

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2024-001

江苏长电科技股份有限公司
关于 2022 年股票期权激励计划
2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：**江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的股票期权第一个行权期可行权股票数量为 9,887,562 份，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根据相关规定限制行权期间除外）。2023 年第四季度，共行权并完成股份登记 210,511 股，占可行权股票期权数量 2.13%。截至 2023 年 12 月 31 日，累计行权并完成股份登记 9,274,976 股，占可行权股票期权数量的 93.80%。
- 本次行权股票上市流通时间：**本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、2022 年股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议及第七届监事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，独立董事对公司第七届董事会第十四次临时会议相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年股票期权激励计划相关事项进行了核查并发表了意见。

2、2022 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 23 日，公司通过公告栏张贴方式在内部公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 4 月 26 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022

年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2022-028）。

3、2022 年 4 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 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公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。本计划获得公司 2022 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事项。

4、2022 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第十五次临时会议和第七届监事会第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2022 年 4 月 29 日为授予日，授予 1,382 名激励对象 3,113 万份股票期权。公司独立董事对第七届董事会第十五次临时会议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2022 年 4 月 30 日，公司披露了《关于公司 2022 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》（公告编号：临 2022-029）。

6、2022 年 6 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票期权的登记工作。

7、2023 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对第八届董事会第一次临时会议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

8、2023 年 6 月 19 日，公司第八届董事会第二次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、2022 年股票期权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权的股份数量：

姓名	职务	第一个行权期可行权数量（份）	2023 年第四季度行权数量（份）	累计行权总量（份）	累计行权数量占该行权期可行权总量的比例
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（1,269 人）		9,887,562	210,511	9,274,976	93.80%

2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

3、行权人数：本次激励计划第一个行权期可行权人数为 1,269 人，截至 2023 年 12 月 31 日，第一个行权期共有 1,226 人参与行权并完成登记；2023 年第四季度，共 69 名激励对象参与行权。

由于自主行权方式，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，以上数据为截止 2023 年 12 月 31 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

三、2022 年股票期权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

公司本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

本次激励计划 2023 年第四季度行权股票的可上市流通数量为 210,511 股。公司本次激励计划持有公司股票期权的激励对象中不含公司董事、高级管理人员，股票期权激励对象行权后持有公司股份转让不受比例和时间的限制，行权股票均为无限售条件流通股。

3、本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	-	-	-
无限售条件股份	1,788,617,465	210,511	1,788,827,976
总计	1,788,617,465	210,511	1,788,827,976

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化，仍为无实际控制人。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2023 年第四季度，公司本次激励计划在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记的行权股票数量为 210,511 股，共募集资金 4,064,967.41 元，将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后，公司总股本由 1,788,617,465 股变更为 1,788,827,976 股，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日