

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 股权激励计划股票期权注销公告

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11月18日，中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会对本次注销股票期权事项发表了同意的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、 注销依据

1、公司未满足第一个行权期业绩考核目标的股票期权注销

根据《2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，未满足行权条件的激励对象，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。公司2022年股权激励计划第一个行权期业绩考核目标为“2023年度营业收入不低于2亿元，利润总额不低于1500万元”，根据广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山凯旋真空科技股份有限公司2023年度审计报告》（中诚信审字【2024】第0119号），公司营业收入、利润总额均未达成该业绩考核目标，因此公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件。所有激励对象对应第一个行权期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、人员变动导致的股票期权注销

根据《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，激励对象因本人提出离职或因公调离本公司的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。原副总经理、财务总监、董事会秘书逯金，原核心员工丘福生、吴洽、陈子浩和王恩庭于 2024 年 11 月 18 日之前离职而不具备行权资格，其全部剩余期权由公司注销。

三、 拟注销期权基本情况

公司本次拟注销股票期权合计 1,240,000 股，占首次授予股票期权总数 3,200,000 股的 38.75%，涉及人数共 20 人，具体情况如下：

序号	姓名	职务	拟注销数量 （份）	剩余数量 （份）	拟注销数量占授 予总量的比例 （%）
一、董事、高级管理人员					
1	聂新德	副总经理	60,000	240,000	1.88%
2	苗毕红	副总经理	60,000	240,000	1.88%
3	逯金	原副总理、财务总监、董事会秘书	300,000	-	9.38%
4	胡湘娥	总工程师	60,000	240,000	1.88%
董事、高级管理人员小计			480,000	720,000	15.00%
二、核心员工					
5	郑庆强	核心员工	30,000	120,000	0.94%
6	胡勇	核心员工	30,000	120,000	0.94%
7	王俊	核心员工	30,000	120,000	0.94%
8	蒙励坤	核心员工	30,000	120,000	0.94%
9	罗志芳	核心员工	30,000	120,000	0.94%
10	李仲明	核心员工	30,000	120,000	0.94%

11	吴樱华	核心员工	30,000	120,000	0.94%
12	丘福生	核心员工	150,000	-	4.69%
13	徐建平	核心员工	20,000	80,000	0.63%
14	吴标平	核心员工	20,000	80,000	0.63%
15	吴伟明	核心员工	20,000	80,000	0.63%
16	吴洽	核心员工	100,000	-	3.13%
17	陈子浩	核心员工	100,000	-	3.13%
18	钟延涛	核心员工	20,000	80,000	0.63%
19	高俊义	核心员工	20,000	80,000	0.63%
20	王恩庭	核心员工	100,000	-	3.13%
核心员工小计			760,000	1,240,000	23.75%
合计			1,240,000	1,960,000	38.75%

上述名单中，无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。

四、 备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日