

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：银河证券

北京中讯四方科技股份有限公司
股权激励计划股票期权授予结果公告

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、股票期权授予结果

（一）实际授予基本情况

- 期权简称及代码：中讯 JLC1、850090
- 授权日：2023 年 12 月 4 日
- 登记日：2024 年 2 月 29 日
- 行权价格：3.6 元/股
- 实际授予人数：31 人
- 实际授予数量：48,000,000 份
- 股票来源：向激励对象发行股票 回购本公司股票 股东自愿赠与
其他

（二）实际授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量（股）	实际授予数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例（%）	实际对应股票总量占授予前总股本的比例（%）
一、董事、高级管理人员						
1	董启明	董事长	5,000,000	5,000,000	8.33%	2.47%

2	张敬钧	董事、 总经理	5,000,000	5,000,000	8.33%	2.47%
3	陈小兵	董事、 总工程师	2,000,000	2,000,000	3.33%	0.99%
董事、高级管理人员小计			12,000,000	12,000,000	20.00%	5.93%
二、核心员工						
4	高红梅	子公司 北京华 天创业 微电子 有限公 司执行 董事、 核心员 工	5,000,000	5,000,000	8.33%	2.47%
5	孟秀清	中讯四 方行政 总监、 核心员 工	3,000,000	3,000,000	5.00%	1.48%
6	过红彬	子公司 南京沁 智电子 科技有 限公司 总经 理、核 心员工	3,000,000	3,000,000	5.00%	1.48%

7	张太鑫	子公司 河北时 硕微芯 科技有 限公司 总经 理、核 心员工	3,000,000	3,000,000	5.00%	1.48%
8	冯正江	子公司 南京沁 智电子 科技有 限公司 副总经 理、核 心员工	3,000,000	3,000,000	5.00%	1.48%
9	秦继承	中讯四 方系统 事业部 总监、 核心员 工	3,000,000	3,000,000	5.00%	1.48%
10	姜欣	子公司 日照东 讯电子 科技有 限公司 副总经 理、核	2,810,000	2,810,000	4.68%	1.39%

		心员工				
11	王爽	中讯四方市场总监、核心员工	2,765,000	2,765,000	4.61%	1.36%
12	卢翠	子公司河北时硕微芯科技有限公司总工程师、核心员工	2,573,000	2,573,000	4.29%	1.27%
13	董谦	子公司浙江华远微电科技有限公司研发部主管兼产品经理、核心员工	2,000,000	2,000,000	3.33%	0.99%
14	孙德榜	中讯四方营销中心大客户经理、核	1,970,000	1,970,000	3.28%	0.97%

		心员工				
15	赵耶	子公司 南京沁 智电子 科技有 限公司 质管部 经理、 核心员 工	1,000,000	1,000,000	1.67%	0.49%
16	司文革	子公司 北京华 天创业 微电子 有限公 司质管 部经 理、核 心员工	928,000	928,000	1.55%	0.46%
17	高亚京	中讯四 方监察 中心总 经理、 核心员 工	600,000	600,000	1.00%	0.30%
18	宁银平	中讯四 方质管 部经 理、核	275,000	275,000	0.46%	0.14%

		心员工				
19	候许科	子公司日照东讯电子科技有限公司副总经理、核心员工	230,000	230,000	0.38%	0.11%
20	邵勇	子公司北京华天创业微电子有限公司总经理、核心员工	224,000	224,000	0.37%	0.11%
21	张圣余	中讯四方财务中心总经理、核心员工	200,000	200,000	0.33%	0.10%
22	吴玉明	中讯四方营销中心副总经理、核心员工	100,000	100,000	0.17%	0.05%

23	刘长顺	孙公司 华远微 电科技 (深 圳)有 限公司 总经 理、核 心员工	50,000	50,000	0.08%	0.02%
24	刘绍侃	子公司 浙江华 远微电 科技有 限公司 产品总 监、核 心员工	50,000	50,000	0.08%	0.02%
25	史晓婷	孙公司 华远微 电科技 (深 圳)有 限公司 运营总 监、核 心员工	50,000	50,000	0.08%	0.02%
26	杜武君	孙公司 华远微 电科技	50,000	50,000	0.08%	0.02%

