

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2025-035

## 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

### 关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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〈2024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了核查。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2024年7月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、2024年7月15日至2024年7月24日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024年7月25日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开

征集了表决权。公司董事会被授权确定股票期权授权日、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须的全部事宜。以上内容详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、2024年8月2日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会确定了2024年8月2日为授予日，以53.99元/股的价格向200名激励对象授予358.10万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025年8月3日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

5、2025年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于12名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销12名激励对象合计持有的24.3万份已获授但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

6、2025年7月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

## 二、本次股票期权注销情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，由于9名激励对象因个人原因离职，离职人员所持有的股票期权激励计划首次授予的股票期权均不得行权，共计16.5万份应由公司注销。因公司层面2024年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的首次授予第一个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计31.73万份由公司注销。董事会同意注销上述合计48.23万份股票期权。

## 三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

#### **四、监事会意见**

监事会认为：公司本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司注销部分股票期权。

#### **五、董事会薪酬与考核委员会意见**

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：因激励对象离职及因行权条件未成就，公司根据本激励计划规定注销部分已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权事宜。

#### **六、法律意见书**

本所律师认为，公司本次注销部分股票期权符合《管理办法》《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定；公司尚需就本次授予、本次调整行权价格及本次注销部分股票期权办理相关手续及履行信息披露义务。

#### **七、备查文件**

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划授予预留股票期权、调整股票期权行权价格以及首次授予部分第一个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的法律意见书》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025年7月8日