权，公司拟对其已获授但尚未获准行权的第一个行权期股票期权全部或部分无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为8,875份。合计拟注销股票期权385,875份。

本次注销完成后，公司2022年股权激励计划首次授予的激励对象总数由838人调整为805人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由10,476,000份调整为10,090,125份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2024年7月6日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师发表了意见，详见2024年7月6日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

## **2. 审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》**

公司2023年度权益分派方案于2024年7月4日实施完毕，根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定及2020年第一次临时股东大会授权，同意将公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由68.39元/份调整为67.61元/份。

根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定及2022年第一次临时股东大会授权，同意将公司2022年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由159.78元/份调整为159.00元/份；2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由157.05元/份调整为156.27元/份。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会及律师发表了意见。《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》详见2024年7月6日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

## **3. 审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定，以及公司2022年第一次临时股东大会授权，结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为2022年股权激励计划首次授予部分符合第一个行权期行权条件的804名激励对象办理自主行权手续，第一个行权期可行权数量为2,515,875份，行权价格为159.00元/份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》详见2024年7月6日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师及独立财务顾问对此议案发表了意见，详见2024年7月6日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年7月6日