

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-042

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年6月27日以电子邮件方式发出。2025年7月7日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下：

1. 审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2022年股票期权激励计划首次授予部分自第一个可行权日至今，因16名激励对象离职或违反公司相关管理规定，其已获授但尚未获准行权的全部股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为170,250份；3名激励对象因绩效考核结果不达标，第二个行权期部分股票期权不可行权，公司拟对其已获授但尚未获准行权的第二个行权期部分期权无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为4,500份。合计拟注销股票期权174,750份。

本次注销完成后，公司2022年股权激励计划首次授予部分的激励对象总数由805人调整为789人，激励对象已获授的股票期权数量由10,090,125份调整为9,915,375份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》详见2025年7月8日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、监事会审议通过，律师出具了法

律意见书,详见2025年7月8日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

公司 2024 年度权益分派方案于 2025 年 7 月 3 日实施完毕,根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》规定及 2022 年第一次临时股东大会授权,同意将 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 159.00 元/份调整为 116.99 元/份,已获授尚未行权期权数量由 7,399,500 份调整为 9,989,325 份;2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 156.27 元/份调整为 114.97 元/份,已获授尚未行权期权数量由 2,021,325 份调整为 2,728,788 份。根据《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)》规定及 2024 年第一次临时股东大会授权,同意将 2024 年股票期权激励计划的行权价格由 190.59 元/份调整为 140.39 元/份,已获授尚未行权期权数量由 9,137,300 份调整为 12,335,355 份。(最终调整数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准)

《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告》详见 2025 年 7 月 8 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、监事会审议通过,律师出具了法律意见书,详见2025年7月8日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》规定,以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权,结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就,同意公司为 2022 年股权激励计划首次授予部分符合第二个行权期行权条件的 789 名激励对象办理自主行权手续,第二个行权期可行权数量为 3,325,725 份,行权价格为

116.99 元/份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》详见2025年7月8日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、监事会审议通过，独立财务顾问发表了核查意见，律师出具了法律意见书，详见2025年7月8日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日