

万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

特别提示：

1、公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权简称：万泽 JLC2，股票期权代码：037185。

2、本次股权激励计划符合预留授予股票期权行权条件的激励对象共计 25 名，可行权的股票期权数量为 235,500 份，占公司当前总股本的 0.0461%，行权价格为 13.81 元/股。

3、本次行权采用自主行权模式。

4、本次股权激励计划首次授予股票期权共分 3 期行权，第二个行权期为 2023 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 14 日，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 14 日。

5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意满足行权条件的 25 名激励对象持有的 23.55 万份预

留授予股票期权在第二个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 13.81 元/股。

截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2020 年 12 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十八次会议，会议审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，关联董事已回避表决。同日，公司独立董事就《公司 2020 年股权激励计划（草案）》发表了明确同意的独立意见。

（二）2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司通过公司网站在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 1 月 5 日，公司披露了《公司监事会关于公司 2020 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-001）。

（三）2021 年 1 月 11 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司 2020 年股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股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 1 月 12 日披露了《关于公司 2020 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-004）。

（四）2021 年 2 月 8 日，公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予

激励对象名单及首次授予权益数量的议案》和《关于向公司 2020 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授予权益数量进行了调整，预留授予的权益数量不做调整。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

（五）2021 年 3 月 10 日，公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，本次激励计划首次授予的激励对象共 165 人，实际授予的股票期权数量共计 708.60 万份，实际授予的限制性股票数量共计 317.80 万股；首次授予的股权期权登记完成日为 2021 年 3 月 10 日，首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 3 月 11 日。

（六）2021 年 6 月 18 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的审核意见。

（七）2021 年 10 月 29 日，公司第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》和《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》。鉴于公司 2020 年年度权益分派方案于 2021 年 8 月 27 日实施完毕，根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司董事会对本次股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格进行

了调整，并根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行了调整。公司独立董事对前述事项均发表了明确同意的独立意见。

（八）2021 年 11 月 16 日，公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，本次激励计划预留部分授予的激励对象共 34 人，实际授予的股票期权数量共计 80.00 万份，实际授予的限制性股票数量共计 75.00 万股；预留授予的股权期权登记完成日为 2021 年 11 月 15 日，预留授予的限制性股票上市日期为 2021 年 11 月 17 日。

（九）2022 年 4 月 11 日，公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权之行权价格的议案》《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予股票期权的议案》《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意根据公司 2020 年年度权益分派方案的实施情况调整首次授予股票期权之行权价格，并认为公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同时同意对已离职激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权/已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行注销/回购注销。公司独立董事对前述事项均发表了明确同意的独立意见。公司监事会对 2020 年股权激励计划首次授予权益第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件是否成就发表了核实意见。

（十）2022 年 4 月 27 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。

公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-052）。

（十一）2022 年 9 月 1 日，公司第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》，同意公司董事会根据公司 2021 年年度权益分派方案的实施情况调整 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见。

（十二）2022 年 11 月 24 日，公司第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分预留授予股票期权的议案》《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分预留授予限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，同时同意对已离职激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权/已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行注销/回购注销。公司独立董事对前述事项均发表了明确同意的独立意见。公司监事会对 2020 年股权激励计划预留授予权益第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件是否成就发表了核实意见。

（十三）2023 年 2 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分预留授予限制性股票的议案》。公司于 2023 年 2 月 18 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-011）。

（十四）2023 年 9 月 4 日，公司第十一届董事会第二十四次会议和第十

一届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》，同意公司董事会根据公司 2022 年年度权益分派方案的实施情况调整 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见。

（十五）2024 年 2 月 23 日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

（十六）2024 年 2 月 26 日，公司第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予股票期权的议案》《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同时同意对在第一个行权期内已获授但未行权的股票期权以及已离职激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权/已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行注销/回购注销。公司监事会对 2020 年股权激励计划首次授予权益第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件是否成就发表了核实意见。

（十七）2024 年 5 月 27 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。公司于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-045）。

（十八）2024年8月29日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过了《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

（十九）2024年8月29日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司2020年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司2023年年度权益分派方案的实施情况调整2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格；同时，公司董事会认为公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就、预留授予权益第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意对公司2020年股权激励计划首次授予权益在第二个行权期内已获授但未行权的股票期权以及已离职激励对象在第三个等待期内已获授但未达到行权条件的股票期权/已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行注销/回购注销。公司监事会对2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件是否成就、预留授予权益第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件是否成就发表了核实意见。

二、关于公司2020年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权

条件成就的说明

(一) 第二个等待期已届满的说明

根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》，公司 2020 年股权激励计划预留授予的股票期权自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，满足行权条件的激励对象可以按获授权益总量的 30% 行权。公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权的授予登记完成之日为 2021 年 11 月 15 日；截至目前，预留授予股票期权的第二个等待期已届满。

