

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2026-049

深圳市兆威机电股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期自主行权的提示性公告

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。

特提示:1.股票期权代码:037461,期权简称:兆威JLC3。2.2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共118人,可行权的期权数量为60.055万份,行权价格为42.04元/份。3.本次行权采用自主行权模式。

4.本次可行权股票期权全部为行权,公司股份仍具备上市条件。

5.本次股票期权行权期限为2026年9月4日之日起至2027年8月27日止。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月17日召开第三届董事会第二十

次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。截至本公告日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,公司已在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司完成自主行权权益申报工作,现将相关情况公告如下:

(一)2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。公司董事

会第五次会议及第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通

过了上述议案。公司监事会发表了核查意见。

(二)2024年8月8日至2024年8月17日,公司内部公示本次激励计划授予激励对象的姓名和职

务。公示期间,公司监事会未收到任何异议,无反证记录。2024年8月20日,公司披露《监事会关于

2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告(情况说明及核查报告)》。

(三)2024年8月28日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年股票期

权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。股东大会结束后,公司召开第三届

董事会第五次会议及第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通

过了上述议案。公司监事会发表了核查意见。

(四)2024年8月29日,公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人

及激励对象买卖本公司股票情况的自查报告》。

(五)2024年8月28日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年股票期

权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通

过了上述议案。公司监事会发表了核查意见。

(六)2025年8月19日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票

及注销部分股票期权的议案》。

(七)2025年8月14日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期

权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》(关于2024年股票期权与限制性股票激励计

划第二个行权期行权条件成就的议案》(关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售

解除限售期解除限售条件成就的议案》(关于2024年股票期权与考核委员会审议通过了上述议案。北京

金诚同达(深圳)律师事务所对该事项出具了法律意见书,中信证券股份有限公司对该事项出具了独立

财务顾问报告。

(九)2026年3月30日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限

制性股票及注销部分股票期权的议案》。北京金诚同达(深圳)律师事务所出具了法律意见书,公

司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项发表了核查意见。

(十)2026年5月22日,公司召开2025年年度股东会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票

及注销部分股票期权的议案》。

(十一)2026年6月17日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2024年

股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》(关于2024年股票期权与限制性股票激

励计划第二个行权期行权条件成就的议案》(关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个解

除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。北京

金诚同达(深圳)律师事务所对该事项出具了法律意见书,中信证券股份有限公司对该事项出具了独立

财务顾问报告。

(十二)本次激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

(一)股票期权第二个等待期届满的说明

根据《深圳市兆威机电股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称

《激励计划(草案)》)的规定,本激励计划授予的股票期权分两次行权,对应的等待期分别自授予予

部分授予之日起12个月、24个月。股票期权第二个行权期自授予之日起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,行权比例为获授股票期权总量的50%。

(二)股票期权第二个行权期行权条件成就的说明

1.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

2.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

3.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

4.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

5.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

6.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

7.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

8.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

9.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

10.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

11.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

12.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

13.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

14.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

15.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

16.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

17.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

18.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

19.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

20.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

21.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

22.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

23.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

24.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

25.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

26.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

27.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

28.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

29.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

30.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

31.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

32.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

33.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

34.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

35.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

36.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

37.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

38.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

39.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

40.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

41.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

42.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

43.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

44.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

45.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

46.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

47.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

48.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

49.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

50.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

51.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

52.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

53.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

54.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

55.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

56.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

57.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

58.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

59.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

60.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

61.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

62.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

63.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

64.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

65.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

66.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

67.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

68.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

69.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

70.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

71.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

72.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

73.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

74.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

75.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

76.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

77.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

78.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

79.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

80.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

81.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

82.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

83.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

84.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

85.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

86.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

87.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

88.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

89.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

90.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

91.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

92.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

93.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

94.激励对象个人层面的绩效考核考核合格

经上述,董事会认为:2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件已满足,

根据《公司2024年第二次临时股东大会对董事的授权,同意按照《激励计划(草案)》的相关规定办

理股票期权第二个行权期的行权相关事宜。

三、本次股票期权行权的具体安排

(一)股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股。

(二)本次行权的股票期权简称:兆威JLC3,期权代码:037461。

(三)行权价格及可行权数量:行权价格为42.04元/份,可行权数量为60.055万份。若在公司行权前

公司有派息、送股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票回购、配股或缩股等事项,股票期权数量和行权

价格将作相应调整。

(四)可行权人数及对象:

1.姓名 职务 获授的股票期权数量(万份) 本次可行权数量(万份) 本次可行权数量占当前

公司总股本比例

刘继强 董事、总经理 4.54 2.27 0.0085%

李平 董事、副总经理 4.54 2.27 0.0085%

陆志雄 财务总监 1.68 0.84 0.0033%

左衡 职工代表监事 3.87 1.935 0.0072%

王沛峰 董事会秘书 1.68 0.84 0.0033%

合计 16.31 8.155 0.0305%

董事会认为需要激励的其他人员(113人) 103.8 51.90 0.1940%

合计 120.11 60.055 0.2345%

注:1、上表数据已剔除因离职不符合行权条件的5名激励对象。

2、本次激励计划可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限责任公司实际确认数据为准。部

分会计数与个别数据相加时在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

(五)行权方式:采取自主行权模式。公司自主行权采取券商为中信证券股份有限公司,公司激励

对象在合规的证券公司开立证券账户并开通证券账户自主行权系统,自行自主行权。

(六)行权期间:自2026年9月28日至2027年8月27日止,根据交易日及行权手续办理情况,本

次激励计划行权期间为2026年9月4日之日起至2027年8月27日止。行权所得股票可于行权日(T日)

后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

(七)可行权日:可行权日必须为交易日,且不得为下列期间日:

1.公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日15

日起算;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

3.自可能对公司股价及其衍生品价格产生重大影响的重大事件发生之日起或者在决策

过程中,至依法披露之日止;

4.中国证监会及深圳证券交易所所规定的其他期间。

参与激励的董事、高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,公司于2024年8月28日召开第三

次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024

年9月10日在中国证监会指定信息披露网站公告。公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十

一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,并于2024