

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-053

北方华创科技集团股份有限公司

关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

1. 2024 年 8 月 30 日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2024 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股权激励相关事宜的议案》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2024 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》等相关披露文件。

2. 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 11 日，公司对授予激励对象名单在公司内部宣传栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。2024 年 9 月 13 日，公司公告了监事会出具的《2024 年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

3. 2024 年 9 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见 2024 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年第一次

临时股东大会决议公告》。同日，公司披露了《关于 2024 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情况的报告》。

4. 2024 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。

5. 2024 年 10 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议与第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并确定 2024 年 10 月 14 日为授予日，以 190.59 元/份的价格向 2,007 名激励对象授予 9,154,300 份股票期权。监事会、独立财务顾问发表了核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。

6. 2024 年 11 月 4 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了 2024 年股票期权授予登记工作。自激励计划授予日至登记日，因 4 名激励对象离职，激励对象人数由 2,007 名调整为 2,003 名，股票期权数量由 9,154,300 份调整为 9,137,300 份。本次激励计划期权简称为“北方 JLC5”，期权代码：“037470”，行权价格 190.59 元/份。具体内容详见 2024 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成公告》。

7. 2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》。鉴于公司 2024 年度利润分配方案的实施，公司 2024 年股权激励计划股票期权的行权价格由 190.59 元/份调整为 140.39 元/份，已获授尚未行权期权数量由 9,137,300 份调整为 12,335,355 份。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2025 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告》等相关披露文件。

8. 2025 年 7 月 10 日，上述价格及数量调整事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成调整手续。

9. 2026 年 7 月 21 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司 2025 年度利润分配方案的实施，公司 2024 年股权激励计划股票期权的行权价格由 140.39 元/份调整为 139.63 元/份。公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2026 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》等相关披露文件。

10. 2026 年 7 月 27 日，上述价格调整事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成调整手续。

11. 2026 年 10 月 15 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《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》。经公司 2024 年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职、违纪或个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2024 年股权激励计划本次注销 501,279 份，激励对象人数由 2,003 人调整为 1,927 人。同时结合公司 2025 年度业绩考核情况和各激励对象在 2025 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2024 年股权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意为本次符合行权条件的 1,926 名激励对象办理第一个行权期内以自主行权方式行权手续，行权的股票期权数量为 2,952,170 份。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件成就发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2026 年 10 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第七次会议决议公告》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《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公告》等相关披露文件。

二、本次注销股票期权的原因、依据、数量

鉴于 2024 年股权激励计划自授予登记完成日至今，部分激励对象发生因公调动、离职、违纪等不符合激励对象资格的情形，另有部分激励对象因绩效考核结果为 C、D，其已获授的全部或部分股票期权不可行权。根据《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及实施考核管理办法的相关规定，公司拟对上述不可行权 501,279 份股票期权予以作废并注销，具体情况如下：

1. 因绩效考核不达标注销的股票期权

按照《北方华创科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司对激励对象分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次,考核评价表如下：

考核评价表

考评结果	标准系数
S	1.0
A	1.0
B	1.0
C	0.5
D	0

个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。若激励对象上一年度个人绩效考核为C、D档，则当期部分或全部股票期权不可行权，由公司注销。

根据公司 2025 年度绩效考评结果，2024 年股权激励计划所涉及的 8 名激励对象绩效考核结果为 C，其已获授但尚未获准行权的第一个行权期内的期权的 50%（即 5,859 份）作废，1 名激励对象绩效考核结果为 D，其已获授但尚未获准行权的第一个行权期内的全部期权 1,594 份作废，由公司统一注销。

2. 因激励对象离职（含因公调动）或违纪注销的股票期权

自 2024 年股权激励计划授予登记完成日至今，因公调动后不在公司及控股子公司任职的激励对象 7 名，因个人原因离职的激励对象 68 名，已不具备激励

对象资格。根据 2024 年股权激励计划的相关规定，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司统一注销，拟注销的股票期权数量为 487,886 份。

1 名激励对象因违反公司管理规定，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司统一注销，拟注销的股票期权数量为 5,940 份。

综上所述，本次合计拟注销 501,279 份股票期权。本次注销完成后，公司 2024 年股权激励计划的激励对象总数由 2,003 人调整为 1,927 人。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定激励对象是否可以行权；授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权等。公司将按照 2024 年股权激励计划的规定办理注销相关事宜。

三、本次注销对公司业绩的影响

公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 2024 年股权激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司技术和管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

鉴于本激励计划授予的部分激励对象发生因公调动、离职、违纪、未满足个人层面考核目标，其已获授的全部或部分股票期权不可行权。公司拟对上述人员已获授但未获准行权的 501,279 份股票期权予以注销。本次注销完成后，公司 2024 年股权激励计划的激励对象总数由 2,003 人调整为 1,927 人。

经核查，董事会本次注销部分股票期权的程序在股东会对董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，实施内容及程序合法、合规。本事项不会影响公司持续经营，不会影响公司管理团队稳定，不会损害公司及全体股东利益。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销 2024 年股权激励计划部分股票期权

事项。

五、律师的法律意见

综上所述，本所律师认为，北方华创已就本次行权及本次注销事项履行了必要的审批程序，相关事项符合《管理办法》《公司章程》《2024 年激励计划》相关规定；北方华创尚需就本次行权及本次注销事项履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》
2. 《北方华创科技集团股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议纪要》
3. 《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权期行权条件成就及注销部分期权相关事项的法律意见书》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日