		(深圳)有限公司制造部主管、核心员工				
27	李鑫鑫	子公司浙江华远微电科技有限公司销售部经理、核心员工	40,000	40,000	0.07%	0.02%
28	张修华	孙公司华远微电科技(深圳)有限公司制造部经理、核心员工	30,000	30,000	0.05%	0.01%
29	罗小琼	孙公司华远微电科技	30,000	30,000	0.05%	0.01%

		(深圳)有限公司制造部技术员、核心员工				
30	项明亮	子公司浙江华远微电科技有限公司生产二部经理、核心员工	15,000	15,000	0.03%	0.01%
31	李龙飞	孙公司华远微电科技(深圳)有限公司制造部班长、核心员工	10,000	10,000	0.02%	0.00%
核心员工小计			36,000,000	36,000,000	60.00%	17.74%
合计			48,000,000	48,000,000	80.00%	23.67%

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。

公司实际控制人分别为董启明、张敬钧，一致行动人为高红梅。董启明、张敬钧为公司创始人，于 2005 年共同出资成立中讯四方。董启明为公司董事长，张敬钧为公司董事、总经理。两人一直为公司实际控制人。董启明、张敬钧为公司经营层核心人员。其中，董启明主要负责公司市场开拓、投融资及创新发展等事务，在公司的发展中起到重要作用。董启明作为公司董事长，带领公司艰苦创业，使公司成为最早一批的新三板挂牌企业，并利用新三板进行多轮融资，推动公司做强做大，带领公司微波组件和声表滤波器业务达到行业头部水平。

张敬钧为公司总经理，主要负责公司运营管理、战略规划工作。张敬钧担任公司总经理以来，一直奋斗在生产经营一线，领导公司从十几人的小团队发展为拥有微波通信、声表滤波器两大核心业务板块，多家子公司的集团化企业，并取得国家级专精特新“小巨人”等重量级资格认证，以及一百余项核心知识产权，为公司持续稳健发展奠定了坚实基础。此外，企业发展过程中的规章制度，均离不开张敬钧十几年如一日的坚持和引导。同时，张敬钧个人拥有数十余项发明和实用新型专利，主持了多款关键芯片的研发工作，成功为敌我识别系统、新一代相控阵雷达、战略导弹防御系统进行配套；主持开展了青藏铁路通信、村村通工程、3G 通信基站用声表滤波器等国家重点工程配套项目，带领公司扎实践行企业社会责任。

高红梅为公司子公司北京华天创业微电子有限公司执行董事，专业从事微电子行业二十余年，带领公司业务团队整合大量国外顶尖芯片、封装以及电子材料合作资源，取得了数家军工企业合格供方资质，领导公司军品业务板块的快速拓展并发展成为国内军工射频声表芯片行业的主流供应商。

董启明、张敬钧和高红梅作为公司主要领导，为公司发展倾注大量心血，与公司建立了深厚的感情，培养出了很多优秀核心员工，吸引了众多科研及管理人才的加入，形成了良好的工作氛围和强大的凝聚力。在公司的发展关键时期，董启明、张敬钧、高红梅多次通过质押名下资产、承担无限连带责任担保等方式为公司融资，一路呵护公司发展壮大。近几年公司获得了国家级专精特新“小巨人”等荣誉称号，公司名下子公司也陆续获得省级专精特新中小企业等荣誉称号。

综上所述，董启明、张敬钧和高红梅三人对公司的经营业绩及未来发展有直接影响关系，符合激励对象的范围。

(三) 本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予股票期权结果与拟授予情况不存在差异。

二、 行权要求

(一) 行权安排

本次授予股票期权的有效期为 60 个月，行权时间安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例 (%)
第一次行权	自股票期权首次授予之日起 17 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 29 个月内的最后一个交易日当日止	40.00%
第二次行权	自股票期权首次授予之日起 29 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 41 个月内的最后一个交易日当日止	40.00%
第三次行权	自股票期权首次授予之日起 41 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 53 个月内的最后一个交易日当日止	20.00%

