

证券代码： 603183

证券简称： 建研院

公告编号： 2023-046

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于 2021年股票期权激励计划

2023年第三季度及第一个行权期自主行权结果

暨股份变动公告

本公司董事会和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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为2,378,160股，行权有效期2022年11月8日至2023年9月28日，行权方式为自主行权。截至2023年9月28日，公司本激励计划第一个行权期19名激励对象行权且完成股份过户登记的数量为204,000股，占该期可行权股票期权总量的8.58%。其中，于2023年第三季度共行权191,000股，占该期可行权股票期权总量的8.03%。
- 本次行权股票上市流通时间：本激励计划采用自主行权模式行权，股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。
- 本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期现已届满，未在行权期内行权的全部股票期权将由公司统一注销。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

根据公司于2021年9月17日召开的2021年第三次临时股东大会授权，公司于2022年9月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权

条件成就的议案》。具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-051）。

2022年第四季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记数量为2200股，占该期可行权股票期权总量的0.09%。具体内容详见公司2023年1月4日于上海证券交易所网站披露的《关于2023年股票期权激励计划2022年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-001）。

2023年第二季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记数量为10,800股，占该期可行权股票期权总量的0.45%。具体内容详见公司2023年7月6日于上海证券交易所网站披露的《关于2023年股票期权激励计划2023年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-031）。

公司于2023年8月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价格调整为4.78元/股。具体内容详见公司 2022 年8 月 18 日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-037）。

二、本次激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权情况

1、首次授予激励对象2023年第三季度及第一个行权期行权情况

姓名	本期可行权的股票期权数量(股)	2023 年第三季度行权数量(股)	截至 2023 年 9 月 28 日累计行权总量	累计行权占本期可行权总量的比重(%)
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(182 人)	2,378,160	191,000	204,000	8.58%
合计	2,378,160	191,000	204,000	8.58%

注：由于采用自主行权方式，行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易，以上行权数据为截止2023年10月9日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

（二）本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）行权人数

首次授予部分第一个行权期可行权人数为 182 人，截至 2023 年9 月 28 日，共 19 人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股票结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日：股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2 日)上市交易。

(二)本次行权股票的上市流通数量：191,000 股。

(三)本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动后
有限售条件股份	9,312,310	9,312,310
无限售条件股份	491,543,841	491,734,841
总股本	500,856,151	501,047,151

四、行权股份登记情况

2022 年 11 月 8 日至 2023 年 9 月 28 日期间，公司股票期权激励对象行权数量为204,000 股并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日