

深圳可立克科技股份有限公司

关于公司 2023 年限制性股票激励计划

第一期解除限售上市流通的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为 58 人，可解除限售股份数量为 102.40 万股，占目前公司总股本 0.2078%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日：2024 年 9 月 27 日（星期五）。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 58 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 102.40 万股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四届监

事会第三十次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

(二) 2023年8月11日至2023年8月20日，公司在公司内网对拟激励对象的姓名和职务进行了公示，截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2023年8月22日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三) 2023年8月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2023年8月29日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(四) 2023年9月12日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。

(五) 2024年9月10日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，会议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的58名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票102.40万股。

二、2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一) 限制性股票限售期届满

根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。第一

个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止。公司授予限制性股票的登记日为 2023 年 9 月 26 日，授予登记完成日（即新增股份上市日）为 2023 年 9 月 27 日，公司授予的限制性股票于 2024 年 9 月 27 日进入第一个解除限售期。

（二）满足解除限售条件情况说明

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，按照公司《激励计划(草案)》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，现就解除限售成就情况说明如下：

解除限售条件	达成情况
<p>(1) 公司未发生以下任一情形：</p> <p>①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；</p> <p>②最近一个会计年度财务报告内部控制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；</p> <p>③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，符合解除限售条件。</p>
<p>(2) 激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>③最近 12 个月内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或者采取市场禁入措施；</p> <p>④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合解除限售条件。</p>
<p>(3) 公司层面考核业绩考核</p> <p>本激励计划授予的限制性股票解除限售的相应考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个解除限售期业绩考核目标如下所示：</p> <p>以 2022 年为基础，2023 年可立克营业收入增长率达到 28%，且 2023 年海光电子净利润达到 6000 万元。</p> <p>若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。</p>	<p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具的审计报告（信会师报字 [2024] 第 ZI10048 号）：2023 年度公司实现营业收入 4,668,096,425.92 元，相比 2022 年公司营业收入，2023</p>

解除限售条件	达成情况										
	<p>年营业收入增长率为 42.86%，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海光电子 2023 年年度报告出具的审计报告（信会师报字 [2024] 第 Z110053 号）2023 年海光电子净利润达到 8298.41 万元，符合解除限售条件，公司层面解除限售比例为 100%。</p>										
<p>(4) 个人层面绩效考核</p> <p>激励对象个人考核分年进行，根据个人的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次。激励对象个人年度业绩评分，确定个人层面解除限售比例，考核评价表适用于本激励计划涉及的所有激励对象。</p> <p>即：激励对象当年实际可解除限售的数量=激励对象当年计划可解除限售的限制性股票数量×个人层面解除限售比例</p> <p>其中，个人年度业绩综合考核结果对应的个人层面解除限售比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="268 1193 1059 1350"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面解除限售比例</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>60%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司回购注销，回购价格为授予价格。</p>	评价标准	A	B	C	D	个人层面解除限售比例	100%	100%	60%	0%	<p>58 名激励对象个人考核结果均为 A 或 B，个人层面解除限售比例为 100%。</p>
评价标准	A	B	C	D							
个人层面解除限售比例	100%	100%	60%	0%							

综上所述，董事会认为《激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 58 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 102.40 万股。

三、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司本次激励计划拟授予激励对象中有 2 名拟激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划，根据本激励计划的相关规定

以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的相关事项进行调整。调整后，本次激励计划的激励对象人数由 60 人调整为 58 人，授予限制性股票数量由 259.00 万股调整为 256.00 万股。

除此之外，本激励计划的实施内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的情况一致。

四、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

(一) 本次可解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 9 月 27 日（星期五）。

(二) 符合限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计 58 人，可解除限售的限制性股票数量为 102.40 万股，占目前公司总股本 0.2078%，具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次解除限售的数量（万股）	剩余未解除限售的股票数量（万股）
海光电子中高层管理人员、技术、业务骨干人员（共 58 人）		256.00	102.40	153.60
合计		256.00	102.40	153.60

注：2023 年限制性股票激励计划未授予给董事、高级管理人员。

五、本次股份解除限售后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例%	数量（股）	股份数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	2,805,438	0.57	-1,024,000	1,781,438	0.36
高管锁定股	245,438	0.05	0	245,438	0.05
股权激励限售股	2,560,000	0.52	-1,024,000	1,536,000	0.31
二、无限售流通股	490,003,975	99.43	1,024,000	491,027,975	99.64
三、总股本	492,809,413	100	0	492,809,413	100

注：本次解除限售后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

六、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第三次会议决议公告；
- (二) 公司第五届监事会第三次会议决议公告；

（三）《2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日