

深圳普门科技股份有限公司

关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，决定对在公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权期限内未行权的股票期权合计 3,060,115 份予以注销；决定取消 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 27 名离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权 472,000 份（不含第二个行权期届满但尚未行权的股票期权数量）；决定取消 2023 年股票期权激励计划授予激励对象中 23 名离职激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权 1,090,000 份。现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序

2021年9月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021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2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司

《2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021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的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2021年9月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-045），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈实强先生作为征集人就2021年第四次临时股东大会审议的公司2021年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2021年9月18日至2021年9月27日，公司对2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2021年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-046）。

2021年10月8日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2021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2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施2021年股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象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。

2021年10月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定以2021年10月11日为授予日，向334名激励对象授予1,438.00万份股票期权，行权价格为21.00元/份。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2022年1月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》同意确定2022年1月21日为预留部分股票期权的授予日，向符合授予条件的58名激励对象授予162.00万份股票期权，行权价格为21.00元/份。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进

行核实并发表了核查意见。

2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司2021年股票期权激励计划行权价格进行调整，股票期权行权价格由21.00元/份调整为20.822元/份。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年10月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件成就，决定取消49名离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权165.00万份。具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年6月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权、2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格（首次和预留）由20.822元/份调整为20.585元/份，决定取消9名离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权25.5万份，同意公司2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件成就。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年7月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2023-036），根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为2023年7月11日至2024年1月20日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

2023年9月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股

票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，决定取消28名离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权824,462份，同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件成就。具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年10月11日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，决定对在公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权期限内未行权的股票期权合计225,330份（其中包括9名离职人员尚未注销完成的股票期权99,962份）予以注销。具体详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年10月20日，公司在上海证券交易所网站披露了《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2023-061），根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为2023年10月25日至2024年10月10日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

2024年1月22日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，决定对在公司2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权期限内未行权的股票期权合计143,093份予以注销。具体内容详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年3月20日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件成就。具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年5月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年、2022年、2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司2021年激励计划的股票期权行权价格（首次和预留）由20.585元/份调整为20.304元/份。具体内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年6月4日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2024-031），根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为2024年6月7日至2025年1月20日止（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

2024年10月14日，公司召开第三届董事会十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，决定对在公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权期限内未行权的股票期权合计3,060,115份予以注销；决定取消2021年股票期权激励计划首次授予激励对象中27名离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权472,000份（不含第二个行权期届满但尚未行权的股票期权数量）；同意公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件成就。

（二）2023年股票期权激励计划已履行的审批程序

2023年8月23日，公司召开了第二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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等。公司独立董事就2023年股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损坏公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，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》及《关于核实〈公司2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2023年股票期权激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

2023年8月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳普门科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-045），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈实强先生作为征

集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 3 日，公司对 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-047）。

2023 年 9 月 11 日，公司召开 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公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2023 年股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象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。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为 2023 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 12 日为授予日，向 188 名激励对象授予 809.00 万份股票期权。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2022 年、2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司 2023 年股票期权激励计划的股票期权行权价格由 21.00 元/份调整为 20.719 元/份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、

2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，决定取消2023年股票期权激励计划授予激励对象中23名离职激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权1,090,000份；同意公司2023年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就。

二、本次注销部分股票期权的情况

（一）注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的情况

1、本次股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权结果

授予日	2021 年 10 月 11 日
可行权数量	350.25 万份
可行权人数	247 人
行权价格	20.304 元/份
股票来源	公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
行权方式	自主行权
实际行权情况	截至公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期届满，已行权人数 75 人，合计行权股票期权 442,385 份；232 名激励对象持有的股票期权合计 3,060,115 份未行权。

2、注销股票期权的依据

根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》之“第六章 本激励计划的有效期、授予日、行权安排和禁售期”之“五、本激励计划行权安排”规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象离职前需要向公司支付完毕已行权股票期权所涉及的个人所得税。

3、注销的原因及数量

截至 2024 年 10 月 10 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用员工自主行权方式的行权期限已经届满，232 名激励对象持有的股票期权合计 3,060,115 份在可行权期限内未行权，拟由公司进行注销。

截至 2024 年 10 月 13 日，2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象中有 27 名激励对象已离职，根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未行权的股票期权自离职之日起不得行权，前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 472,000 份（不含第二个行权期届满但尚未行权的股票期权数量）不得行权，拟由公司进行注销。

综上所述，公司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计 3,532,115 份。公司董事会将根据公司 2021 年第四次临时股东大会授权按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。

（二）注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的情况

1、注销股票期权的依据

根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》之“第十二章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象离职前需要向公司支付完毕已行权股票期权所涉及的个人所得税。

2、注销的原因及数量

截至 2024 年 10 月 13 日，2023 年股票期权激励计划授予激励对象中有 23 名激励对象已离职，根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未行权的股票期权自离职之日起不得行权，前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 1,090,000 份不得行权，拟由公司进行注销。公司董事会将根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销事项不会影响公司管理团队以及技术骨干、业务骨干的稳定性，不

会影响公司激励计划的继续实施，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，公司管理团队以及技术骨干、业务骨干将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

公司监事会核查后认为，公司本次因232名激励对象期满未行权、27名激励对象离职注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计3,532,115份，因23名激励对象离职注销2023年股票期权激励计划部分股票期权合计1,090,000份，符合《公司2021年股票期权激励计划（草案）》《公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2021年、2023年股票期权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述，监事会同意公司注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计3,532,115份，同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权合计1,090,000份。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，公司本次注销及行权事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《2021年激励计划（草案）》及《2023年激励计划（草案）》的相关规定；公司本次注销部分股票期权事项相关符合《管理办法》《2021年激励计划（草案）》及《2023年激励计划（草案）》的有关规定；公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件及2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》《2021年激励计划（草案）》及《2023年激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2024年10月16日