

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 第一期股票期权激励计划终止实施的公告

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

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，经公司审慎研究，拟终止实施第一期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，本事项尚需提交股东大会审议。

二、 股权激励计划实施情况概述

2019年12月11日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，2019年12月26日，公司召开2019年第六次临时股东大会，前述会议审议通过了《上海南麟电子股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》议案。公司实施第一期股票期权激励计划，拟授予的股票期权数量为2,000,000份（首次授予1,500,000份，预留500,000份），行权价格为10.78元/份。

2020年6月，因公司实施2019年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，同时2名激励对象离职，行权价格调整为7.19元/份；激励对象调整为73人；期权数量调整为2,145,000份。

2020年10月，公司实施2020年半年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股派人民币现金1.00元，行权价格调整为7.09元/份。

2021年1月，公司实施2020年第三季度权益分派方案，以资本公积金向

全体股东每 10 股转增 10 股，1 名激励对象离职，行权价格调整为 3.55 元/份，激励对象调整为 72 人，期权数量调整为 4,266,000 份。

2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每 10 股派人民币现金 1.00 元，3 名激励对象离职，行权价格调整为 3.45 元/份，激励对象调整为 69 人，期权数量调整为 4,188,000 份。

2021 年 11 月 4 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权》议案、《上海南麟电子股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》议案和《上海南麟电子股份有限公司第一期股票期权获授条件已经成就》议案。同日，独立董事关于公司第一期股票期权激励计划相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。行权价格为 3.45 元/份，激励对象调整为 68 人，期权数量调整为 4,128,000 份。

2022 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于调整第一期股票期权激励计划的期权行权价格的议案》，注销股票期权数量为 66,000 份，行权价格调整为 3.25 元/股。同日，独立董事关于相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

2022 年 2 月 21 日，公司第一期股票期权激励计划涉及的 4,062,000 份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记，期权简称：南麟 JLC2，期权代码：850026。

2023 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，注销股票期权数量为 276,000 份，以上股票期权于 2023 年 3 月 6 日完成注销，剩余股票期权数量为 3,786,000 份。同日，独立董事关于相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

三、 股权激励计划终止实施原因

公司推出本次激励计划的目的是把股东、管理层与公司发展紧密挂钩，客观反映管理层对公司发展的贡献；形成有效激励机制，激励管理层和业务骨干

为公司的长期发展而努力；有效吸引人才，留住人才，培养一支团结、高效、尽职尽责的管理队伍，为企业的持续发展提供动力；将公司发展与股东的长远利益结合在一起，形成利益共同体，有利于实现股东利益最大化，为企业的稳定发展奠定基础。

鉴于本计划实施以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格接近并出现倒挂，且预计达成第一期股票期权激励计划中公司业绩考核指标的难度较大，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，对此，经审慎研究后，公司拟终止第一期股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配套的公司《第一期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等相关文件一并终止。

四、 已授予权益的注销安排

公司终止本次股票期权激励计划后，涉及的 61 名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权合计 3,786,000 份（含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权）将由公司注销。

五、 对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，对于与离职激励对象相关的已计提的股份支付费用予以转回；对于业绩考核不达标部分的已计提股份支付费用予以转回；本次终止激励计划应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速计提。本次终止股票期权激励计划最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次终止股权激励计划不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

六、 备查文件

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《上海南麟电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年3月20日