(二) 预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成情况说明

序号	《公司 2020 年股权激励计划》规定的预留授予股票期权行权条件	行权条件是否成就的说明
1	公司未发生以下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生左述情形，满足行权条件。
2	激励对象未发生以下任一情形： ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；	激励对象未发生左述情形，满足行权条件。

	<p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥中国证监会认定的其他情形。</p>							
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>本激励计划考核期限为2021年至2023年，第二个考核期为2022年，公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>（1）以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25.44%；</p> <p>（2）以2020年扣非净利润为基数，2022年扣非净利润增长率不低于25.44%。</p>	<p>根据公司《2022年年度报告》，公司2022年营业收入为79,384.30万元，比2020年营业收入增长43.67%，满足行权/解除限售条件。</p>						
4	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象个人考核分年进行，根据个人的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效考核结果划分为达标和不达标两个档次。考核评价表适用于考核本次激励计划涉及的所有激励对象。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">考核等级</th> <th style="background-color: #cccccc;">达标</th> <th style="background-color: #cccccc;">不达标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人标准系数</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权当年度行权资格/限制性股票当年度解除限售资格，个人当年实际行权数量=个人标准系数×个人当年计划行权数量，个人当年实际解除限售额度=个人标准系数×个人当年计划解除限售额度。当年度激励对象未能行权的股票期权由公司注销；当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。</p>	考核等级	达标	不达标	个人标准系数	1	0	<p>除2名因离职已不具备激励对象资格的人员，其余25名获授股票期权的激励对象2022年度个人绩效考核均达标，满足行权条件。</p>
考核等级	达标	不达标						
个人标准系数	1	0						

注：以上扣非净利润指未扣除激励成本前归属于上市公司股东的扣非净利润。

综上所述，董事会认为：《公司2020年股权激励计划（草案）》中规定的预留授予股票期权的第二个行权期行权条件已经成就。

三、公司2020年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权安排

1、预留授予股票期权简称：万泽JLC2，股票期权代码：037185。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

3、本期可行权激励对象及行权数量：

姓名	职务	已获授的 期权数量 (万份)	已行权的 数量 (万份)	本期可行权 数量 (万份)	可行权数量 占已获授期 权的比例	可行权数量占 当前公司总股 本的比例
蔡勇峰	副总经理、董事会秘书	5.00	0	1.50	30%	0.0029%
林丽云	财务总监	4.10	0	1.23	30%	0.0024%
核心技术（业务）骨干员工 （23人）		69.40	0	20.82	30%	0.0408%
合计		78.50	0	23.55	30%	0.0461%

注：（1）对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际确认数为准；

（2）若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，行权数量将做相应的调整；

（3）上述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。

4、行权价格：13.81 元/股。根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

5、本次行权采用自主行权模式。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作要求，能够有效控制并防止激励对象在相关敏感期内行权、短线交易。

6、预留授予股票期权共分 3 期行权，第二个行权期为 2023 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 14 日，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 14 日。

7、可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权：

(1)公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日;

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后 2 个交易日内;

(4) 中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃参与公司 2020 年股权激励计划,根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量进行调整。本次调整后,公司 2020 年股权激励计划首次授予的激励对象总人数由 229 人调整至 166 人,首次授予股票期权数量由 720.00 万份调整为 708.80 万份、首次授予限制性股票数量由 325.00 万股调整为 319.00 万股,预留授予的权益数量不做调整。

2、因公司董事会在办理股票期权与限制性股票授予登记的过程中,有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部股票期权 0.2 万份,有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票 1.2 万股,故本次实际首次授予激励对象共 165 人,实际首次授予的股票期权数量共计 708.60 万份,实际首次授予的限制性股票数量共计 317.80 万股。

3、根据公司《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-041),以公司总股本 494,963,096 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税),发放日为 2021 年 8 月 27 日。根据《公司 2020 年股权激励计划(草案)》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次股权激励计划首次授予股票期权之行权价

格进行调整，调整后的首次授予股票期权之行权价格为 13.64 元/股；公司董事会对本次股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格进行了调整，预留授予股票期权之行权价格调整为 14.03 元/股，预留授予限制性股票之授予价格调整为 6.99 元/股。

4、根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经公司 2022 年 4 月 11 日召开的第十一届董事会第三次董事会审议批准，因 13 名激励对象离职，其获授但未达到行权条件的 33.50 万份股票期权由公司进行注销，2020 年股权激励计划首次授予股票期权的激励对象总人数由 164 人调整至 151 人，首次授予股票期权数量由 708.60 万份调整为 675.10 万份；因 3 名激励对象离职，其获授但未达到解除限售条件的 8.50 万股限制性股票由公司进行回购注销，2020 年股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象总人数由 58 人调整至 55 人，首次授予限制性股票数量由 317.80 万股调整为 309.30 万股。

