

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-066

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及 注销2023年部分股票期权的公告

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。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的议案》，根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年10月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期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公司激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年10月18日至2023年10月28日，公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2023年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-078）。

3、2023年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-077），根据公司其他独立董事的委托，独立董事章成先生作为征集人就2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2023年11月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期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公司激励计划相关事宜的议案》，并于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2023-085）。

5、2023年11月24日，根据2023年第三次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-084）及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

6、2023年12月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2023-091）

7、2025年9月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的议案》，并于2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格的公告》（公告编号：2025-065）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的公告》（公告编号：2025-066）等公告。监事会对本激励计划相关事项发表了意见，律师出具了法律意见书。

二、本次作废限制性股票及注销股票期权的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《激励计划》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）等相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票及注销股票期权的具体情况：

（一）本次作废限制性股票的具体情况

1、根据《激励计划》及《管理办法》，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象；超过12个月未明确激励对象的，预留部分对应的权益失效。由于公司在前述期限内未明确预留权益的授予对象，本激励计划预留的16.4150万股限制性股票作废失效处理。

2、鉴于本激励计划限制性股票首次授予人员中，有50名激励对象已离职，上述人员已不具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。上述50名激励对象共计获授的限制性股票数量为

13.7984万股（其中第一个归属期的限制性股票数量为6.8992万股），上述限制性股票根据规定将不得归属由公司作废。

3、鉴于本激励计划首次授予的限制性股票在第一个归属期未达到公司业绩考核目标，第一个归属期归属比例为50%，故本激励计划首次授予限制性股票的所有激励对象第一个归属期的限制性股票全部取消归属并作废，剔除该归属期中离职人员已授予但尚未归属的第一个归属期的限制性股票数量6.8992万股后，去重后的作废不得归属的限制性股票82.8933万股。

综上，本次合计作废2023年限制性股票数量为113.1067万股。

（二）本次注销股票期权的具体情况

1、鉴于本激励计划股票期权首次授予人员中，有2名激励对象已离职，上述人员已不具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司作废。上述2名激励对象共计获授的股票期权数量为11.7600万份（其中第一个行权期的股票期权数量为5.8800万份），上述股票期权根据规定将不得行权由公司作废。

2、鉴于本激励计划授予的股票期权在第一个行权期未达到公司业绩考核目标，第一个行权期行权比例为50%，故本激励计划所有激励对象第一个行权期的股票期权均需由公司注销，剔除该归属期中离职人员已授予但尚未行权的第一个行权期的期权股票数量5.8800万份后，去重后的作废不得归属的限制性股票190.1200万份。

综上，本次合计注销2023年股票期权的数量为201.8800万份。

三、本次作废限制性股票及注销股票期权对公司的影响

本次作废限制性股票及注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：公司作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，2023年激励计划项下的限制性股票本次作废、股票期权本次注销及预留授予的限制性股票失效符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年9月13日