

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于对 2022 年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于对2022年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的议案，具体情况如下：

一、 2022年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）2022年股票期权激励计划简述

公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案已经公司 2021 年度股东大会审议通过，主要内容如下：

1、公司向激励对象授予26,489,033份股票期权，占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.21%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本计划下授予的每股股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

2、本激励计划所涉及的标的股票数量为26,489,033股公司股票，本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

3、本激励计划涉及的激励对象包括部分外籍员工，中层管理人员、核心业务技术骨干人员和关键岗位人员，共计3,078人，不包括公司现任监事、独立董事，亦不包括持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、本激励计划授予的股票期权行权安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个可行权期	自授予的股票期权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至自授予的股票期权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个可行权期	自授予的股票期权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至自授予的股票期权登记完成之日起 36 个月内的最	30%

	后一个交易日当日止	
第三个可行权期	自授予的股票期权登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至自授予的股票期权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

(二) 公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年3月15日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案，公司独立董事本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核实公司《2022年股票期权激励计划激励对象名单》的议案，监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2022年3月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案，本次激励计划已获得2022年第一次临时股东大会的批准，同意授权董事会确定股票期权授权日、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所必需的全部事宜。并于同日披露了《关于2022年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自查报告》。

3、2022年4月1日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案及关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象及授予权益数量进行了相应调整，确定本次激励计划的授权日为2022年4月1日，向符合条件的3,078名激励对象授予26,489,033份股票期权。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项出具了同意的核查意见。

4、2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会审议并通过了关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案，同意公司董事会对本次激励计划授予的激励对象及授予权益数量进行了相应调整。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《二〇二一年股东大会决议公告》。

5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司

于2022年5月24日完成了2022年股票期权激励计划授予26,489,033份期权的登记工作，股票期权简称：长盈 JLC3，股票期权代码：036494。

6、2023年5月22日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案、关于对2022年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的议案、关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，同意取消288名激励对象资格及其已获授的股票期权共1,835,413份，取消后，本激励计划的激励对象由3,078人调整为2,790人，本激励计划已授予的股票期权总量由26,489,033份调整为24,653,620份；同意对该288名激励对象已获授但未行权的股票期权共1,835,413份进行注销。

公司独立董事上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次股票期权注销的原因、数量

公司288名激励对象因离职或其他原因导致其不再具备激励资格，根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对该288名激励对象已获授但未行权的股票期权共1,835,413份进行注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、相关审议程序及结论性意见

1、独立董事意见

公司288名激励对象因离职或其他原因导致其不再具备激励资格，公司董事会决定注销其已获授但未行权的股票期权共1,835,413份。经核查，我们认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，注销事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。

因此，我们同意公司对2022年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司288名激励对象因离职或其他原因导致其不再具备激励资格，监事会同意公司注销其已获授但未行权的股票期权。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，注销事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

3、律师的结论意见

经审核，广东华商律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整及注销和本次行权已获得现阶段必要的批准与授权，本次行权条件已成就，公司本次调整及注销和本次行权符合《公司法》《证券法》《股权激励办法》《激励计划（草案）》等有关规定，本次调整及注销和本次行权尚需根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股票期权确认、登记等事项。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、广东华商律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事项调整、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十二日