证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司
2022 年股权激励计划剩余部分股票期权注销公告

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

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划剩余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，回避表决 2 票（关建军、陈燕为期权授予人员，回避表决）。同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划剩余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，回避表决 0 票，公司监事会对该议案发表了同意的核查意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》、《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》、《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司监事会关于注销公司 2022 年股票期权激励计划剩余部分股票期权相关事项的核查意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 注销依据

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2022 年股票期权激励计划的期权简称及代码：艾瑞 JLC1、850052。

（一）人员变动导致的股票期权注销

根据公司《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计

划（草案）（第三次修订稿）》的规定，在计划有效期内激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议等，自离职之日起激励对象已获授予但尚未行权的股票期权不得行权应当由公司注销。公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象冯建仓已离职，根据公司《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）》的规定，上述激励对象已不具备行权资格，公司拟将上述激励对象已获授但尚未行权的 45,000 份股票期权进行注销。

（二）行权条件未成就导致的股票期权注销

根据公司《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）》的规定，在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，股票期权行权期行权时间安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%
合计		100%

等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

行使权益中公司层面业绩要求如下：

序号	挂牌公司业绩指标
1	2022 年度营业收入不低于 11 亿元，且 2022 年度净利润不低于 500 万元

2	2023 年度营业收入不低于 13.2 亿元, 且 2023 年度净利润不低于 1500 万元
3	2024 年度营业收入不低于 14.52 亿元, 且 2024 年度净利润不低于 2500 万元

注：上述“营业收入”指公司年报披露的公司营业收入，“净利率”指扣非后经审计的归属于挂牌公司股东的净利润。本激励计划的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，分三个考核期，每个会计年度考核一次。

公司 2023 年经审计的营业收入为 7.745 亿元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 464.436 万元，因公司业绩未满足上述对应的业绩考核指标，公司拟将激励对象第二个行权期涉及的 40%股票期权进行注销，共计注销 681,000 份股票期权（含离职人员部分）

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销股票期权合计 681,000 份，涉及人员共 40 人。

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	刘振山	高级管理人员	180,000	225,000	5.56%
2	刘秀波	高级管理人员	40,000	50,000	1.23%
3	关建军	董事	20,000	25,000	0.62%
4	陈燕	董事	20,000	25,000	0.62%
董事、高级管理人员小计			260,000	325,000	8.02%
二、核心员工					
1	刘勇	核心员工	52,000	65,000	1.60%
2	杨凯	核心员工	20,000	25,000	0.62%
3	吴健军	核心员工	20,000	25,000	0.62%
4	冯建仓	核心员工	45,000	0	1.39%

5	孙爽	核心员工	20,000	25,000	0.62%
6	孙红	核心员工	20,000	25,000	0.62%
7	王亮	核心员工	20,000	25,000	0.62%
8	杨佰林	核心员工	20,000	25,000	0.62%
9	李宏宇	核心员工	20,000	25,000	0.62%
10	苏学林	核心员工	20,000	25,000	0.62%
11	黄华华	核心员工	20,000	25,000	0.62%
12	蒋兴	核心员工	12,000	15,000	0.37%
13	麻明河	核心员工	12,000	15,000	0.37%
14	芮玉龙	核心员工	12,000	15,000	0.37%
15	张郁鑫	核心员工	8,000	10,000	0.25%
16	李树有	核心员工	8,000	10,000	0.25%
17	余昌进	核心员工	8,000	10,000	0.25%
18	陶一星	核心员工	8,000	10,000	0.25%
19	赵一然	核心员工	8,000	10,000	0.25%
20	邱彬	核心员工	4,000	5,000	0.12%
21	林璐	核心员工	4,000	5,000	0.12%
22	任文库	核心员工	4,000	5,000	0.12%
23	王永	核心员工	4,000	5,000	0.12%
24	迟兰成	核心员工	4,000	5,000	0.12%
25	王显春	核心员工	4,000	5,000	0.12%
26	张振宇	核心员工	4,000	5,000	0.12%
27	赵云鹏	核心员工	4,000	5,000	0.12%
28	王扬扬	核心员工	4,000	5,000	0.12%
29	郭博宇	核心员工	4,000	5,000	0.12%
30	张凯	核心员工	4,000	5,000	0.12%
31	宁红华	核心员工	4,000	5,000	0.12%
32	张文硕	核心员工	4,000	5,000	0.12%
33	孙玉婷	核心员工	4,000	5,000	0.12%

34	吴娜	核心员工	4,000	5,000	0.12%
35	王璟琦	核心员工	4,000	5,000	0.12%
36	梁汉崢	核心员工	4,000	5,000	0.12%
核心员工小计			421,000	470,000	12.99%
合计			681,000	795,000	21.02%

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

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2024年11月27日