

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-020
欧菲光集团股份有限公司
关于公司2023年第一期股票期权激励计划
第二个行权期行权条件成就的公告

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。

1. 公司2023年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的88名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计1,982.00万股,行权价格为4.99元/股;

2. 本次行权采用自主行权模式;

3. 本次行权股票期权激励计划公司,股份仍具备上市条件;

4. 本次行权事宜在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注意。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第六届董事会第四次会议和第六监事会第三次会议,审议通过了关于公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1. 2023年1月17日,公司召开第六届董事会第十二(临时)次会议,审议通过了《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)等议案,审议结果为同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡荣军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关新先生、蔡雪梅女士回避表决。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》(中国证券报)、《上海证券报》(中国证券报)。

2. 2023年1月17日,公司召开第五届监事会第十九(临时)次会议,审议通过了《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)等议案,审议结果为同意4票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》(中国证券报)、《上海证券报》(中国证券报)。

3. 2023年1月19日至2023年1月29日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对上述激励对象名单的任何异议。2023年1月31日,公司在中国巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2023-010)。

4. 2023年2月7日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案)等议案。同时,公司内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,具体内容请参见2023年2月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2023年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况的自查报告》(公告编号:2023-013)。

5. 2023年2月5日,公司召开第六届董事会第十三(临时)次会议和第六届监事会第十(临时)次会议,审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》(关于公司<2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)等议案,审议结果为同意4票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

6. 2023年3月31日,公司完成了本激励计划的授予登记工作,向合计授予对象的109名激励对象实际授出6,965.00万股股票期权,行权价格为4.99元/股。

7. 2023年4月18日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于公司<2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)等议案。同时,公司2023年第一期股票期权激励计划的102名激励对象在第一个行权期的行权条件已成就,同意公司2023年第一期股票期权激励计划的102名激励对象在第一个行权期以自主行权方式行权,行权价格为4.99元/股。同时7名激励对象因激励对象不再具备激励对象资格,对已获授但尚未行权的股票期权共计655.00万份予以注销。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述2项议案,监事会发表了核查意见。

8. 2023年5月31日,公司召开了第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案,同意公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,同意公司2023年第一期股票期权激励计划的102名激励对象在第二个行权期以自主行权方式行权,行权价格为4.99元/股。

9. 同时4名激励对象因激励对象不再具备激励对象资格,对已获授但尚未行权的股票期权共计154.00万份予以注销;10名激励对象对2024年度个人层面绩效考核目标未达成就,对第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计454.00万份予以注销,本次共计注销608.00万股股票期权。

二、关于本激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

(一)第二个等待期已届满

根据公司《2023年第一期股票期权激励计划(草案)》,激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均授予日计划,授予的股票期权等待期分别为13个月、25个月、37个月。

公司本次激励计划第二个行权期行权条件成就的说明如下:

