

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

2022 年股权激励计划第三次行权未达行权条件的股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2026 年 4 月 22 日，中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划第三次行权未达到行权条件的股票期权的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计委员会对本次注销股票期权事项发表了同意的核查意见。独立董事对本次注销股票期权事项发表了同意的独立意见。上述议案无需提交公司股东会审议。

二、注销依据

根据《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，未满足行权条件的激励对象，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。公司 2022 年股权激励计划第三个行权期业绩考核目标为“2025 年度营业收入不低于 4 亿元，利润总额不低于 3000 万元”，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 0278 号），公司营业收入、利润总额均未达成该业绩考核目标，因此公司 2022 年股权激励计划第三个行权期未达到行权条件。所有激励对象对应第三个行权期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

三、拟注销期权基本情况

公司本次拟注销股票期权合计 980,000 股，占首次授予股票期权总数

3,200,000 股的 30.63%，涉及人数共 15 人，具体情况如下：

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	聂新德	副总经理	120,000	0	3.75%
2	苗毕红	副总经理	120,000	0	3.75%
3	胡湘娥	总工程师	120,000	0	3.75%
董事、高级管理人员小计			360,000	0	11.25%
二、核心员工					
4	郑庆强	核心员工	60,000	0	1.88%
5	胡勇	核心员工	60,000	0	1.88%
6	王俊	核心员工	60,000	0	1.88%
7	蒙励坤	核心员工	60,000	0	1.88%
8	罗志芳	核心员工	60,000	0	1.88%
9	李仲明	核心员工	60,000	0	1.88%
10	吴樱华	核心员工	60,000	0	1.88%
11	徐建平	核心员工	40,000	0	1.25%
12	吴标平	核心员工	40,000	0	1.25%
13	吴伟明	核心员工	40,000	0	1.25%
14	钟延涛	核心员工	40,000	0	1.25%
15	高俊义	核心员工	40,000	0	1.25%
核心员工小计			620,000	0	19.38%
合计			980,000	0	30.63%

注：第三期股票期权数量为 3,200,000 股的 40%即 1,280,000 股，与本次注销数量的差值系前次离职人员持有股票期权注销所致，详见 2024 年 12 月 27 日凯旋真空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《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完

成公告》（公告编号：2024-058）。

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、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日