

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议审议及表决情况

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、本次调整的情况说明

公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二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）〉（修订稿）的议案》（以下简称《2023 年股票期权激励计划》），规定股票期权的行权价格为 1.20 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日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《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-068）。

（一）调整原因

公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，同意以公司股权登记日应分配股数 60,938,160 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 62,938,160 股减去回购的股份 2,000,000 股），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。该权益分派方案已于 2025 年 5 月 19 日实施完毕。

根据《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》“第九章股权激励计划的调整方法”的相关规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对股票期权行权价格进行调整。

公司已于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。调整后，2023年股票期权激励计划的行权价格由1.20元/股调整为1.10元/股。

本次调整后，2023年股票期权激励计划的行权价格由1.10元/股调整为1.06元/股。

（二）调整依据及方法

根据《2023年股票期权激励计划》相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成期权行权登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，应对行权价格进行相应调整。

行权前派发现金红利，行权价格调整方法为： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

（三）调整结果

2024年年度权益分派实施完毕后，公司2023年股票期权激励计划的行权价格应调整为 $P=P_0-V=1.10-0.04=1.06$ （元/股）。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整股票期权行权价格，系根据《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》等规定和调整规则进行的相应调整，不影响公司股票期权激励计划的实施，不会对公司生产经营产生重大影响。

四、备查文件

《方图智能(深圳)科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

方图智能(深圳)科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月7日