

中安科股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权注销数量为 3,893,600 份。
- 根据中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司董事会就决定实施本次注销部分股票期权等相关事宜已取得公司股东会合法授权，经公司董事会审议通过后无需再提交股东会审议。

公司于 2026 年 5 月 8 日召开公司第十二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票暨调整回购注销限制性股票数量的议案》，根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）之规定，鉴于公司 2025 年度经审计营业收入及净利润两项业绩指标均未达到股票期权行权的触发值，同意公司注销因考核未达标而不得行权的 3,893,600 份股票期权。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况

1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立

董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2、2023 年 3 月 18 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自 2023 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 27 日，共 10 日。在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 3 月 28 日，公司公告了《中安科股份有限公司监事会关于对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2023-025）。

3、2023 年 4 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2023 年 4 月 4 日披露了《中安科股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-029）。

4、2023 年 4 月 14 日，公司分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 4 月 17 日作为本激励计划授予日，向符合条件的 148 名对象授予 6,550.00 万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予股票期权为 1,015.00 万份，行权价格为 2.00 元/股，拟首次授予限制性股票为 5,535.00 万股，授予价格为 1.25 元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

5、2023 年 6 月 1 日，公司完成了《激励计划》股票期权授予的登记工作，股票期权授予登记数量 1,005.00 万份，登记人数 42 人。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日披露的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2023-056）。

6、2023年6月19日，公司完成了《激励计划》首次授予限制性股票的登记工作，限制性股票首次授予登记数量5,332.00万股，登记人数121人。具体内容详见公司于2023年6月21日披露的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-061）。

7、2023年12月1日召开公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购2名已离职的首次激励对象的1,130,000股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事对该事项发表了意见。具体内容详见公司于2023年12月2日在指定信息披露媒体发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-093）。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已办理完毕。

8、2024年3月29日公司召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事对该事项发表了意见。具体内容详见公司于2024年3月30日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号：2024-016）。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已办理完毕。

9、2024年4月2日，公司召开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定向157名激励对象授予预留部分的1,200.00万股限制性股票，授予日为2024年4月2日，授予价格为1.25元/股。

10、2024年6月18日，公司召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予第一期行权条件及限制性股票首次授予第一期解除限售条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，确定股票期权第一期行权条件及首次授予的限制性股票第一期解除限售条件已经成就，具体内容详见2024年6月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期

权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

11、2024年7月26日，公司完成了《激励计划》预留部分限制性股票授予的登记工作，预留授予的部分限制性股票登记数量1,199.10万股，登记人数148人。具体内容详见公司于2024年7月30日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。

12、2024年8月30日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予和预留授予限制性股票的6名激励对象因个人原因已离职，根据《激励计划》的规定，该6名激励对象不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计933,750股，回购价格为授予价格，即1.25元/股。具体内容详见公司于2024年8月31日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-073）。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已办理完毕。

13、2024年10月15日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2024-086），公司办理完成了《激励计划》首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期的解禁手续，实际办理完成解除限售的激励对象116名，实际上市流通的限制性股票总数为15,258,614股，上市流通日期为2024年10月18日。

14、2024年12月10日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权实施的公告》（公告编号：2024-105），公司《激励计划》授予股票期权的激励对象第一期可申请行权人数为38人，可申请行权数额为2,498,685份，行权价格为2.00元/份，行权起始日为2024年12月16日。

15、2025年1月3日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于2023年股票

期权与限制性股票激励计划 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》(公告编号: 2025-001), 2024 年第四季度公司《激励计划》授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 2,479,460 股, 占第一个行权期可行权股票期权总数的 99.23%。

16、2025 年 4 月 2 日, 公司在指定信息披露媒体发布了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》(公告编号: 2025-005), 2025 年第一季度公司《激励计划》授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 9,000 股, 占第一个行权期可行权股票期权总数的 0.36%。

17、2025 年 5 月 19 日, 公司召开第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议, 审议通过了《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》, 确定股票期权第二期行权条件和限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期解除限售条件已经成就。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日披露的《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权条件和限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2025-031)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-033)、《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2025-032)。

18、2025 年 6 月 17 日, 公司在指定信息披露媒体发布了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》(公告编号: 2025-040), 公司办理完成了《激励计划》首次授予的部分限制性股票第二个解除限售期的解禁手续, 实际办理完成解除限售的激励对象 106 名, 实际上市流通的限制性股票总数为 11,183,850 股, 上市流通日期为 2025 年 6 月 20 日。

