

固高科技股份有限公司

关于调整2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式 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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2021年9月30日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈固高科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《固高科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈固高科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉的议案》及《固高科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

2、2021年9月30日至2021年10月9日，公司在内部公示了拟激励对象的姓名和职务，公示期满后，公司监事会于2021年10月10日就激励对象名单以及公示情况发表了核查意见。

3、2021年10月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈固高科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《固高科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、2021年10月29日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》。同日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》。

5、2022年4月20日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关

于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 7 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,400 份。同日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

6、2022 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 5 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 287,000 份。

7、2023 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 80,000 份。同日，公司召开第一届监事会第七次会议，同意《关于取消部分股票期权的议案》。

8、2023 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 140,000 份。同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

9、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 217,400 份。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

10、2023 年 12 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 60,000 份。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

11、2024 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 130,000 份。同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

12、2024 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划第一个行权期

的行权条件未成就，同意注销股票期权 3,419,460 份。

设置格式[ABL]: 字体: (默认) Times New Roman

13、2024 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 70,700 份。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

14、2024 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权，扣除一届董事会第二十三次会议注销部分后实际注销 56,000 份。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

15、2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了：1)《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划第二个行权期的行权条件未成就，同意注销股票期权 3,360,660 份；2)《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 10,500 份。

16、2025 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 60,000 份。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消部分股票期权的议案》。

17、2026 年 4 月 26 日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》，同意取消已离职的 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 8,000 份。

设置格式[ABL]: 字体: (默认) Times New Roman

18、2026 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并对行权价格的调整进行核实并发表了核查意见。

设置格式[ABL]: 字体: (默认) Times New Roman

19、2026 年 7 月 21 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的议案》，上述议案已经公司董事会审议通过，同意行权方式由自主行权调整为集中行权。

二、具体调整方式

为提高效率、简化操作，行权方式由自主行权调整为集中行权。本次集中行权将由公司统一向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理，具体行权日期将根据相关业务规则及工作安排确定，本次调整不涉及对行权价格、行权数量、激励对象范围的变更。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2021 年股票期权激励计划行权方式的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次行权方式的调整已取得必要的批准和授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦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，以创造最大价值回报股东。

删除[ABL]: 行权价格的调整、

四、董事会意见

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《关于<固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》的相关规定，公司第二届董事会第十三次会议已审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的议案》。董事会认为，行权方式由自主行权调整为集中行权，有利于提高行权工作效率，简化操作，保障行权过程合法合规。

设置格式[ABL]: 字体：（默认）Times New Roman

设置格式[ABL]: 字体：（默认）Times New Roman

删除[ABL]: 可以

删除[ABL]: 减少

删除[ABL]: 失误的风险

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日

删除[东莞固高殷旭芳]: 0