(二) 行权条件

1、 公司层面业绩考核要求

行权安排	业绩考核要求
第一次行权	2024 年营业收入不低于 5 亿元

第二次行权	2025 年营业收入不低于 6 亿元
第三次行权	2026 年营业收入不低于 7 亿元

本激励计划授予的股票期权，在等待期内的 3 个完整会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予股票期权的行权考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予股票期权各年度业绩考核目标如上表所示。

上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，上述营业收入均为经审计的合并报表财务数据。

如公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司予以注销。

2、个人层面业绩考核要求

本次股权激励包括董事、高级管理人员，存在个人业绩指标。

公司对所有激励对象进行个人业绩考核，考核期与公司业绩指标对应的考核年度相同，考核结果分为合格和不合格。激励对象个人当年实际可行权额度与其个人考核年度的绩效考核结果挂钩。若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当期实际可行权额度=个人当期计划可行权额度×考核系数。具体安排如下：

序号	激励对象个人绩效指标
1	考核系数 100%（合格）
2	考核系数 0%（不合格）

若激励对象考核年度个人考核结果为“合格”，则激励对象可按本激励计划规定的比例行权；若激励对象考核年度个人绩效考核结果为“不合格”，则其未能行权的当期股票期权由公司予以注销。

激励对象在等待期内须持续在岗、认同企业文化，且没有出现以下情形：

- 1、严重违反公司管理制度，或给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司处分的；
- 2、激励对象自行辞职的；
- 3、被公司解除劳动合同的；
- 4、存在不能成为激励对象情形或公司《股权激励对象认定办法》规定的其他取消

激励资格的情形的。

激励对象出现上述任一情形的，相应股票期权不得行权，由公司予以注销。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到可行权的条件。

三、 对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

1、授权日

由于授权日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计处理。公司将在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值。

2、等待期内的每个资产负债表日

公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时确认所有者权益“资本公积-其他资本公积”，不确认其后续公允价值变动。

3、可行权日

公司在可行权日将期权数量调整为实际可行权数。公司在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

4、行权日

在行权日，如果达到行权条件，可以行权，结转行权日前每个资产负债表日确认的“资本公积-其他资本公积”；针对通过前期回购本公司股票行权部分，按照实际收到金额与前期回购本公司股票的账面余额差异，确认“资本公积-股

本溢价”；如果全部或部分股票期权未被行权而失效或注销，在股票期权有效期截止日将其从“资本公积-其他资本公积”转入“未分配利润”，不冲减成本费用。

5、股票期权的公允价值及确认方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择在授予日采用 Black-Scholes-Merton 模型确定股票期权的公允价值。

(1) 标的股价：4.08 元/股（授予日收盘价）；

(2) 行权价格：3.60 元/股；

(3) 有效期分别为：17 个月、29 个月、41 个月（首次授予之日起至每个行权期首个可行权日的期限）；

(4) 历史波动率：4.6759%、6.9772%、6.5651%（采用三板成指最近 17 个月、29 个月、41 个月的波动率，以 2023 年 12 月 4 日为基准日统计）；

(5) 无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）；

(6) 股息率：0.00%（草案披露日前三年公司的平均股息率）。

本次股权激励适用股份支付会计政策，将按照股票期权授权日的公允价值，综合确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

授权日为 2023 年 12 月 4 日，则首次授予的 4,800 万份股票期权（对应 4,800 万股）2023 年至 2027 年股票期权成本摊销情况测算见下表：

单位：万份、万元

拟授予的股票期权数量	需摊销的总费用	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年

4,800	3,124.97	125.90	1,510.82	1,008.48	403.99	75.78
-------	----------	--------	----------	----------	--------	-------

本预测数是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，实际股权激励成本将根据授权日后各参数取值的变化而变化。

公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响，具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

预留授予股票期权的会计处理同首次授予股票期权的会计处理。

四、 备查文件目录

1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部出具的《股权激励计划期权登记确认书》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日