

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司

关于公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就的公告

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

2024 年 5 月 17 日，北京汇能精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议审议了《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就的议案》，因三名董事为激励对象，回避表决后，上述议案尚需提交临时股东大会审议。同日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 5 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》、《监事会关于公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就暨注销公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权的核查意见》。

二、 本期股票期权授予及行权情况

（一） 股票期权授予情况

- 1、 审议情况
- 2、 授予期权简称及代码：汇能 JLC1、850062
- 3、 授予日：2023 年 3 月 9 日
- 4、 登记日：2023 年 4 月 19 日
- 5、 行权价格：4 元/股
- 6、 实际授予人数：31 人

7、实际授予数量：3,600,000 份

(二) 历次股票期权行权及调整情况

公司本次股权激励计划分二期行权，本次为第一期，行权条件未达成。自股票期权授予完成之日起至 2024 年 5 月 17 日期间，未发生涉及激励计划调整情况，未进行调整。

三、 行权条件成就情况说明

(一) 行权条件成就情况说明

等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个月。授予日为 2023 年 3 月 9 日，本次股权激励第一个行权等待期于 2024 年 3 月 8 日届满。

序号	行权条件	成就情况
1	公司未发生如下负面情形 (1)挂牌公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 (2)挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 (3)挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查 (4)法律法规规定不得实行股权激励的 (5)中国证监会或股转公司认定的不得实行股权激励的其他情形	成就，公司未发生任一情形。
2	激励对象未发生如下负面情形 (1)激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人	成就，激励对象未发生任一

	<p>责任</p> <p>(2)激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间</p> <p>(3)激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形</p> <p>(4)激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚</p> <p>(5)激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选</p> <p>(6)法律法规规定不得参与公司股权激励的</p> <p>(7)中国证监会或股转公司认定的不得成为激励对象的其他情形</p>	情形。
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>2023 年营业收入较 2022 年增长率不低于 30%</p>	<p>不成就，公司 2022 年度、2023 年度经审计营业收入金额分别为 315,712,136.11 元、305,775,456.27 元，2023 年营业收入较 2022 年增长率未达到 30%。</p>
4	<p>个人层面绩效考核要求</p> <p>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》及相关管理制度奖惩制度章节</p>	<p>成就，激励对象持续在岗，满足个人业绩考核要求</p>

	(2) 自行辞职,或因个人原因被公司解除劳动合同的 (3) 行权期上一年度,激励对象按照公司规定的个人考核指标考核结果为80分以上(含80分) (4) 存在不得成为激励对象的情形	
--	---	--

(二) 对不符合行权条件的股票期权的注销安排

公司2023年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就,本次不符合行权条件的股票期权数量1800000股,共31人,该部分股票期权由公司注销。

四、 行权具体情况

(一) 行权基本情况

1. 期权简称及代码：汇能 JLC1、850062
2. 授予日：2023年3月9日
3. 行权价格：4元/股
4. 可行权人数：0人
5. 可行权对象类型：董事 高级管理人员 核心员工 其他
6. 可行权数量：0份
7. 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

激励对象未满足行权条件,不能行权。

股票期权授予后不存在权益分派等事项,无需对行权价格、行权数量作出调整。

(二) 行权条件成就明细表

序号	姓名	职务	行权条件成就数量(份)	剩余期权数量(份)	行权条件成就数量占获授数量的比	对应股票数量占行权前总股本的比
----	----	----	-------------	-----------	-----------------	-----------------

					例（%）	例（%）
一、董事、高级管理人员						
1	何宪云	董事、总 经理	0	500,000	0%	0%
2	华胜	董事	0	100,000	0%	0%
3	杜哲	董事、副 总经理	0	50,000	0%	0%
4	肖波	财务负责 人	0	50,000	0%	0%
董事、高级管理人员小 计			0	700,000	-	-
二、核心员工						
5	陈为奇	核心员工	0	125,000	0%	0%
6	刘建芳	核心员工	0	100,000	0%	0%
7	王刚	核心员工	0	100,000	0%	0%
8	王玺联	核心员工	0	100,000	0%	0%
9	李珊珊	核心员工	0	85,000	0%	0%
10	莫志文	核心员工	0	50,000	0%	0%
11	卢耀文	核心员工	0	50,000	0%	0%
12	杨汝军	核心员工	0	50,000	0%	0%
13	杨亚坤	核心员工	0	50,000	0%	0%
14	王晓波	核心员工	0	50,000	0%	0%
15	林小彬	核心员工	0	30,000	0%	0%
16	陈美珍	核心员工	0	25,000	0%	0%
17	郭晓雨	核心员工	0	25,000	0%	0%
18	梅开元	核心员工	0	25,000	0%	0%
19	黄春霞	核心员工	0	25,000	0%	0%
20	翟菲菲	核心员工	0	25,000	0%	0%
21	赵涛	核心员工	0	25,000	0%	0%

22	闫丙杰	核心员工	0	25,000	0%	0%
23	张保瑞	核心员工	0	25,000	0%	0%
24	杜红庆	核心员工	0	25,000	0%	0%
25	沈质彬	核心员工	0	25,000	0%	0%
26	胡娟娟	核心员工	0	10,000	0%	0%
27	凌芸一	核心员工	0	10,000	0%	0%
28	李文军	核心员工	0	10,000	0%	0%
29	程鹏天	核心员工	0	10,000	0%	0%
30	王伟	核心员工	0	10,000	0%	0%
31	张世娟	核心员工	0	10,000	0%	0%
核心员工小计			0	1,100,000	-	-
合计			0	1,800,000	-	-

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。

激励对象何宪云为挂牌公司持有 5%以上股份的股东

五、 缴款安排

行权条件不成就，无需缴款

（一） 联系方式

联系人姓名：肖波

电话：13910555540

传真：010-82894112

联系地址：北京市昌平区何营路 8 号企业墅 18 号楼

六、 备查文件

- 1、《北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《北京汇能精电科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日