

罗普特科技集团股份有限公司

关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权授予登记完成日期：2025 年 8 月 21 日
- 股票期权首次授予登记数量：446.00 万份
- 股票期权授予登记人数：25 人

根据罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，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股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司已完成 2025 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2025 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<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》。上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<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<公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年6月11日至2025年6月20日，公司将首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内部OA系统进行了公示。在公示期间内，公司监事会和董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予部分激励对象提出的异议。2025年6月21日，公司披露了《罗普特科技集团股份有限公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-032）和《罗普特科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-033）。

3、2025年6月23日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<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》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日，在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于2025年6月24日披露了《罗普特科技集团股份有限公司关于公司2025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》。

4、2025年6月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，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股票期权的议案》，董事会认为激励计划的授予条件已经成就，同意以2025年6月23日为授权日，向26名激励对象授予451.00万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，认为本次激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授权日符合相关规定。公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《罗普特科技集团股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-038）及《罗普特科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。

本激励计划已经履行了相关审批程序。

二、股票期权的实际授予情况

在确定首次授予日后的股票期权登记过程中，1名激励对象因离职不再符合

激励对象资格，公司拟向其授予的全部股票期权共计 5 万份不予登记。因此，公司本次实际授予的股票期权激励对象人数为 25 人，实际办理授予登记的股票期权数量为 446.00 万份。前述未实际授予的 5 万份股票期权自动失效，不再继续授予。调整后，公司授予激励对象股票期权的实际情况如下：

1、首次授予日：2025 年 6 月 23 日。

2、首次授予数量：446.00 万份。

3、首次授予人数：25 人。

4、行权价格：10.06 元/份。

5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为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、股权激励计划的有效期、等待期与行权安排：

（1）本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自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。

（2）本激励计划的等待期

激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

（3）本激励计划的可行权日

本激励计划的激励对象自等待期满后开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，且在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得行权。

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在股票期权行权前发生减持股票行为，则其需按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟 6 个月行权其股票期权。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象行权时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（4）本激励计划的行权安排

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	30%
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	40%

若预留部分股票期权在公司 2025 年 9 月 30 日前（含）授予，则预留部分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	自预留授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留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	30%
第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留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	自预留授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至预留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	40%

若预留部分股票期权在公司 2025 年 9 月 30 日后授予，则预留部分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	自预留授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留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	50%
第二个行权期	自预留授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留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	50%

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。

（5）股票期权的行权条件

激励对象对已获授的股票期权进行行权，除满足与首次授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：

①激励对象公司层面的业绩考核要求

本激励计划在 2025 年-2027 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示:

行权期		业绩考核目标
首次授予的股票期权及预留授予的股票期权(若预留部分在 2025 年 9 月 30 日(含)前授予)	第一个行权期	以 2024 年营业收入为基数,2025 年营业收入增长率不低于 30%,且 2025 年新增知识产权申请量不低于 80 件。
	第二个行权期	以 2024 年营业收入为基数,2026 年营业收入增长率不低于 69%,且 2026 年新增知识产权申请量不低于 80 件。
	第三个行权期	以 2024 年营业收入基数,2027 年营业收入增长率不低于 119.7%,且 2027 年新增知识产权申请量不低于 80 件。
预留授予的股票期权(若预留部分在 2025 年 9 月 30 日后授予)	第一个行权期	以 2025 年营业收入为基数,2026 年营业收入增长率不低于 30%,且 2026 年新增知识产权申请量不低于 80 件。
	第二个行权期	以 2025 年营业收入为基数,2027 年营业收入增长率不低于 69%,且 2027 年新增知识产权申请量不低于 80 件。

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;上述“知识产权申请量”指向国家知识产权局等官方机构申请的发明专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权合计数量,具体以公司年度报告中披露的数据为准。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权,由公司注销。

②个人层面的绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际行权的股份数量。激励对象的绩效考核分为业绩考核和文化考核,业绩考核结果从高到低划分为 A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)、E(不合格、严重偏离目标)五个档次,文化考核从高到低划分为 5.0(优秀)、4.0(良好)、3.0(合格)、2.0(不合格)、1.0(不合格、严重偏离企业文化)五档。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权的股份数量:

	业绩考核结果				
文化考核等级	A	B	C	D	E
5.0	100%			0%	
3.0、4.0	100%	80%	30%	0%	
2.0、1.0	0%				

文化考核等级为 5.0 且业绩考核为 A 或 B 或 C 的,个人行权比例均为 100%,文化考核等级为 5.0 且业绩考核为 D 或 E 的,个人行权比例为 0%。文化考核等级为 3.0 或 4.0,按照业绩考核等级对应个人行权比例执行。文化考核为 1.0 或 2.0,个人行权比例均为 0%。

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面行权比例。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。

7、激励对象名单及授予情况

本激励计划授予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)	占本激励计划拟授出全部权益数量的比例	占授予时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术/业务人员					
吴东	副董事长、核心技术人员	中国	10.00	1.83%	0.05%
吴俊	董事、副总经理	中国	50.00	9.17%	0.27%
朱昌霖	董事	中国	50.00	9.17%	0.27%
何锐	董事	中国	10.00	1.83%	0.05%
陈水利	董事、核心技术人员	中国	10.00	1.83%	0.05%
沈彤	副总经理	中国	15.00	2.75%	0.08%
赵丹	董事会秘书	中国	10.00	1.83%	0.05%
孙龙川	财务总监	中国	10.00	1.83%	0.05%
李仁杰	核心技术人员	中国	5.00	0.92%	0.03%
卢天发	核心技术人员	中国	5.00	0.92%	0.03%
小计			175.00	32.11%	0.94%
二、其他激励对象					

董事会认为需要激励的其他人员（15 人）	271.00	49.72%	1.46%
首次授予股票期权数量合计	446.00	81.83%	2.41%
预留	99.00	18.17%	0.53%
合计	545.00	100.00%	2.94%

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未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

（2）本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（3）本激励计划首次授予的激励对象包括 1 名外籍员工，该激励对象任职公司核心关键岗位，对公司未来经营发展起到重要作用。将前述员工纳入公司本次激励计划的激励对象范围，将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司实现长期可持续发展。因此，本激励计划将公司该外籍员工作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

（4）预留部分的激励对象应当在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，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

（5）上述名单已剔除在确定授予日后的股票期权登记过程中放弃激励对象资格的 1 名激励对象及其期权数量。

（6）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、本次授予股票期权的登记情况

本激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，登记具体情况如下：

- 1、股票期权首次授予登记完成日：2025 年 8 月 21 日
- 2、股票期权登记数量：446.00 万份
- 3、股票期权名称：罗普特期权
- 4、股票期权代码：1000000890、1000000891、1000000892

四、本次股票期权授予后对公司财务状况的影响

公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认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按行权的比例摊销。由激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

董事会已确定本激励计划的首次授权日为 2025 年 6 月 23 日，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：

单位：万元

首次授予的股票期权数量（万份）	股票期权摊销成本	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
446.00	1,572.91	294.14	741.93	383.81	153.02

注：

（1）上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与行权数量相关，激励对象在行权前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际行权数量从而减少股份支付费用，提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

（2）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；

（3）上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

五、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

在确定首次授予日后的股票期权登记过程中，1 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，公司拟向其授予的全部股票期权共计 5 万份不予登记。因此，公司本次实际授予的股票期权激励对象人数为 25 人，实际办理授予登记的股票期权数量为 446.00 万份。前述未实际授予的 5 万份股票期权自动失效，不再继续授予。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日