

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-058

金雷科技股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 1、股票期权代码：036554
- 2、股票期权简称：金雷 JLC1
- 3、首次授予登记数量：160.17 万份
- 4、首次授予登记人数：53 人
- 5、首次授予登记完成时间：2023 年 11 月 27 日

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则等的规定，金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本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。

二、股票期权首次授予的具体情况

(一) 首次授予日：2023 年 10 月 27 日

(二) 标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

(三) 首次授予数量：160.17 万份

(四) 首次授予人数：53 人

(五) 首次授予部分行权价格：29.77 元/份

(六) 本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授股票期权数量 (万份)	占首次授予总量的 比例	占草案公告时总 股本的比例
李新生	副董事长	8.54	5.33%	0.03%
张 振	总经理	7.77	4.85%	0.02%
周 丽	财务总监、董事会秘书	5.28	3.30%	0.02%
王瑞广	副总经理	5.28	3.30%	0.02%
郭 甫	副总经理	5.28	3.30%	0.02%
路会龙	副总经理	4.05	2.53%	0.01%
蔺立元	副总经理	4.46	2.78%	0.01%
中层管理人员 (46 人)		119.51	74.61%	0.37%
合计		160.17	100.00%	0.49%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

(七) 本激励计划的有效期、等待期和行权安排

1、有效期：

本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

2、等待期：

股票期权自相应授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用的等待期，均自相应授予之日起计算。首次授予的股票期权的等待期为自首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内，激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

3、行权安排：

本激励计划首次授予的股票期权各批次行权比例安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束，且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务等，若届时股票期权不得行权的，则因前述原因获得的权益同样不得行权。

各行权期内，当期可行权但未行权或因未满足行权条件而不能行权的股票期权，由公司办理注销。

（八）本次股票期权激励计划的业绩考核要求

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分的行权考核年度为 2024-2026 年三个会计年

度，分三个考核期，每个会计年度考核一次。本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2024 年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 25%； 2、以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 15%。
第二个行权期	2025 年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 37.5%； 2、以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 30%。
第三个行权期	2026 年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2023 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 50%； 2、以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 45%。

注：1、上述“营业收入”以公司经审计的合并报表营业收入为准；

2、上述“净利润”指以经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为基础，剔除激励计划所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

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已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司现行薪酬与考核的相关规定实施。激励对象个人考核由薪酬与考核委员会分年进行考核，根据个人的业绩/绩效考评评价指标确定考评结果，具体参照公司《绩效管理制度》执行，薪酬与考核委员会将依照激励对象的业绩/绩效完成情况确定其行权的比例。

考核结果	A	B	C	D
------	---	---	---	---

行权比例	100%	80%	60%	0
------	------	-----	-----	---

如果公司满足当年公司层面业绩考核目标，激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例，激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权的权益按由公司统一注销处理，不可递延至以后年度。

三、首次授予股票期权的登记完成情况

(一) 期权代码：036554

(二) 期权简称：金雷 JLC1

(三) 首次授予登记完成时间：2023 年 11 月 27 日

四、激励对象获授的股票期权与公司公示情况一致性的说明

本次完成登记的股票期权数量、激励对象名单与公司公示情况一致，详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

五、本次激励计划对公司的影响

本激励计划的实施进一步建立、健全了公司长效激励机制，能够吸引和留住优秀人才，能充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日