

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2025-067

广州山水比德设计股份有限公司

关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权完毕

暨股本变动的公告

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。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期规定的行权条件已成就，本次符合行权资格的激励对象共 39 名，可行权股票期权数量为 271.488 万份，行权方式为自主行权，行权价格为 21.20 元/股。根据自主行权业务办理的实际情况第一个行权期可行权起始日为 2025 年 8 月 29 日。

截至 2025 年 9 月 15 日，公司符合本期股票期权行权条件的全部激励对象均已在有效行权期内行权完毕。现将本次行权有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审议程序

（一）2024 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《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项的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣昌先生依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

（二）2024 年 8 月 5 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事

会就本激励计划相关事项发表核查意见。

（三）2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 15 日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

（四）2024 年 8 月 16 日，公司披露《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年 8 月 21 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《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项的议案》。

（六）2024 年 8 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截至授予日）发表核查意见。

（七）2024 年 8 月 28 日，公司披露《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

（八）2025 年 8 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会就本激励计划第一个行权期符合行权资格的激励对象名单发表核查意见。

（九）2025 年 8 月 25 日，公司披露《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

二、本次股票期权第一个行权期的行权具体情况

（一）股票期权行权方式：自主行权。

（二）股票期权行权股份来源：公司定向增发 A 股普通股。

（三）股票期权代码：036574

（四）股票期权简称：山水 JLC1

（五）股票期权行权数量：271.488 万份。

（六）股票期权行权价格：21.20 元/股。

（七）股票期权行权人数：39 人。

（八）行权模式：本次股票期权采用统一自主行权模式。公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过承办券商系统自主进行申报行权，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

（九）行权期限：根据自主行权业务办理的实际情况第一个行权期行权期限为 2025 年 8 月 29 日-2026 年 8 月 28 日止。

（十）可行权日：可行权日为交易日，且不得为下列区间日（相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- 3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

（十一）符合股票期权行权资格的激励对象名单及股票期权可行权情况：

激励对象类别	获授数量 （万份）	本次可行权数量 （万份）	本次实际行权数量 （万份）
公司（含子公司）核心员工 （39 人）	542.976	271.488	271.488

截至本公告披露日，公司股票期权第一个行权期可行权激励对象共计 39 人已全部行权完毕，共计行权股份总数 271.488 万份。本次行权完成后，公司总股本由 90,496,000 股增加至 93,210,880 股。本次行权后激励对象所持股份为无限售条件流通股，出售该部分股票时须遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及

《公司章程》的规定。

三、本次行权事项对公司的影响

本次可行权的股票期权共计 271.488 万份已全部行权完毕，不考虑其他因素影响，公司净资产将增加 57,555,456 元，其中：总股本增加 2,714,880 元，资本公积增加 54,840,576 元，将对公司的基本每股收益以及净资产收益率等相关财务指标产生影响，具体情况以公司聘请的会计师事务所审计的数据为准。

本次行权事项不会对公司股权结构产生重大影响。本次行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日