

证券代码：603322

证券简称：超讯科技

公告编号：2026-064

超讯科技股份有限公司
关于股票期权激励计划 2026 第三季度自主行权结果
暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为 548.95 万份，行权有效期为 2026 年 8 月 20 日-2027 年 8 月 18 日，行权方式为自主行权。2026 年 8 月 20 日至 2026 年 9 月 30 日期间共行权且完成股份过户登记 792,280 股；截至 2026 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 792,280 股，占可行权股票期权总量的 14.43%。

● 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露情况

（一）2025 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对《2025 年股票期权激励计划（草案）》发表了核查意见。

同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票

期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核实公司〈2025 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2025 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 28 日，公司将拟授予的激励对象姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 7 月 29 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）公司对本激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查。2025 年 7 月 29 日，公司披露了《关于 2025 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》。

（四）2025 年 8 月 4 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司股东会同意实施本激励计划并授权董事会办理本激励计划的相关事宜。

（五）2025 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为授予的条件已经成就，同意向符合条件的 49 名激励对象授予股票期权，关联董事已回避表决。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的激励对象进行了核查，并发表了核查意见。

（六）2025 年 8 月 20 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划授予结果的公告》（公告编号：2025-055），公司于 2025 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股权激励的授予登记手续，公司已向 49 名激励对象授予登记 1,100 万份股票期权。

（七）2026 年 8 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。公司已于 2026 年 8 月 11 日完成上述部分股票期权的注销业务。

（八）2026 年 8 月 17 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施公告》，本激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权，行权起始日为 2026 年 8 月 20 日，行权截止日为 2027 年 8 月 18 日（行权日须为交易日）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）行权数量

公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为 548.95 万份，行权方式为自主行权。2026 年 8 月 20 日至 2026 年 9 月 30 日期间共行权且完成股份过户登记 792,280 股；截至 2026 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 792,280 股，占可行权股票期权总量的 14.43%。

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易，以上行权数据为截至 2026 年 9 月 30 日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

（二）行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

（三）行权人数

本次激励计划可行权人数为 47 人，2026 年第三季度共 16 名激励对象行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日公司本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量公司本次激励计划 2026 年第三季度行权股票的可上市流通数量为 792,280 股。

（三）董事和高管行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事、高级管理人员的，行权股票的锁定和转让限制应遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理的相关规定。

(四) 本次股份结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数量	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	157,586,796	792,280	158,379,076
总计	157,586,796	792,280	158,379,076

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2026 年第三季度末，本次激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 792,280 股，共募集资金 2,451.31 万元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

超讯科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日