(1)激励对象满足行权条件的说明

(2)激励对象满足行权条件的说明

(3)激励对象满足行权条件的说明

(4)激励对象满足行权条件的说明

(5)激励对象满足行权条件的说明

(6)激励对象满足行权条件的说明

(7)激励对象满足行权条件的说明

(8)激励对象满足行权条件的说明

(9)激励对象满足行权条件的说明

(10)激励对象满足行权条件的说明

(11)激励对象满足行权条件的说明

(12)激励对象满足行权条件的说明

(13)激励对象满足行权条件的说明

(14)激励对象满足行权条件的说明

(15)激励对象满足行权条件的说明

(16)激励对象满足行权条件的说明

(17)激励对象满足行权条件的说明

(18)激励对象满足行权条件的说明

(19)激励对象满足行权条件的说明

(20)激励对象满足行权条件的说明

(21)激励对象满足行权条件的说明

(22)激励对象满足行权条件的说明

(23)激励对象满足行权条件的说明

(24)激励对象满足行权条件的说明

(25)激励对象满足行权条件的说明

(26)激励对象满足行权条件的说明

(27)激励对象满足行权条件的说明

(28)激励对象满足行权条件的说明

(29)激励对象满足行权条件的说明

(30)激励对象满足行权条件的说明

(31)激励对象满足行权条件的说明

(32)激励对象满足行权条件的说明

(33)激励对象满足行权条件的说明

(34)激励对象满足行权条件的说明

(35)激励对象满足行权条件的说明

(36)激励对象满足行权条件的说明

(37)激励对象满足行权条件的说明

(38)激励对象满足行权条件的说明

(39)激励对象满足行权条件的说明

(40)激励对象满足行权条件的说明

(41)激励对象满足行权条件的说明

(42)激励对象满足行权条件的说明

(43)激励对象满足行权条件的说明

(44)激励对象满足行权条件的说明

(45)激励对象满足行权条件的说明

(46)激励对象满足行权条件的说明

(47)激励对象满足行权条件的说明

(48)激励对象满足行权条件的说明

(49)激励对象满足行权条件的说明

(50)激励对象满足行权条件的说明

(51)激励对象满足行权条件的说明

(52)激励对象满足行权条件的说明

(53)激励对象满足行权条件的说明

(54)激励对象满足行权条件的说明

(55)激励对象满足行权条件的说明

(56)激励对象满足行权条件的说明

(57)激励对象满足行权条件的说明

(58)激励对象满足行权条件的说明

(59)激励对象满足行权条件的说明

(60)激励对象满足行权条件的说明

(61)激励对象满足行权条件的说明

(62)激励对象满足行权条件的说明

(63)激励对象满足行权条件的说明

(64)激励对象满足行权条件的说明

(65)激励对象满足行权条件的说明

(66)激励对象满足行权条件的说明

(67)激励对象满足行权条件的说明

(68)激励对象满足行权条件的说明

(69)激励对象满足行权条件的说明

(70)激励对象满足行权条件的说明

(71)激励对象满足行权条件的说明

(72)激励对象满足行权条件的说明

(73)激励对象满足行权条件的说明

(74)激励对象满足行权条件的说明

(75)激励对象满足行权条件的说明

(76)激励对象满足行权条件的说明

(77)激励对象满足行权条件的说明

(78)激励对象满足行权条件的说明

(79)激励对象满足行权条件的说明

(80)激励对象满足行权条件的说明

(81)激励对象满足行权条件的说明

(82)激励对象满足行权条件的说明

(83)激励对象满足行权条件的说明

(84)激励对象满足行权条件的说明

(85)激励对象满足行权条件的说明

(86)激励对象满足行权条件的说明

(87)激励对象满足行权条件的说明

(88)激励对象满足行权条件的说明

(89)激励对象满足行权条件的说明

(90)激励对象满足行权条件的说明

(91)激励对象满足行权条件的说明

(92)激励对象满足行权条件的说明

(93)激励对象满足行权条件的说明

(94)激励对象满足行权条件的说明

(95)激励对象满足行权条件的说明

(96)激励对象满足行权条件的说明

(97)激励对象满足行权条件的说明

(98)激励对象满足行权条件的说明

(99)激励对象满足行权条件的说明

(100)激励对象满足行权条件的说明

(101)激励对象满足行权条件的说明

(102)激励对象满足行权条件的说明

(103)激励对象满足行权条件的说明

(104)激励对象满足行权条件的说明

(105)激励对象满足行权条件的说明

(106)激励对象满足行权条件的说明

(107)激励对象满足行权条件的说明

(108)激励对象满足行权条件的说明

(109)激励对象满足行权条件的说明

(110)激励对象满足行权条件的说明

(111)激励对象满足行权条件的说明

(112)激励对象满足行权条件的说明

(113)激励对象满足行权条件的说明

(114)激励对象满足行权条件的说明

(115)激励对象满足行权条件的说明

(116)激励对象满足行权条件的说明

(117)激励对象满足行权条件的说明

(118)激励对象满足行权条件的说明

(119)激励对象满足行权条件的说明