5、根据公司《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-072），以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 500,623,096 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），发放日为 2022 年 8 月 29 日。根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划所涉股票期权之行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权之行权价格为 13.59 元/股，调整后的预留授予股票期权之行权价格为 13.98 元/股。

6、根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》的规定，因 1 名激励对象离职，其获授但未达到行权条件的 0.50 万份股票期权由公司进行注销，2020 年股权激励计划预留授予股票期权的激励对象总人数由 28 人调整至 27 人，预

留授予股票期权数量由 80.00 万份调整为 79.50 万份；因 1 名激励对象离职，其获授但未达到解除限售条件的 8.40 万股限制性股票由公司进行回购注销，2020 年股权激励计划预留授予限制性股票的激励对象总人数由 13 人调整至 12 人，预留授予限制性股票数量由 75.00 万股调整为 66.60 万股。

7、根据公司《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 509,037,396 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 0.50 元（含税），发放日为 2023 年 8 月 29 日。根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划所涉股票期权之行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权之行权价格为 13.54 元/股，调整后的预留授予股票期权之行权价格为 13.93 元/股。

8、根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年股权激励计划（草案）》的相关规定，部分激励对象在第一个行权期届满但未行权的股票期权共 8.10 万份及在第二个等待期内离职的 13 名激励对象已获授但未达到行权条件的 23.10 万份股票期权，合计 31.20 万份股票期权将由公司进行注销，2020 年股权激励计划首次授予股票期权的激励对象总人数由 151 人调整至 138 人，首次授予股票期权数量由 675.10 万份调整为 642.10 万份；在第二个限售期内离职的 4 名激励对象已获授但未达到解除限售条件的 15.54 万股限制性股票将由公司进行回购注销，2020 年股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象总人数由 55 人调整至 51 人，首次授予限制性股票数量由 309.30 万股调整为 287.10 万股。

9、根据公司《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-065），以公司现有总股本剔除已回购股份 35,296,157 股后的 475,027,839 股为基数，

向全体股东每 10 股分派现金红利 1.20 元（含税），发放日为 2024 年 8 月 27 日。根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划所涉授予股票期权之行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权之行权价格为 13.42 元/股，调整后的预留授予股票期权之行权价格为 13.81 元/股。

10、根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年股权激励计划（草案）》的相关规定，部分激励对象在第二个行权期届满但未行权的股票期权共 192.63 万份及在第三个等待期内离职的 3 名激励对象已获授但未达到行权条件的 3.20 万份股票期权，合计 195.83 万份股票期权将由公司进行注销，2020 年股权激励计划首次授予股票期权的激励对象总人数由 138 人调整至 135 人，首次授予股票期权数量由 642.10 万份调整为 634.10 万份；在第三个限售期内离职的 2 名激励对象已获授但未达到解除限售条件的 0.84 万股限制性股票将由公司进行回购注销，2020 年股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象总人数由 51 人调整至 49 人，首次授予限制性股票数量由 287.10 万股调整为 285.00 万股。

11、根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年股权激励计划（草案）》的相关规定，部分预留授予激励对象在第一个行权期届满但未行权的股票期权共 23.85 万份及在第二个等待期内离职的 2 名激励对象已获授但未达到行权条件的 0.70 万份股票期权，合计 24.55 万份股票期权将由公司进行注销，2020 年股权激励计划预留授予股票期权的激励对象总人数由 27 人调整至 25 人，预留授予股票期权数量由 79.50 万份调整为 78.50 万份。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股

东大会审议通过的《公司 2020 年股权激励计划（草案）》一致。

五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票的情况

参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的情况。

参与本次激励计划的董事、高级管理人员将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易等的相关规定，在行权期内合法行权。

六、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集资金将用于补充公司流动资金。

七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金，公司对激励对象本次行权/解除限售应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

八、不符合条件的股票期权的处理方式

根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》的规定，激励对象符合行权条件的，必须在规定的行权期内行权，在行权期内未行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司予以注销。

九、本次行权的影响

（一）股票期权行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

（二）对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权的相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据《公司 2020 年股权激励计划（草案）》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 510,323,996 股（截止至本次公告披露日的总股本）增加至 510,559,496 股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

（三）选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授权日采用“布莱克—斯科尔期权定价模型”（Black-Scholes Model）确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。

因此，股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成重大影响。

十、其他事项说明

公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

十一、备查文件

- 1、第十一届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第十一届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第十一届董事会薪酬委员会 2024 年第三次会议纪要；
- 4、广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2020 年、2021 年及 2023 年股权激励计划调整行权/回购价格、行权/解除限售条件成就及注销部分限制性股票、股票期权相关事项的法律意见书。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 27 日