

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-076

债券代码：113574

债券简称：华体转债

# 四川华体照明科技股份有限公司

## 2023 年股票期权激励计划 2024 年第三季度

### 自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- **本次行权股票行权数量：**四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称“本次行权”），无激励对象参与行权，完成股份过户登记的数量为 0 股。
- **本次行权股票上市流通时间：**公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

#### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年6月3日至2023年6月14日，公司将拟首次授予的激励对象姓名和职务通过企业微信进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年6月15日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年6月20日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权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股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年6月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。

5、2023年7月13日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予结果公告》，本次实际向98名激励对象首次授予股票期权679万份，行权价格为13.93元/份，期权简称为华体科技期权，期权代码为1000000410、1000000411、1000000412。

6、2024年8月22日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一期行权条件成就的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会发表了核查意见。

## 二、本次行权的基本情况

### （一）行权数量

序号	姓名	职务	本次可行权数量 (万份)	2024年第三季度行权数量 (万份)	截至2024年9月30日累计行权数量 (万份)	累计行权数量占可行权数量的比例
<b>一、董事、高级管理人员</b>						
1	刘毅	董事、副总经理	9.6	0	0	0%
2	蓝振中	副总经理、财务总监	4	0	0	0%
3	徐洁	副总经理、董事会秘书	2	0	0	0%
4	杨杰	副总经理	4.8	0	0	0%
<b>董事、高级管理人员小计</b>			<b>20.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>二、其他激励对象</b>						
<b>其他激励对象小计</b>			<b>239.28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>合计</b>			<b>259.68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

(二) 行权股票来源

公司向激励对象定向增发的人民币 A 股普通股股票。

(三) 行权人数

本次可行权人数为 92 人，截至 2024 年 9 月 30 日，无激励对象参与行权且完成股份过户登记。

**三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况**

(一) 行权股票的上市流通日

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

(二) 行权股票的上市流通数量

2024 年第三季度，无激励对象参与行权，不涉及上市流通事项。

(三) 董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期无董事、高级管理人员参与行权。

(四) 本次股本结构变动情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司未因行权事宜导致股本结构发生变动。

#### **四、本次行权股份登记情况及募集资金使用计划**

截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期，无激励对象参与行权，完成股份过户登记的数量为 0 股，不涉及募集资金情况。

#### **五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响**

截至 2024 年 9 月 30 日，无激励对象参与行权，公司未因行权事宜导致股本结构发生变动，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成影响。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日