

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-073

北京东土科技股份有限公司

关于 2025 年股票期权激励计划预留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。

特别提示：

- 1、股票期权简称：东土 JLC3
- 2、股票期权代码：036598
- 3、登记数量：1,333,333 份
- 4、预留授予登记人数：24 人
- 5、预留授予登记完成日期：2025 年 6 月 13 日

根据中国证券监督管理委员会《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等有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股票期权的登记工作，现将有关事项公告如下：

一、激励计划的决策程序和批准情况

1、2025 年 2 月 19 日，公司召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。

2、2025 年 2 月 19 日，公司召开了第七届监事会第二次会议审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实北京东土科技股份有限公司 2025 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的相关事项进行核实，

并出具了核查意见。

3、2025年2月19日至2025年2月28日期间，公司通过内部OA系统对《北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》进行了内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2025年2月28日，监事会就首次授予激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025年3月7日，公司召开了2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日公司在巨潮资讯网披露了《关于2025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的自查报告》。

5、2025年3月10日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。

6、2025年4月10日，公司完成2025年股票期权激励计划激励对象首次授予的登记工作。

7、2025年5月21日，公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

8、2025年5月22日至2025年5月31日期间，公司通过内部OA系统对《北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》进行了内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月3日，监事会就预留授予激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

二、股票期权预留授予的具体情况

(一) 预留授予日：2025 年 5 月 21 日

(二) 股票来源

公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

(三) 预留授予数量：1,333,333 份

(四) 预留授予登记人数：24 人

(五) 预留授予股票期权行权价格：15.00 元/份

(六) 预留授予股票期权的具体分配情况如下：

姓名	国籍	职务	获授的股票 期权数量 (万份)	占授予股票期 权总数的比例	占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例
潘俊	中国	董事会 秘书	10	1.50%	0.02%
其他核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他核心人员（23 人）			123.3333	18.50%	0.20%
合计			133.3333	20.00%	0.22%

注：1.上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的本计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。

2.本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。

3.本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

(七) 本激励计划的有效期、等待期、行权安排

1、有效期

本激励计划有效期为自股票期权授权登记完成日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

2、等待期

本激励计划的等待期指股票期权授予后至首个股票期权可行权日之间的时间，本次计划等待期为自授权登记完成日起 12 个月、24 个月。

等待期内激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

3、可行权日

在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授权登记完成日起满12个月后可以开始行权。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15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
- （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5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，至依法披露之日内；
- （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

4、行权安排

预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自股票期权预留授予之日起12个月后的首个交易日起至股票期权预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50.00%
第二个行权期	自股票期权预留授予之日起24个月后的首个交易日起至股票期权预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50.00%

（八）本激励计划预留授予股票期权的业绩考核要求

1、公司层面的业绩考核要求：

本激励计划预留授予的股票期权的考核年度为2025-2026年2个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度	扣非后净利润	
	目标值（Am）	触发值（An）
2025年	5,000万元	2,000万元
2026年	10,000万元	7,000万元
完成值（A）	公司层面行权比例（M）	
$A \geq A_m$	$M=100\%$	
$A_n \leq A < A_m$	$M=20\%+(A-A_n)/(A_m-A_n)*80\%$	
$A < A_n$	$M=0\%$	

注：1、上述业绩考核目标不构成公司对任何投资者的业绩预测和承诺；

2、上述“扣非后净利润”是指经公司聘请的符合《证券法》要求的会计师事务所根据合并报表计算的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润，且剔除公司全部在

有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响。

2、个人层面绩效考核要求：

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将制定并依据《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其行权比例。

激励对象绩效考核结果划分为“A”、“B”、“C+”、“C”、“D” 5 个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的行权比例：

股票期权	绩效评定	A	B	C+	C	D
	行权比例	100%	90%	80%	50%	0%

激励对象个人当年实际行权额度=公司层面的行权比例×个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。

三、激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性说明

公司本次实际授予登记的激励对象、股票期权数量与公司公示情况完全一致。

四、预留授予股票期权的登记完成情况

- （一）股票期权简称：东土 JLC3
- （二）股票期权代码：036598
- （三）预留授予登记数量：1,333,333 份
- （四）预留授予登记人数：24 人
- （五）预留授予登记完成日期：2025 年 6 月 13 日

五、本次授予对公司经营能力和财务状况的影响

公司按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）	2027 年（万元）
133.3333	1,180.00	510.42	542.50	127.08

注：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述测算不包含股票期权的预留部分，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发骨干员工的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告

北京东土科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日