19、2025 年 7 月 2 日, 公司在指定信息披露媒体发布了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年第二季度自主行权结果暨股份变动公告》(公告编号: 2025-050), 2025 年第二季度公司《激励计划》授予股票期权第一个行

权期行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 100 股，占第一个行权期可行权股票期权总数的 0.0040%。

20、2025 年 7 月 9 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2025-055），公司办理完成了《激励计划》预留授予的部分限制性股票第一个解除限售期的解禁手续，实际办理完成解除限售的激励对象 138 名，实际上市流通的限制性股票总数为 4,558,560 股，上市流通日期为 2025 年 7 月 14 日。

21、2025 年 8 月 12 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期自主行权实施的公告》（公告编号：2025-061），公司《激励计划》授予股票期权的激励对象第二期可申请行权人数为 35 人，可申请行权数额为 1,920,077 份，行权价格为 2.00 元/份，行权起始日为 2025 年 8 月 15 日。

22、2025 年 10 月 10 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-071），2025 年第三季度公司《激励计划》授予股票期权第二个行权期行权且完成股份登记的期权数量合计为 712,541 股，占第二个行权期可行权股票期权总数的 37.11%。

23、2026 年 1 月 6 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-004），2025 年第四季度公司《激励计划》授予股票期权第二个行权期行权且完成股份登记的期权数量合计为 1,170,480 股，占第二个行权期可行权股票期权总数的 60.96%。

24、2026 年 4 月 2 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2026 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-007），2026 年第一季度公司《激励计划》授予股票期权第二个行权期行权且完成股份登记的期权数量合计为 37,056 股，占第二个行权期可行权股票期权总数的 1.93%。

二、公司本次注销部分已授予未行权股票期权的原因及数量

1、股票期权注销的原因及数量

本激励计划在 2023 年-2025 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。业绩考核目标如下：

| 行权安排 | | 对应考核年度 | 营业收入 | | 净利润 | |
|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | 目标值 (Am) | 触发值 (An) | 目标值 (Bm) | 触发值 (Bn) |
| 授予股票期权 | 第一个行权期 | 2023 | 30.00 亿元 | 26.00 亿元 | 1.00 亿元 | 0.80 亿元 |
| | 第二个行权期 | 2024 | 定比 2023 年增长 15% | 定比 2023 年增长 12% | 定比 2023 年增长 40% | 定比 2023 年增长 32% |
| | 第三个行权期 | 2025 | 定比 2023 年增长 32% | 定比 2023 年增长 26% | 定比 2023 年增长 100% | 定比 2023 年增长 80% |

按照以上业绩考核目标，各期行权比例与考核期业绩完成度相挂钩，具体挂钩方式如下：

| 业绩完成度 | 公司层面行权比例 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| $A \geq Am$ 且 $B \geq Bn$ | 100% |
| $B \geq Bm$ 且 $A \geq An$ | |
| $Am > A \geq An$ 且 $Bm > B \geq Bn$ | $\frac{(A/Am) + (B/Bm)}{2}$ |
| $Am > A \geq An$ 且 $B < Bn$ | 80% |
| $Bm > B \geq Bn$ 且 $A < An$ | |
| $A < An$ 且 $B < Bn$ | 0% |

根据公司《激励计划》的规定：“行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”

根据公司 2025 年年度报告，鉴于公司 2025 年度经审计营业收入及净利润两项业绩指标均未达到股票期权行权的触发值，董事会同意公司注销因考核未达标而不得行权的 3,893,600 份股票期权。

2、股东会授权

根据公司于 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公

司董事会就决定实施本次注销部分股票期权等相关事宜已取得公司股东会合法授权，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。

三、本次注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和股东创造价值。

四、本次注销计划的后续工作安排

公司董事会将根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关规定，办理本次注销部分已授予未行权股票期权等事宜，并及时履行信息披露义务。

五、薪酬与考核委员会会议意见

公司本次注销部分股票期权事项符合法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司按照《激励计划》相关规定办理股票期权注销等相关事宜。

六、法律意见书结论性意见

上海君澜律师事务所对公司本次激励计划注销部分股票期权相关事项出具的法律意见书认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销及调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次注销股票期权的原因和数量、回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销及调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销完成后，公司本次激励计划实施完毕，公司将于限制性股票回购注销完成后依法履行相应的减资程序及信息披露义务。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日