

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-075

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告

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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 17 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审批程序

1、2022 年 12 月 2 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2022 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。

2、2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实 2022 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》。

3、2022 年 12 月 3 日到 2022 年 12 月 13 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 14 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监事会关于 2022 年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。

4、2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股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》。

5、2022 年 12 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股权激励计划股票期权进行了授予，股票期权授予人数 129 人，授予总数量 1,400.00 万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条件进行了审核。

6、2022 年 12 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股权激励计划限制性股票进行了

授予，限制性股票授予人数 12 人，授予总数量 400.00 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条件进行了审核。

7、2023 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 14.91 元调整为每股 14.66 元，限制性股票回购价格由每股 7.46 元调整为每股 7.21 元。

8、2023 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票。

9、2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022 年股权激励计划中股票期权的激励对象由 129 人调整至 113 人，授予股票期权数量由 1,400.00 万份调整至 1,258.00 万份。注销 30 名激励对象未达行权条件的股票期权 142.00 万份和 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 12.5 万股限制性股票。同时，董事会确认 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就。

10、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。

11、2024 年 6 月 20 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 14.66 元调整为每股 13.76 元，回购价格由每股 7.21 元调整为每股 6.31 元。

12、2025 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。注销授予的股票期权 59.75 万份，其中 9 名激励对象未达行权条件的股票期权 22.75 万份、7 名激励对象因离职不再具备激励资格的股票期权 35.25 万份、1 名激励对象已过行权期尚未行权的股票期权 1.75 万份。2022 年股权激励计划中股票期权的激励对象由 113 人调整至 106 人，授

予股票期权数量由 1,258.00 万份调整至 1,198.25 万份。同时，董事会确认 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就。

13、2025 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 13.76 元调整为每股 13.26 元，回购价格由每股 6.31 元调整为每股 5.81 元。

14、2025 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票。

15、2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。

16、2026 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。注销授予的股票期权 223.25 万份，其中 66 名激励对象未达行权条件的股票期权 184.75 万份、7 名激励对象因离职不再具备激励资格的股票期权 38.50 万份；注销已获授尚未解除限售的限制性股票 72.5 万股。注销完成后，2022 年股权激励计划中股票期权的激励对象由 106 人调整至 99 人，授予股票期权数量由 1,198.25 万份调整至 975.00 万份。同时，董事会确认 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就。

17、2026 年 5 月 21 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。

18、2026 年 6 月 10 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 13.26 元调整为每股 12.76 元，回购价格由每股 5.81 元调整为每股 5.31 元。

19、2026 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 12.76 元调整为每股 12.56 元，回购价格由每股 5.31 元调整为每股 5.11 元。

二、调整事项说明

经公司 2025 年年度股东会授权，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，并于近日实施完毕，权益分派实施后的每股现金红利为 0.199434 元。具体内容见 2026 年 9 月 5 日和 2026 年 9 月 8 日公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-073）和《关于调整 2026 年中期利润分配方案参数的公告》（公告编号：2026-074）。

根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划中股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行了调整，调整方法如下：

股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整 $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的行权价格/回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格/回购价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

调整后的股票期权行权价格=12.76 元-0.199434 元=12.56 元。

调整后的限制性股票回购价格=5.31 元-0.199434 元=5.11 元。

综上，2022 年股权激励计划股票期权的行权价格由每股 12.76 元调整为每股 12.56 元；限制性股票的回购价格由每股 5.31 元调整为每股 5.11 元。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对行权价格和回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所对本次股权激励计划中股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整事项出具法律意见书，认为：本次价格调整已经取得现阶段必要的授权和批准；本次价格调整符合《管理办法》《监管指南第 1 号》等法律、法规和规范性文件以及《2022 年激励计划》的相关规定。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日