

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-076

## 北方华创科技集团股份有限公司

### 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成公告

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。

#### 重要内容提示：

- 股票期权授予登记完成日：2024 年 11 月 4 日
- 股票期权登记数量：9,137,300 份
- 期权简称：北方 JLC5
- 期权代码：037470

根据中国证监会《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定，北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）完成了 2024 年股票期权激励计划（简称“2024 年股票期权激励计划”）股票期权授予登记工作。期权简称：北方 JLC5，期权代码：037470，现将有关事项公告如下：

#### 一、2024 年股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1. 2024 年 8 月 30 日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 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股权激励相关事宜的议案》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2024 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》等相关披露文件。

2. 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 11 日，公司对授予激励对象名单在公司内部宣传栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。2024 年 9 月 13 日，公司公告了监事会出具的《2024 年股票

期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

3. 2024年9月19日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《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》，具体内容详见2024年9月20日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北方华创科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》。同日，公司披露了《关于2024年股票期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报告》。

4. 2024年9月27日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。

5. 2024年10月14日，公司召开第八届董事会第十六次会议与第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并确定2024年10月14日为授予日，以190.59元/份的价格向2,007名激励对象授予9,154,300份股票期权。监事会、独立财务顾问发表了核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。

## 二、2024年股票期权激励计划授予完成情况

### （一）授予的具体情况

1. 授予日：2024年10月14日
2. 授予数量：9,137,300份
3. 授予人数：2,003人

4. 行权价格：190.59 元/份
5. 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
6. 期权简称：北方 JLC5
7. 期权代码：037470
8. 授予股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

激励对象	获授的股票期权的 份额(份)	占股票期权授予 总量的比例	占本激励计划公告日 股本总额的比例
公司核心技术人才 (1,763 人)	7,913,900	86.61%	1.49%
公司管理骨干 (240 人)	1,223,400	13.39%	0.23%
合 计	9,137,300	100%	1.72%

注：上述任何一名激励对象通过全部有效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%，公司全部有效的激励计划涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。

#### 9. 可行权日

在本激励计划通过后，授予的股票期权自授权日起满 24 个月后可以开始行权。激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

(3) 自可能对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，至依法披露日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

#### 10. 对不符合行权条件的股票期权将由公司予以注销。

#### (二) 激励对象获授权益与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司第八届董事会第十六次会议确定股票期权授予日后，在办理股票期权授予登记的过程中，由于 4 名激励对象离职或个人原因放弃，已不再符合激励条件，激励计划授予激励对象人数由 2,007 名调整为 2,003 名，股票期权数量由 9,154,300 份调整为 9,137,300 份。除上述调整内容外，本次授予股票期权的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司第八届董事会第十六次会议审议通过的内容一致。

### （三）激励计划的有效期、等待期和行权安排

1. 本激励计划有效期为自股东大会通过之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 84 个月。

2. 激励计划授予的股票期权在授权日起满 24 个月后分四期行权，各期行权的比例均为 25%，授予期权行权期安排如下表所示：（根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，该日不得行权的除外）。

行权安排	行权安排时间	最多可行权数量占获授权益数量比例	
授予的股票期权	授权日	公司向激励对象授予股票期权的日期	-
	等待期	自本次激励计划授权日起至该授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	-
	第一个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至该授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
	第二个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至该授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
	第三个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至该授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%
	第四个行权期	自授权日起60个月后的首个交易日起至该授权日起72个月内的最后一个交易日当日止	25%

当期行权条件未成就的，股票期权不得行权或递延至下期行权，将由公司注销。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，公司应当及时注销。

#### 3. 股票期权的行权条件

##### ① 公司层面业绩考核要求

本次授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

授予的股票期权的行权业绩考核目标如下表所示：

行权期	行权比例	业绩考核目标
第一个行权期	25%	2025 年营业收入增长率不低于对标企业算术平均增长率； 2025 年研发投入占营业收入比例不低于对标企业算术平均比例； 2025 年专利申请量≥500 件； 2023-2025 年 EOE 算数平均值不低于 16%； 2023-2025 年利润率算数平均值不低于 8%。
第二个行权期	25%	2026 年营业收入增长率不低于对标企业算术平均增长率； 2026 年研发投入占营业收入比例不低于对标企业算术平均比

