

欧普康视科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就，本批次激励对象共有25人，均满足100%解除限售条件。可申请解除限售的限制性股票数量为215,040股，占目前公司总股本850,508,170的0.0253%。

2、本次解除限售事项仍需在有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事宜，敬请投资者注意。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普康视”）2022年1月14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》，同意按照《公司2020年限制性股票激励计划（2021年修订稿）》（以下简称“《2020年激励计划》”）的相关规定，对2020年限制性股票激励计划首次授予数量进行调整，办理2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售相关事宜。具体情况如下：

一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年11月11日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于〈欧普康视科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就公司2020年限制性股票激励计划发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于〈欧普康视科技股

份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之激励对象人员名单〉的议案》。

同日，律师事务所出具了法律意见书。

2、2020 年 11 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

同日，律师事务所出具了法律意见书。

3、2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予事项的议案》，并对公司授予日及激励对象名单进行了核实。

同日，律师事务所出具了法律意见书。

4、2021 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司〈2020 年限制性股票激励计划〉及其摘要部分条款的议案》《关于修改公司〈2020 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于修改公司〈2020 年限制性股票激励计划〉及其摘要部分条款的议案》《关于修改公司〈2020 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。

同日，律师事务所出具了法律意见书。

5、2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司〈2020 年限制性股票激励计划〉及其摘要部分条款的议案》《关于修改公司〈2020 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。

同日，律师事务所出具了法律意见书。

6、2022年1月14日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》。

同日，律师事务所出具了法律意见书。

综上，公司本次激励计划数量调整、解限相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2020年激励计划》的有关规定。

二、关于调整首次授予数量事项

公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为512,000股。因公司2021年5月实施了2020年年度权益分派方案（每10股分红股3.5股，转增0.5股），2020年首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量由512,000股调整为716,800股。

本次激励计划首次授予限制性股票数量的调整，系公司实施权益分派方案所致，前述调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2020年激励计划》的有关规定。

三、董事会关于本期激励计划获得股份解除限售条件成就的说明

1、2020年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期时间届满的说明

根据《2020年激励计划》及公司于巨潮资讯网披露的首次授予部分的有关公告，本次限制性股票激励计划首次授予部分授予的限制性股票，分三期解除限售，具体安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%

首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为 2020 年 12 月 14 日，授予限制性股票的上市日期为 2021 年 1 月 7 日。首次授予部分的第一个限售期于 2022 年 1 月 7 日届满。

2、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分约定的第一期解除限售条件及达成情况如下：

序号	激励对象获授的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
1	公司未发生如下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情况，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形：1、最近 12 个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、证监会认定的其他情形。	激励对象均未发生前述情形，满足解除限售条件。
3	公司层面业绩考核要求：以 2019 年扣非净利润为基数，2020 年扣非净利润增长率不低于 25%；	公司 2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 267,205,466.84 元，2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 397,060,877.13 元，2020 年较 2019 年扣非净利润增长率为 48.60%，高于业绩考核要求，满足解除限售条件。
4	个人层面绩效考核要求： (1) 公司总部及自营终端员工；	25 位激励对象在个人层面绩效考核均满足 100%解除限售条件。

<p>在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。届时根据下表确定激励对象解除限售的额度：</p>		<p>(1) 公司总部及自营终端员工：激励对象考核结果均≥70，标准系数为 1.0，满足 100%解除限售条件。</p> <p>(2) 有独立考核指标的控股子公司（非自营子公司）员工：符合协议约定条款，满足 100%解除限售条件。</p>
考核结果	标准系数	
≥70	1.0	
<70	【月度综合考评分≥70 的月份数】/12	
<p>(2) 有独立考核指标的控股子公司（非自营子公司）员工：达到与激励对象签订的《股权激励协议书》中约定的条款。</p>		

注：本次符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，公司总部及自营终端员工计 22 人，非自营子公司员工计 3 人（其中 2 人就职于“安庆梦戴维医疗科技有限公司”，1 人就职于“蚌埠欧普康视光学设备科技有限公司”。）

综上所述，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分设定的第一期解除限售条件公司层面业绩考核要求已达成，25 位激励对象在个人层面绩效考核均满足 100%解除限售条件。公司本次激励计划首次授予部分设定的第一期解除限售相应条件已成就。根据公司 2020 年第一次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会之授权，同意按照《2020 年激励计划》的相关规定办理首次授予部分第一期解除限售相关事宜。

四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》。董事会本次决定调整授予数量事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

根据《2020 年激励计划》，公司 2020 限制性股票激励计划首次授予的激励对象为 25 人，授予限制性股票数量为 512,000 股。

因公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派方案（每 10 股分红股 3.5 股，转增 0.5 股），2020 年首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量由 512,000 股调

整为 716,800 股。

本次符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 215,040 股（首次授予限制性股票权益分派后总数的 30%），占目前公司总股本 850,508,170 的 0.0253%。

除以上 2020 年限制性股票激励计划首次授予数量调整情况，本次实施的股权激励计划与前期已披露的股权激励计划修订稿及相关公告不存在其他差异。

五、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售具体情况

1、本激励计划首次授予部分第一期可解除限售的激励对象人数为 25 位。

2、本激励计划首次授予部分第一期可解除限售的限制性股票数量为 215,040 股（首次授予限制性股票权益分派后总数的 30%），占目前公司总股本的 0.0253%。

	本次解除限售股份总数（股）	占总股本比例
管理人员、核心业务 （技术）人员（25 人）	215,040	0.0253%

备注：（1）以上股数为公司 2020 年年度权益分派后股数。（2）本次解除限售的激励对象中不含公司董事、高级管理人员。

六、董事会意见

公司第三届董事会第二十次会议对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：

1、本次可解除限售的 25 位激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年限制性股票激励计划（2021 修订稿）》等相关规定。

2、公司层面业绩指标解除限售条件已达成，25 位激励对象在个人层面绩效考核均满足 100%解除限售条件。25 位激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符。

3、董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划（2021 年修订稿）的相关规定，对满足 2020 年激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的 25 位激励对象所获授的 215,040 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已成就。

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年限制性股票激励计划（2021 年修订稿）》等法律法规规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次可解除限售的 25 位激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年限制性股票激励计划（2021 年修订稿）》等相关规定。激励对象作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司层面业绩指标解除限售条件已达成，25 位激励对象在个人层面绩效考核均满足 100%解除限售条件。

3、本次限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

独立董事一致同意对满足公司 2020 年激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的 25 位激励对象所获授的 215,040 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

八、监事会对激励对象名单的核实情况及相关意见

公司第三届监事会第十九次会议对公司 2020 年限制性股票首次授予部分第一期可解除限售的激励对象名单和解除限售条件是否满足进行了核查，经核查，监事会认为：

1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解除限售的激励对象均属于公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励对象范围之内，与公司本次激励计划披露的激励对象相符。

2、本次激励计划拟解除限售部分对应的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件。

3、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年限制性股票激励计划（2021 年修订稿）》等有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励

对象名单进行核查后认为 25 位激励对象的解除限售资格合法、有效，同意对满足公司 2020 年激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的 25 位激励对象所获授的 215,040 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

九、法律意见书结论性意见

安徽天禾律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日：1、本次激励计划首次授予限制性股票数量的调整，系公司实施权益分派方案所致，前述调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2020年激励计划》的有关规定；2、公司本次激励计划首次授予部分设定的第一期解除限售相应条件已成就。就本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项，公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务并办理相关解除限售手续。

十、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、公司《第三届监事会第十九次会议决议》；
- 3、公司《独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、安徽天禾律师事务所《法律意见书》。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日