

# 开源证券股份有限公司关于山脉科技股份有限公司 2022 年 股权激励计划股票期权拟注销的合法合规意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）作为山脉科技股份有限公司（以下简称“山脉科技”、“公司”）的主办券商，根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第 6 号》”）及《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称“《业务办理指南》”）及相关法律法规的规定，开源证券对山脉科技注销 2022 年股权激励计划股票期权事宜进行了核查，发表合法合规意见如下：

## 一、股权激励计划基本情况

公司 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司 2022 年股权激励计划的议案》，并经 2025 年 5 月 8 日召开的公司 2024 年年度股东会审议批准。开源证券就公司终止 2022 年股权激励计划的情况进行了非现场核查，出具了《开源证券股份有限公司关于山脉科技股份有限公司终止实施 2022 年股权激励计划的合法合规意见》，披露了山脉科技 2022 年股权激励计划的基本情况（详见 <https://www.neeq.com.cn/disclosure/2025/2025-04-17/2bbe5db5f950474b8f20c25e32fb28b5.pdf>）。

## 二、终止实施股权激励计划基本情况

依据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章二、（三）的规定，以及公司经审计的 2022 年、2023 年、2024 年营业收入和归属于挂牌公司股东的净利润情况，公司业绩指标均未达到激励计划对应业绩考核目标的触发值。鉴于此，公司决定终止实施激励计划。

2025 年 4 月 15 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司 2022 年股权激励计划的议案》，2025 年 4 月 16 日，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）披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》《山脉科技股份有限公司股权激励计划终止实施公告》。

2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年年度股东会审议批准了《关于终止公司 2022 年股权激励计划的议案》。

### 三、本次股票期权拟注销情况

#### (一) 期权简称及代码

1、首次授予 38 名激励对象共 1018 万份期权

期权简称：山脉 JLC1，期权代码：850043

2、预留授予 4 名激励对象共 132 万份期权

期权简称：山脉 JLC2，期权代码：850058

#### (二) 本次注销股票期权的原因

公司已于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股权激励计划股票期权的议案》，依据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》“一、(三) 3、股票期权注销”及激励计划“第十二章五、注销程序”的规定，对 42 名激励对象已获授但尚未行权的 1,150 万份股票期权予以注销。

#### (三) 注销股票期权的数量

本次拟注销期权数量 1150 万份，占总股本的比例为 14.58%，涉及激励对象共 42 人，其中丁积杰为公司董事、董事会秘书、财务总监。

本次股票期权拟注销情况详见下表：

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	丁积杰	董事、董事会秘书、财务负责人	150,000	0	1.30%
董事、高级管理人员小计			150,000	0	1.30%
二、核心员工					
2	李金先	原水生态事业部总经理-已离职	800,000	0	6.96%
3	薛芝晴	原水生态事业部副总经理-已离职	800,000	0	6.96%
4	李海亮	湖南分公司总经理	800,000	0	6.96%
5	张琬	原西安设计中心总经理-已离职	300,000	0	2.61%
6	张卫周	水资源事业部总经理	800,000	0	6.96%
7	李晓星	水资源事业部技术负责人	200,000	0	1.74%
8	吕明明	农水事业部总经理	500,000	0	4.35%
9	边增广	水环境事业部总经理	800,000	0	6.96%
10	杨旭	水环境事业部销售	240,000	0	2.09%
11	姬文辉	水环境事业部副总经理	160,000	0	1.39%
12	黄立强	智慧水利事业部总经理	200,000	0	1.74%
13	叶浩	原智慧水利事业部技术负责人-已离职	200,000	0	1.74%
14	高驰彪	重庆分公司总经理	400,000	0	3.48%
15	童庆刚	减灾事业部总经理	400,000	0	3.48%
16	王竞克	华东业务部总经理	200,000	0	1.74%
17	马丁	数字工程部总经理	300,000	0	2.61%

18	常明虎	数字工程部副总经理	150,000	0	1.30%
19	宋琪	原山东分公司总经理-已离职	280,000	0	2.43%
20	刘海涛	原山东分公司技术负责人-已离职	120,000	0	1.04%
21	田相如	水工智能事业部总经理	500,000	0	4.35%
22	杨洪辰	原人工智能事业部总经理-已离职	200,000	0	1.74%
23	镇方勇	山脉智联总经理	150,000	0	1.30%
24	寸周阳	山脉智联副总经理	100,000	0	0.87%
25	张勇	原硬件产品部经理-已离职	150,000	0	1.30%
26	王帅印	硬件产品部设计生产中心经理	100,000	0	0.87%
27	赵文亮	硬件产品部研发中心经理	100,000	0	0.87%
28	杨江骅	软件中心负责人	200,000	0	1.74%
29	任建	水灾害软件中心经理	60,000	0	0.52%
30	周俊	水务软件中心经理	50,000	0	0.43%
31	刘源	创新软件中心高级技术经理	50,000	0	0.43%
32	高攀	水资源软件中心经理	100,000	0	0.87%
33	王陇平	GIS技术中心中级技术经理	80,000	0	0.70%
34	丁云	财务部副经理	50,000	0	0.43%
35	司先妮	证券事务代表	40,000	0	0.35%
36	刘璐	综合管理部副经理	200,000	0	1.74%
37	吴西贵	技术咨询部负责人	150,000	0	1.30%
38	顾建勋	商务中心负责人	100,000	0	0.87%
39	李峰	河北分公司总经理	120,000	0	1.04%
40	杨柯迎	河南分公司总经理	300,000	0	2.61%
41	郭靖	青海分公司总经理	400,000	0	3.48%
42	胡振奎	云南分公司总经理	500,000	0	4.35%
核心员工小计			11,350,000	0	98.70%
合计			11,500,000	0	100.00%

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、本次注销股权激励计划股票期权履行的审核程序

2025 年 4 月 15 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司 2022 年股权激励计划的议案》；

2025 年 5 月 8 日，公司 2024 年年度股东会审议批准了《关于终止公司 2022 年股权激励计划的议案》

2025 年 5 月 23 日公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案》；同日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案》。

2025 年 5 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于 2022 年股权激励计划股票期权拟注销公告》《监事会关于 2022 年股权激励计划股票期权拟注销的核查意见》。

#### 五、主办券商核查意见

综上所述，主办券商认为，截至本意见出具之日，公司注销 2022 年股权激励计划股票期权事项已履行了必要的审议程序，股票期权注销的办理程序及相关信息披露符合《监管指引第 6 号》《业务办理指南》及相关法律、法规的规定，主办券商认为公司本次注销股票期权相关事项合法、有效。

（以下无正文）

本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划股票期权拟注销的合法合规意见》之签章页

