

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2023-025

## 科大讯飞股份有限公司 关于注销股权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的原激励对象中有5人因离职等原因失去激励对象资格，公司将对该5名原激励对象已授予但尚未满足行权条件的7.196万份股票期权进行注销；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，激励计划之股票期权第二个行权期65名激励对象所获授的47.406万份股票期权由公司注销。现就有关事项公告如下：

### 一、激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况

2021年9月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单>的议案》。2021年9月27日，公司披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

2021年9月26日至2021年10月6日，公司通过内部网站将公司本次拟激励对象

名单及职位予以公示。在公示期内，没有组织或个人对激励对象是否符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出异议。2021年10月8日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

2021年10月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。2021年10月14日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2021年10月26日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2021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的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。2021年10月27日，公司披露了《关于向2021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的公告》（公告编号：2021-087）。

2021年11月4日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成，共计向70名激励对象授予168.30万份股票期权，行权价格52.95元/股，期权代码：037183，期权简称：讯飞JLC5。2021年11月6日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2021-088）。

2022年6月20日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因2021年年度权益分派，公司根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的行权价格进行相应调整，行权价格调整为52.85元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。2022年6月21日，公司披露了《关于调整激励计划的股票期权行权价格

及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-025）。

2022年10月27日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意70名激励对象在第一个行权期内以自主方式行权，预计行权的股票期权数量为50.49万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。监事会对本次激励计划激励对象名单及行权条件成就相关事项进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。详见公司于2022年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-047）。

2022年11月9日，本次激励对象自主行权已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记完成托管手续，详见公司于2022年11月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2022-049）。

2023年4月19日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于激励计划之股票期权的原激励对象中有5人因离职原因失去激励对象资格，公司将对该5名原激励对象已授予尚未满足行权条件的7.196万份股票期权进行注销，股票期权激励对象相应调整为65人；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，激励计划之股票期权第二个行权期65名激励对象所获授的47.406万份股票期权由公司注销。

公司激励计划的实施，对稳定骨干团队起到了积极的促进作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

## 二、本次激励计划注销部分股票期权的情况

### （一）因激励对象资格变化，对期权激励对象、数量进行调整并注销相关期权

公司激励计划之股票期权的激励对象中，有 5 名原激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定，公司将取消该 5 名激励对象的资格并注销其已获授但尚未达行权条件的 7.196 万份股票期权。此次调整后，公司激励计划的股票期权激励对象人数调减为 65 人，未满足行权条件的股票期权数量调整为 110.614 万份。

上述离职的 5 人占激励计划之股票期权激励对象人员总数（70 人）的比例为 7.14%（其获授股票期权数量占期权总额的比例为 6.11%），激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

## （二）因激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件注销相关期权

根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。

公司激励计划之股票期权第二个行权期的公司财务业绩考核指标为：以公司 2020 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率不低于 60%。若公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

2022 年，公司面对复杂不确定的社会经济环境，坚持“顶天立地”的发展战略，加强根据地建设和系统性创新，夯实安全可控研发平台，持续推动技术突破和应用落地，为未来夯实了可持续发展的基本面。同时，2022 年，社会经济的特殊客观环境对公司经营的影响不断持续，导致全国各地项目招投标延迟，尤其是第四季度超过 20 个项目合计总金额超过 30 亿元合同被延期。在人工智能应用布局成果与示范验证效果持续显现的强力支撑下，公司经营在经济下行等严峻形势下经受住考验，实现营业收入和毛利小幅增长，全年利润和现金流均为正向，重点行业赛道继续保持高质量增长。但公司 2022 年营业收入 188.20 亿元，较 2020 年营业收入增长为 44.50%，公司激励计划之股票期权第二个行权期的行权条件未达标。

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司激励计划之股票期权第二个行权期 65 名

激励对象所获授的 47.406 万份股票期权由公司注销。

综上，公司将对上述激励计划的股票期权激励对象已授予但尚未满足行权条件的合计 54.602 万份股票期权进行注销，尚未满足行权条件的股票期权数量调整为 63.208 万份。具体情况如下表：

注销原因	人数	2021 年获授的股票期权数量	本次注销的股票期权数量
离职	5	102,800	71,960
考核不达标	65	1,580,200	474,060
<b>合计</b>	<b>70</b>	<b>1,683,000</b>	<b>546,020</b>

### 三、本次注销的合规性及对公司的影响

本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以及公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划等的相关规定。

本次注销部分已授予股票期权，不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

### 四、相关核查意见

#### 1、独立董事意见

鉴于公司激励计划的股票期权激励对象中，有 5 名原激励对象因个人原因离职已不再具备激励资格，该 5 名激励对象所获授的 7.196 万份股票期权将由公司注销；公司激励计划之股票期权第二个行权期的行权条件未达标，65 名激励对象所获授的 47.406 万份股票期权将由公司注销。公司拟对上述激励对象已获授但不满足行权条件的相应部分股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。本次注销股票期权不会影响公司激励计划的继续实施，同意公司对相关股票期权予以注销。

#### 2、监事会核查情况

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的原激励对象中，有 5 人因离职等原因失去激励对象资格，公司将对该 5 名原激励对象已授予但尚未满足行权条件的 7.196 万份股票期权进行注销；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，65 名激励对象所获授的 47.406 万份股票期权将由公司注销。公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益，同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。同时，监事会对公司激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认，认为：由于激励对象中有部分员工因离职失去激励对象资格，公司董事会因此对激励对象进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员，公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

### 3、法律意见

上海君澜律师事务所关于公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的法律意见

根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次注销股票期权的原因及股票数量、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量和资金来源，均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、上海君澜律师事务所关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分

股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日