

广州山水比德设计股份有限公司

关于 2024 年股票期权激励计划第一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。

重要内容提示:

- (一) 2024 年股票期权激励计划股票期权简称: 山水 JLC1; 股票期权代码: 036574。
- (二) 本次可行权的激励对象共 39 名, 可行权股票期权数量为 271.488 万份, 行权价格为 21.20 元/股。
- (三) 行权的股票来源和种类: 公司定向增发 A 股普通股。
- (四) 行权模式: 自主行权模式。
- (五) 公司 2024 年股票期权激励计划共分为两个行权期, 根据自主行权业务办理的实际情况第一个行权期行权期限为 2025 年 8 月 29 日-2026 年 8 月 28 日止。
- (六) 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。

广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 13 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议, 审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》, 认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期规定的行权条件已成就, 本次符合行权资格的激励对象共 39 名, 可行权股票期权数量为 271.488 万份, 行权方式为自主行权, 行权价格为 21.20 元/股。

截至本公告披露之日, 本次自主行权事项已获得深圳证券交易所审核通过, 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。本次公司自主行权安排如下:

一、本次股票期权第一个行权期的行权具体安排

(一) 股票期权行权方式：自主行权。

(二) 股票期权行权股份来源：公司定向增发 A 股普通股。

(三) 股票期权代码：036574

(四) 股票期权简称：山水 JLC1

(五) 股票期权可行权数量：271.488 万份。行权期内，股票期权行权完毕前，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应当相应调整股票期权可行权数量。

(六) 股票期权行权价格：21.20 元/股。行权期内，股票期权行权完毕前，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当相应调整股票期权行权价格。

(七) 符合股票期权行权资格的激励对象人数：39 人。

(八) 行权模式：本次股票期权采用统一自主行权模式。公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过承办券商系统自主进行申报行权，承办券商已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完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

(九) 行权期限：根据自主行权业务办理的实际情况第一个行权期行权期限为 2025 年 8 月 29 日-2026 年 8 月 28 日止。

(十) 可行权日：可行权日为交易日，且不得为下列区间日（相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- 3、自可能对公司证券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起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

(十一) 符合股票期权行权资格的激励对象名单及股票期权可行权情况:

激励对象类别	获授数量 (万份)	本次可行权数量 (万份)	本次可行权数量占获授数量的比例	尚未符合行权条件数量 (万份)
公司(含子公司)核心员工 (39人)	542.976	271.488	50.00%	271.488

二、本次行权事项对公司的影响

(一) 对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权事项不会对公司股权结构产生重大影响。本次行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。

(二) 对公司财务状况和经营成果的影响

本次行权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。根据本激励计划,假设本期可行权的股票期权 271.488 万份全部行权,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) 对股票期权估值方法及会计核算的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即选择自主行权模式不会对股票期权的估值方法及会计核算造成实质影响。

三、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

四、不符合行权条件的股票期权的处理方式

(一) 部分激励对象因离职不再具备激励对象资格导致行权期内计划行权的股票期权全部不得行权,公司将按规定注销相应的股票期权。

(二) 激励对象必须在行权期限内按规定行权,行权期限结束后,可行权但尚未全

部或部分行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。

五、参与激励的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在本公告日前 6 个月内是否买卖公司股票的情况说明

本激励计划的激励对象中不存在公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东。

六、其他事项说明

（一）公司已与承办券商国信证券股份有限公司就本次行权签署了《自主行权业务服务协议》，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在《股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

（二）公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、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。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日