

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 第二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《关于终止实施第二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，拟终止实施第二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

2021年9月1日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>》议案、《关于提名公司第二期股票期权激励计划激励对象名单》议案、《关于认定公司核心员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案。同日，独立董事对激励计划相关事项发表了独立董事意见。

2021年9月2日至2021年9月12日，公司就认定的核心员工及股权激励计划激励对象名单进行了内部公示，公示时间为10天。公示期间，公司全体员工未对提名核心员工、股权激励计划激励对象名单提出任何异议。

2021年9月13日，公示期届满后，公司监事会和独立董事对公司本次股权激励的激励名单及公示情况进行了审核，并对股权激励计划相关事项发表了明确意见。同日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《监

事会关于公司第二期股票期权激励计划相关事项的核查意见》和《独立董事关于公司第二期股票期权激励计划相关事项的核查意见》。

2021年9月24日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>》议案、《关于提名公司第二期股票期权激励计划激励对象名单》议案和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案。

2021年9月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权》议案。公司监事会、独立董事、主办券商就授予条件是否成就发表了明确意见，同意公司本次激励计划的授权日为2021年9月27日，向189名激励对象授予9,850,000份股票期权。

2021年11月30日，公司第二期股票期权激励计划9,850,000份已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记，期权简称：南麟JLC1，期权代码：850025。

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《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于调整第二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380,000份，行权价格调整为19.80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。

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《关于注销第二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2,390,000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。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7,080,000份。

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完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，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，为企业的持续和创新发展提供动力；充分调动公司管理层及员工

的积极性，有效连接股东利益、公司利益和管理层、员工利益，提升公司的凝聚力及核心竞争力；形成有效激励机制，激发公司核心员工的使命感和归属感，激励管理层和业务骨干为公司的长期可持续发展而努力，进一步确保公司未来发展战略和经营目标的实现；在充分保障股东及公司利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《监管指引第6号》，并参照《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际发展情况制定本计划。

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出现明显倒挂，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，公司拟终止第二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《第二期股票期权激励计划（草案）》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130名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权合计7,080,000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