

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2023-027

上海行动教育科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划的行权价格由 27.25 元/股调整为 25.25 元/股，现将有关调整事宜公告如下：

一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况

（一）本次股票期权价格调整依据

公司已以 2023 年 5 月 25 日登记的总股本 118,078,600 股为基数，每 10 股派发现金股利 20.00 元（含税），共计派发现金红利 236,157,200.00 元（含税）。具体内容详见《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-017）。

（二）本次股票期权价格调整公式与调整结果

根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数。

每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次

权益分派股权登记日的总股本=2.00 元/股

$P_0=27.25$ 元/股

$V=2.00$ 元/股

$P=P_0-V=27.25$ 元/股- 2.00 元/股= 25.25 元/股。

因此，本激励计划的行权价格由 27.25 元/股调整为 25.25 元/股。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：根据公司 2022 年度利润分配预案、2022 年股票期权激励计划的相关规定，本次调整符合相关法律法规、2022 年股票期权激励计划的规定，履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意本次调整股票期权行权价格事项。

三、监事会意见

鉴于公司 2022 年度利润分配预案已于 2023 年 5 月 11 日经 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权、2022 年股票期权激励计划的相关规定，对相关激励计划的股票期权行权价格进行调整，调整程序合法、合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。

四、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（南京）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次注销事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《激励计划（草案）》及《管理办法》的相关规定；本次调整及本次注销符合《激励计划（草案）》及《管理办法》的相关规定；本次调整及本次注销事项尚需公司依据按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理注销登记手续等事项。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

2023 年 8 月 22 日