

## 深圳普门科技股份有限公司 关于2021-2022年股票期权激励计划 2024年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次行权数量:  
公司2021年股票期权激励计划(以下简称“2021年激励计划”)首次授予的股票期权第二个行权期可行权数量为3,502,590股,行权期为2023年7月10日至2024年10月10日(行权日为交易日)。2024年1月1日至2024年3月31日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为202股,占本次可行权总量的0.006%。截至2024年3月31日,累计行权并完成股份过户登记数量373,815股,占本次可行权总量的10.67%。

2.公司2021年激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为682,500股,行权期为2023年7月11日至2024年10月20日(行权日为交易日)。2024年1月1日至2024年3月31日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为10,670股,占本次可行权总量的1.56%。截至2024年3月31日,累计行权并完成股份过户登记数量为159,407股,占本次可行权总量的70.91%。

3.公司2022年股票期权激励计划(以下简称“2022年激励计划”)首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为3,480,000股,行权期为2023年7月11日至2024年5月8日(行权日为交易日)。2024年1月1日至2024年3月31日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为27,018股,占本次可行权总量的0.77%。截至2024年3月31日,累计行权并完成股份过户登记数量141,155股,占本次可行权总量的4.061%。

●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(T)日后的第一个交易日(T+1)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2)上市交易。

一、本次股权激励计划的实施程序及信息披露  
(一)2021年股票期权激励计划  
1. 2021年9月17日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年激励计划)草案》及其摘要的议案(关于公司(2021年激励计划)考核管理方案的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理2021年激励计划相关事宜的议案》等,公司独立董事对本激励计划是否有利于公司的发展和全体股东利益的情况发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2021年激励计划)及其摘要的议案》(关于公司(2021年激励计划)考核管理方案的议案)及《关于核对公司(2021年激励计划)首次授予激励对象名单的议案》,公司董事会对本激励计划的相关事项进行表决并出具相关核查意见。

2. 2021年9月18日,公司于上海证券交易所网站披露了《公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-0451)根据公司独立董事委托,独立董事将实施行为征集人,就2021年度第四次临时股东大会审议的公司2021年激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2021年9月18日至9月27日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2021年9月28日,公司上海证券交易网站披露了《公司监事会关于公司2021年激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2021-0452)。

4. 2021年10月18日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年激励计划)草案》及其摘要的议案(关于公司(2021年激励计划)考核管理方案的议案)及《关于核对公司(2021年激励计划)首次授予激励对象名单的议案》,公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理激励授予事宜,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权必需的全部事宜。

5. 2021年10月19日,公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6. 2022年1月21日,公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分股票期权的议案》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

7. 2022年8月19日,公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2021年激励计划行权价格的议案》,同意公司2021年激励计划行权价格进行调整,行权价格由21.00元调整为20.82元。

8. 2022年10月28日,公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2021年激励计划首次授予激励对象名单的议案》(关于公司2021年激励计划首次授予激励对象名单的议案)及《关于核对公司2021年激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司2021年激励计划首次授予激励对象名单,并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权165.00万份,具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站披露的公告。

9. 2022年12月14日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于2021年激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权条件的公告》(公告编号:2022-052),根据交易日及行权手续办理情况,实际可行权期限为2023年12月19日至2024年10月10日(行权日为交易日),行权方式为自主行权。

10. 2023年6月8日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2021年、2022年激励计划行权价格的议案》(关于调整公司2021年、2022年激励计划行权价格的议案)及《关于核对公司2021年、2022年激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司2021年、2022年激励计划行权价格进行调整,行权价格由20.82元调整为20.585元,决定取消9名激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权25.5万份。同意公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象的一个行权期的行权条件成就,决定取消49名激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权165.00万份,具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站披露的公告。

11. 2023年7月6日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于2021年激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》(公告编号:2023-052),根据可交易日及行权手续办理情况,实际可行权期限为2023年7月11日至2024年1月20日(行权日为交易日),行权方式为自主行权。

12. 2023年9月22日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案》(关于公司2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案)及《关于核对公司2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案》,同意公司2021年激励计划首次授予部分股票期权的行权条件成就,决定取消28名激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82,464股,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件成就,具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站披露的公告。

13. 2023年10月20日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于2021年激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权实施公告》(公告编号:2023-061),根据可交易日及行权手续办理情况,实际可行权期限为2023年10月25日至2024年10月10日(行权日为交易日),行权方式为自主行权。

14. 2023年10月12日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案》(关于公司2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案)及《关于核对公司2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案》,同意公司2021年激励计划首次授予部分股票期权的行权条件成就,决定取消9名激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权99,962份予以注销,具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站披露的公告。

15. 2024年1月22日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案》(关于公司2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案)及《关于核对公司2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案》,同意公司2021年激励计划首次授予部分股票期权的行权条件成就,决定取消143,093份予以注销,具体内容详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

