

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-060

## 金雷科技股份公司

### 关于 2023 年股票期权激励计划预留权益失效的公告

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。

#### 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审批程序

1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2、2023 年 9 月 29 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事王建平先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

3、2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 9 日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部公告栏进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予部分激励对象名单有关的任何异议。2023 年 10 月 10 日，公司监事会发表了《监事会关于 2023

年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 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》。

5、2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的核查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

6、2023 年 11 月 27 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，本次激励计划首次授予激励对象共 53 人，首次授予数量为 160.17 万份，首次授予登记完成日期为 2023 年 11 月 27 日。

## **二、2023 年股票期权激励计划预留权益情况**

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告披露日，本次激励计划中预留的 39.83 万份股票期权自本激励计划经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后 12 个月内未确定激励对象，因此预留权益失效。

## **三、对公司的影响**

本次激励计划预留权益失效，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2024年10月17日