

# 深圳市汇顶科技股份有限公司

## 关于股票期权 2024 年第一季度 自主行权结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次行权股票数量：0 股，股票期权相关情况如下：

公司 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 611,504 份，实际可行权期限为 2023 年 7 月 18 日-2024 年 6 月 19 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共行权并完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。

- 本次行权股票上市流通时间：

公司 2022 年第一期股票期权激励计划的股票期权采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

## 一、2022 年第一期股票期权激励计划批准及实施情况

### （一）2022 年第一期股票期权激励计划相关审批程序

1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司<2022 年第一期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 4 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2022 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 18 日止，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励计划的

激励对象提出的异议。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于 2022 年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权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 2022 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2022 年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

## **(二) 2022年第一期股票期权激励计划的授予情况**

1、2022 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予 2022 年第一期股票期权的议案》，同意以 2022 年 4 月 25 日为授予日，向符合条件的 515 名激励对象授予股票期权 3,935,812 份，行权价格为 74.57 元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 6 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2022 年第一期股票期权激励计划授予登记工作。其中：授予股票期权 3,831,062 份，授予人数为 494 人。

## **(三) 2022年第一期股票期权激励计划授予后的历次调整情况**

1、2022 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，因公司实施了 2021 年度利润分配，方案为每股派发现金红利 0.22 元(含税)，故 2022 年第一期股票期权激励计划的行权价格由 74.57 元/份调整为 74.35 元/份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 8 月 15 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022 年 8 月 19 日，公司完成对所述 17

名激励对象合计持有的 252,251 份股票期权的注销手续。

3、2022 年 10 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022 年 11 月 1 日，公司完成对所述 49 名激励对象合计持有的 228,512 份股票期权的注销手续。

4、2022 年 11 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2022 年 11 月 21 日，公司完成对所述 18 名激励对象合计持有的 223,437 份股票期权的注销手续。

5、2023 年 3 月 4 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023 年 3 月 17 日，公司完成对所述 16 名激励对象合计持有的 213,076 份股票期权的注销手续。

6、2023 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 17 日，公司完成对所述 13 名激励对象合计持有的 82,298 份股票期权的注销手续。

7、2023 年 6 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 20 日，公司完成对所述 7 名激励对象及 1 名因个人层面业绩考核未达到 100%行权条件的激励对象合计持有的 48,729 份股票期权的注销手续。

8、2023 年 12 月 21 日，公司分别召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2023 年 12 月 29 日，公司完成对所述 33 名激励对象合计持有的 168,147 份股票期权的注销手续。

#### **（四） 2022年第一期股票期权激励计划历次行权情况**

2023年6月5日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为22%，374名激励对象第一期可行权的股票期权共计611,504份，行权有效期自2023年6月20日起至2024年6月19日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。因在自主行权手续办理之前，公司需要先完成2022年第一期股票期权激励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销手续后方能办理自主行权手续，相关注销事宜于2023年6月20日办理完毕。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期限为2023年7月18日至2024年6月19日。

#### （五）本次股权激励计划行权的基本情况

##### 1、激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量（份）	2024年第一季度行权数量（份）	截至2024年3月31日累计行权总量（份）	累计行权占可行权数量的百分比
王丽	副总裁兼董事会秘书	17,229	0	0	0
核心管理人员及核心技术（业务）骨干（373人）		594,275	0	8,773	1.43%
合计（374人）		611,504	0	8,773	1.43%

##### 2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股。

##### 3、行权人数

第一个行权期可行权人数为374人，截至2024年3月31日，共10人参与行权。

#### 二、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

##### 1、行权股票的上市流通日

公司2022年第一期股票期权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

##### 2、行权股票的上市流通数量

公司 2022 年第一期股票期权激励计划 2024 年第一季度行权股票的上市流通数量合计为 0 股。

### 3、董事和高管行权股票的锁定和转让限制

激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。

2022 年第一期股票期权激励计划参与行权的高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

### 4、本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	458,001,914	0	458,001,914
总计	458,001,914	0	458,001,914

### 三、 股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2024 年 3 月 31 日，2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 8,773 股，共募集资金 652,272.55 元。

上述募集资金将用于补充公司流动资金。

### 四、 第一季度行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司股票期权第四季度无新增股份。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日