16. 2024年3月20日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,同意公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(二)2022年股票期权激励计划  
1. 2022年4月14日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司(2022年激励计划)草案》及其摘要的议案(关于公司(2022年激励计划)考核管理方案的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理2022年激励计划相关事宜的议案》等,公司独立董事对本激励计划是否有利于公司的发展和全体股东利益的情况发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2022年激励计划)草案》及其摘要的议案(关于公司(2022年激励计划)考核管理方案的议案)及《关于核对公司(2022年激励计划)首次授予激励对象名单的议案》,公司董事会对本激励计划的相关事项进行表决并出具相关核查意见。

2. 2022年4月16日,公司于上海证券交易所网站披露了《公司关于独立董事征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-020)根据公司独立董事委托,独立董事将实施行为征集人,就2022年度股东大会审议的公司2022年激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2022年4月17日至2022年4月26日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2022年4月28日,公司上海证券交易网站披露了《公司监事会关于公司2022年激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2022-021)。

4. 2022年5月6日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于公司(2022年激励计划)草案》及其摘要的议案(关于公司(2022年激励计划)考核管理方案的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理2022年激励计划相关事宜的议案》等,公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理激励授予事宜,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权必需的全部事宜。

5. 2022年5月9日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6. 2023年4月26日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2022年激励计划行权价格的议案》,同意公司对首次授予的激励对象行权价格进行调整,行权价格由20.00元调整为19.82元,并于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露了相关公告。

7. 根据《公司2022年激励计划(草案)》的相关规定,在激励计划股东大会审议后,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。截至2023年5月13日,公司2022年激励计划预留的12万份股票期权激励计划失效。2023年度股东大会会议审议通过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效,具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2022年激励计划预留权益失效的公告》(公告编号:2023-019)。

8. 2023年6月8日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2021年、2022年激励计划行权价格的议案》(关于注销2021年激励计划首次授予部分股票期权的议案)及《关于核对公司2021年、2022年激励计划首次授予部分股票期权的议案》,同意公司2021年、2022年激励计划行权价格进行调整,行权价格由20.82元调整为19.82元,决定取消7名激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权95万份。同意公司2022年激励计划首次授予激励对象第一个行权期的行权条件成就,具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站披露的公告。

9. 2023年7月6日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于2022年激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》(公告编号:2023-037),根据可交易日及行权手续办理情况,实际可行权期限为2023年7月11日至2024年5月8日(行权日为交易日),行权方式为自主行权。

二、本次股权激励计划的基本情况  
(一)2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期激励对象的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权(股份)	可行权数量(股份)	本次行权数量(股份)	本次行权数量占可行权数量的比例
刘先成	董事、副总经理、核心技术人员	120,000	30,000	0	0%
胡明杰	董事、总经理	100,000	30,000	0	0%
曹洪	董事、副总经理、核心技术人员	100,000	30,000	0	0%
王正	董事、财务总监	80,000	24,000	0	0%
李天	董事、副总经理	80,000	24,000	0	0%
陈奕	副总经理	80,000	24,000	0	0%
陈盛	董事兼秘书	50,000	15,000	0	0%
王珍	核心技术人员	80,000	24,000	0	0%
郭国庆	核心技术人员	40,000	12,000	0	0%
合计		880,000	264,000	0	0%
技术骨干、业务骨干(227人)		10,795,000	3,238,500	202	0.006%
合计		10,795,000	3,238,500	202	0.006%
合计		11,675,000	3,502,500	202	0.006%

注:1.公司于2023年11月9日召开第二届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作,王正女士不再担任董事会秘书,路奕女士为董事会秘书,王天先生为董事、副总经理。

注:2.上表“本次行权”指激励范围为2024年第一季度。

注:3.可行权人数:截至2024年3月31日,共63人参与行权。

(二)2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权(股份)	可行权数量(股份)	本次行权数量(股份)	本次行权数量占可行权数量的比例
刘先成	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
胡明杰	董事、总经理	/	/	/	/
曹洪	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
王正	董事、财务总监	/	/	/	/
李天	董事、副总经理	/	/	/	/
陈奕	副总经理	/	/	/	/
陈盛	董事兼秘书	/	/	/	/
王珍	核心技术人员	/	/	/	/
郭国庆	核心技术人员	/	/	/	/
合计		1,365,000	682,500	10,670	1.56%
技术骨干、业务骨干(49人)		1,365,000	682,500	10,670	1.56%
合计		1,365,000	682,500	10,670	1.56%

注:上表“本次行权”指激励范围为2024年第一季度。

注:2.本次行权数量:截至2024年3月31日,共41人参与行权。

注:3.可行权人数:截至2024年3月31日,共41人参与行权。

(二)2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权(股份)	可行权数量(股份)	本次行权数量(股份)	本次行权数量占可行权数量的比例
刘先成	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
胡明杰	董事、总经理	/	/	/	/
曹洪	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
王正	董事、财务总监	/	/	/	/
李天	董事、副总经理	/	/	/	/
陈奕	副总经理	/	/	/	/
陈盛	董事兼秘书	/	/	/	/
王珍	核心技术人员	/	/	/	/
郭国庆	核心技术人员	/	/	/	/
合计		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
技术骨干、业务骨干(56人)		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
合计		11,600,000	3,480,000	27,018	0.78%

注:1.公司于2023年11月9日召开第二届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作,王正女士不再担任董事会秘书,路奕女士为董事会秘书,王天先生为董事、副总经理。