		例： 2026年专利申请量≥500件； 2024-2026年 EOE 算数平均值不低于 16%； 2024-2026年利润率算数平均值不低于 8%。
第三个行权期	25%	2027年营业收入增长率不低于对标企业算术平均增长率； 2027年研发投入占营业收入比例不低于对标企业算术平均比例； 2027年专利申请量≥500件； 2025-2027年 EOE 算数平均值不低于 16%； 2025-2027年利润率算数平均值不低于 8%。
第四个行权期	25%	2028年营业收入增长率不低于对标企业算术平均增长率； 2028年研发投入占营业收入比例不低于对标企业算术平均比例； 2028年专利申请量≥500件； 2026-2028年 EOE 算数平均值不低于 16%； 2026-2028年利润率算数平均值不低于 8%。

注：1. 对标企业来自 Gartner（如果 Gartner 未公布或未及时公布，可采用其他权威机构数据）公布的相应年度全球半导体设备厂商销售额排名前五位的公司；

2. 如对标企业年度报告财务报表日在 1-9 月内或对标企业考核年度的年度报告在北方华创董事会审议行权条件是否成就议案的前一日尚未披露，则选取对标企业能够覆盖考核年度最多日期的四个季度数据之和作为考核年度数据用于比较。如对标企业年度报告财务报表日在 10-12 月且对标企业考核年度的年度报告在北方华创董事会审议行权条件是否成就议案的前一日已披露，则将对标企业考核年度的年度报告数据视为考核年度数据；

3. 研发投入为企业研究与开发活动形成的总支出，包含费用化的研发费用与资本化的开发支出。对于对标企业，如其定期报告中未明确列示资本化的开发支出，则取其披露的研发费用数据作为可比研发投入；

4. EOE 为净资产现金回报率，计算公式为 EBITDA 除以平均净资产，EBITDA 为扣除所得税、利息支出、折旧和摊销（包括激励成本摊销）之前的净利润，平均净资产为期初与期末所有者权益的平均数。若本激励计划有效期内公司涉及发行证券募集资金、重大资产重组等事项的，计算当年和募投项目达到可研达产预期收益或研发目标前期间的 EOE 指标时，可剔除相关因素对指标的影响；

5. 利润率为利润总额占营业收入的比例，计算公式为利润总额除以营业收入。

若各行权期内，期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本激励计划，激励对象所获期权均不得行权，由公司注销。

## ② 个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会根据公司绩效考核相关制度对激励对象进行业绩考核并确定考核结果，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为 S、A、B、C、D 五个档次。考核评价表适用于考核对象。

考核评价表

考评结果	S	A	B	C	D
标准系数	1.0	1.0	1.0	0.5	0

个人当年实际行权额度 = 考核系数 × 个人当年计划行权额度。

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为 S/A/B/C，则上一年度激励对象个

人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的考核系数行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。

### 三、2024年股票期权激励计划授予登记情况

1. 期权简称：北方JLC5
2. 期权代码：037470
3. 授予登记完成日期：2024年11月4日

### 四、本次激励计划计提的费用对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期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。公司于2024年10月14日授予股票期权，本次授予的9,137,300份股票期权对各期会计成本的预计影响如下表所示：

股票期权数量 (份)	需摊销的总费用 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)	2028年 (万元)	2029年 (万元)
9,137,300	205,123.25	14,063.59	65,810.38	60,331.06	36,517.09	20,336.71	8,064.43

注：①上述费用为预测成本，实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关；

②提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

③上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准。

### 五、激励计划实施对公司业务的影响

本次股权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促使公司业绩持续提升。同时有利于进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司未来的发展奠定良好的人力资源基础。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月5日