证券代码：300647　　证券简称：超频三　　公告编号：2026-049

深圳市超频三科技股份有限公司

关于 2026 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、股票期权简称：超频 JLC2

2、股票期权代码：036664

3、股票期权首次授予数量：1,020 万份

4、股票期权首次授予人数：52 人

5、股票期权行权价格：7.33 元/份

6、股票期权首次授予日：2026 年 10 月 16 日

7、股票期权首次授予登记完成日：2026 年 11 月 3 日

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2026 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，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。

（二）2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 10 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2026 年 9 月

11 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 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》《关于 2026 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》。

（三）2026 年 9 月 16 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

（四）2026 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。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。

二、本激励计划首次授予的具体情况

（一）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

（二）股票期权首次授予日：2026 年 10 月 16 日

（三）股票期权首次授予数量：1,020 万份

（四）股票期权行权价格：7.33 元/份

（五）股票期权首次授予人数：52 人

（六）首次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）	占本激励计划授予权益总数的比例	占本激励计划草案公告日公司股本总额的比例
LIU WEI HONG（刘卫红）	副总经理	加拿大	80	6.27%	0.17%
王军	副总经理、董事会秘书	中国	50	3.92%	0.11%
毛松	董事、副总经理、财务总监	中国	50	3.92%	0.11%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（49 人）			840	65.88%	1.84%
合计			**1,020**	**80.00%**	**2.23%**

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

均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 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未超过本激励计划公告时公司股本总额的 20%。

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、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。

（七）本激励计划首次授予股票期权的有效期

本激励计划的有效期为自股票期权首次授权之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 60 个月。

（八）本激励计划首次授予股票期权的行权安排

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授权之日起12个月后的首个交易日起至首次授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授权之日起24个月后的首个交易日起至首次授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权之日起36个月后的首个交易日起至首次授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象必须在本激励计划有效期内行权完毕。若行权条件未达成，则考核当期对应的股票期权不得行权且不得递延至下期行权，并由公司按本激励计划的规定注销对应的股票期权。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。

（九）本激励计划首次授予股票期权的行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象发生上述规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予股票期权的考核年度为 2026 年—2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标（R）
第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2025 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 35%； 2、2026 年净利润扭亏为盈。
第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2025 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 60%； 2、2027 年净利润不低于 3,000 万元。
第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2025 年营业收入为基数，2028 年营业收入增长率不低于 100%； 2、2028 年净利润不低于 5,000 万元。

注 1：上述“营业收入”指经审计的合并报表营业收入，“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划考核期内因实施激励计划所产生的股份支付费用

影响的数值作为计算依据，下同。

注 2：上述业绩考核目标不构成公司的业绩预测和对投资者的实质承诺。下同。

各考核年度业绩完成情况及对应行权比例如下表所示：

考核指标	业绩目标达成率	公司层面行权比例
考核年度营业收入增长率或净利润（R1）	R1/R≥100%	100%
	80%≤R1/R＜100%	R1/R
	R1/R＜80%	0%

注：公司层面行权比例经四舍五入，保留两位小数。

4、个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“优秀、良好、合格、不合格”四个档次，届时依据股票期权行权考核年度的个人绩效考核结果确认当期个人层面行权比例。在公司业绩考核达标的情况下，激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例。

个人绩效考核结果与个人层面行权比例对照关系如下表所示：

考核评级	优秀	良好	合格	不合格
考评结果（S）	S≥90	80≤S＜90	60≤S＜80	S＜60
个人层面行权比例	100%	100%	80%	0%

公司将为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。因公司业绩考核不达标或个人绩效考核导致当期行权条件未成就的，股票期权由公司注销，不得递延至下期行权。

三、激励对象获授股票期权与公司内部公示情况一致性的说明

本激励计划首次授予登记的激励对象、股票期权数量与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的股票期权激励计划无差异。

四、本激励计划股票期权首次授予登记完成情况

（一）股票期权简称：超频 JLC2

（二）股票期权代码：036664

（三）股票期权首次授予登记完成日：2026 年 11 月 3 日

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日