注:2.上表“本次行权”指激励范围为2024年第一季度。

注:3.可行权人数:截至2024年3月31日,共48人参与行权。

(二)2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权(股份)	可行权数量(股份)	本次行权数量(股份)	本次行权数量占可行权数量的比例
刘先成	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
胡明杰	董事、总经理	/	/	/	/
曹洪	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
王正	董事、财务总监	/	/	/	/
李天	董事、副总经理	/	/	/	/
陈奕	副总经理	/	/	/	/
陈盛	董事兼秘书	/	/	/	/
王珍	核心技术人员	/	/	/	/
郭国庆	核心技术人员	/	/	/	/
合计		10,000,000	3,000,000	0	0%
技术骨干、业务骨干(56人)		10,000,000	3,000,000	0	0%
合计		11,000,000	3,000,000	0	0%

注:1.公司于2023年11月9日召开第二届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作,王正女士不再担任董事会秘书,路奕女士为董事会秘书,王天先生为董事、副总经理。

注:2.上表“本次行权”指激励范围为2024年第一季度。

注:3.可行权人数:截至2024年3月31日,共48人参与行权。

(二)2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权(股份)	可行权数量(股份)	本次行权数量(股份)	本次行权数量占可行权数量的比例
刘先成	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
胡明杰	董事、总经理	/	/	/	/
曹洪	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
王正	董事、财务总监	/	/	/	/
李天	董事、副总经理	/	/	/	/
陈奕	副总经理	/	/	/	/
陈盛	董事兼秘书	/	/	/	/
王珍	核心技术人员	/	/	/	/
郭国庆	核心技术人员	/	/	/	/
合计		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
技术骨干、业务骨干(56人)		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
合计		11,600,000	3,480,000	27,018	0.78%

注:1.公司于2023年11月9日召开第二届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作,王正女士不再担任董事会秘书,路奕女士为董事会秘书,王天先生为董事、副总经理。

注:2.上表“本次行权”指激励范围为2024年第一季度。

注:3.可行权人数:截至2024年3月31日,共48人参与行权。

(二)2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权(股份)	可行权数量(股份)	本次行权数量(股份)	本次行权数量占可行权数量的比例
刘先成	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
胡明杰	董事、总经理	/	/	/	/
曹洪	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
王正	董事、财务总监	/	/	/	/
李天	董事、副总经理	/	/	/	/
陈奕	副总经理	/	/	/	/
陈盛	董事兼秘书	/	/	/	/
王珍	核心技术人员	/	/	/	/
郭国庆	核心技术人员	/	/	/	/
合计		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
技术骨干、业务骨干(56人)		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
合计		11,600,000	3,480,000	27,018	0.78%

注:1.公司于2023年11月9日召开第二届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作,王正女士不再担任董事会秘书,路奕女士为董事会秘书,王天先生为董事、副总经理。

注:2.上表“本次行权”指激励范围为2024年第一季度。

注:3.可行权人数:截至2024年3月31日,共48人参与行权。

(二)2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权(股份)	可行权数量(股份)	本次行权数量(股份)	本次行权数量占可行权数量的比例
刘先成	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
胡明杰	董事、总经理	/	/	/	/
曹洪	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
王正	董事、财务总监	/	/	/	/
李天	董事、副总经理	/	/	/	/
陈奕	副总经理	/	/	/	/
陈盛	董事兼秘书	/	/	/	/
王珍	核心技术人员	/	/	/	/
郭国庆	核心技术人员	/	/	/	/
合计		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
技术骨干、业务骨干(56人)		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
合计		11,600,000	3,480,000	27,018	0.78%

注:1.公司于2023年11月9日召开第二届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作,王正女士不再担任董事会秘书,路奕女士为董事会秘书,王天先生为董事、副总经理。

注:2.上表“本次行权”指激励范围为2024年第一季度。

注:3.可行权人数:截至2024年3月31日,共48人参与行权。

(二)2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权(股份)	可行权数量(股份)	本次行权数量(股份)	本次行权数量占可行权数量的比例
刘先成	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
胡明杰	董事、总经理	/	/	/	/
曹洪	董事、副总经理、核心技术人员	/	/	/	/
王正	董事、财务总监	/	/	/	/
李天	董事、副总经理	/	/	/	/
陈奕	副总经理	/	/	/	/
陈盛	董事兼秘书	/	/	/	/
王珍	核心技术人员	/	/	/	/
郭国庆	核心技术人员	/	/	/	/
合计		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
技术骨干、业务骨干(56人)		8,600,000	2,580,000	27,018	0.78%
合计		11,600,000	3,480,000	27,018	0.78%

注:1.公司于2023年11月9日召开第二届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作,王正女士不再担任董事会秘书,路奕女士为董事会秘书,王天先生为董事、副总经理。

注:2.上表“本次行权”指激励范围为2024年第一季度。

注:3.可行权人数:截至2024年3月31日,共48人参与行权。

(二)2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权(股份)	可行权数量(股份)	本次行权数量(股份)	本次行权数量占可行权
----	----	---------------	-----------	------------	------------