

证券代码：831581 证券简称：八佳电气 主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 股权激励计划股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

洛阳八佳电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议《关于注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达行权条件股票期权的议案》（非关联董事不足三人）；公司于同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达行权条件股票期权的议案》，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、 注销依据

- 期权简称及代码：八佳 JLC1、850020
- 授权日：2021 年 7 月 16 日
- 拟注销数量：600,000 份
- 注销原因：

(1) 本激励计划第二个等待期已届满

根据 2021 年股权激励计划，激励对象获授的各批次股票期权适用不同的等待期，自授权日起等待期分别为 12 个月、24 个月。期权的授权日为 2021 年 7 月 16 日，故第二个行权等待期已于 2023 年 7 月 16 日届满。

(2) 激励人员个人绩效指标要求未达成

序号	行权条件	达成情况
1	<p>个人绩效指标要求</p> <p>1) 激励对象在等待期内及行权时须持续在岗，且没有出现以下情形：</p> <p>(1) 严重违纪行为，参见公司《员工手册》第八章；</p> <p>(2) 自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的；</p> <p>(3) 存在不得成为激励对象的情形。</p> <p>2) 个人考核指标如下：</p> <p>(1) 公司业务：2022 年经审计年度公司营业收入不低于 4200 万元；</p> <p>(2) 电阻加热设备及配件业务：2022 年经审计年度公司电阻加热设备及配件业务收入不低于 3100 万元；</p> <p>注：公司业务的考核人员仅为曹健，不包括高晓堂；电阻加热设备及配件业务的考核人员仅为高晓堂。</p>	<p>1) 激励对象未发生前述情况；</p> <p>2) 2022 年度公司总收入为 39,153,724.07 元，电阻加热及配件业务收入为 15,103,401.79 元。两名激励对象个人绩效指标均未满足行权条件。</p>

综上所述，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未能达成，根据公司 2021 年第二次

临时股东大会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理相关股票期权注销事宜。

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销的股票期权数量为 600,000 份，占总股本比例 3%，具体情况如下：

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占授 予总量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	曹健	董事、总经 理	300,000	0	25%
2	高晓堂	董事	300,000	0	25%
董事、高级管理人员小计			600,000	0	50%
二、核心员工					
-	-	-	-	-	-
核心员工小计			-	-	-
合计			600,000	0	50%

上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

激励对象曹健和公司实际控制人曹俊英系父子关系，曹健自 2015 年起担任公司董事，自 2015 年起至今为公司总经理，属于公司董事同时也是高级管理人员，成为激励对象具有合理性，有利于公司的经营目标实现，不存在损害股东利益的情形。

四、 备查文件

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日