

广脉科技股份有限公司
关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期
第二次行权结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、股票期权行权结果

（一）实际行权基本情况

- 1、期权简称及代码：广脉 JLC1、850047
- 2、授予日：2022 年 10 月 26 日
- 3、股票登记日：2024 年 5 月 22 日
- 4、行权价格：5.775 元/股
- 5、实际行权人数：1 人
- 6、实际行权数量：25,000 份
- 7、股票来源：公司回购的本公司人民币普通股股票

（二）实际行权明细表

序号	姓名	职务	本次可行权数量 (份)	实际行权数量 (份)	实际行权对 应股票数量 (股)	实际行权对应股 票数量占行权后 总股本的比例
1	姜树海	核心员工	25,000	25,000	25,000	0.03%
合计			25,000	25,000	25,000	0.03%

注：公司与激励对象签订的《股票期权授予协议书》中约定了每个行权期有两个行权窗口期可进行集中行权，公司 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期可行权数量合计为 405,000 份，第一次实际行权 380,000 份（其中激励对象姜树海可行权 50,000

份，实际行权 25,000 份），内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期第一次行权结果公告》（公告编号：2023-099），本次为第一个行权期第二次行权，激励对象姜树海将其剩余可行权的 25,000 份股票期权进行行权，本次行权完成后，公司第一个行权期可行权的 405,000 份股票期权将全部行权完毕。

（三）本次行权结果与可行权情况的差异说明

本次股票期权行权结果与可行权情况不存在差异。

二、行权前后相关情况对比

（一）行权对象持股变动情况

序号	姓名	行权前持股情况			行权后持股情况		
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 量(股)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 量(股)
1	姜树海	0	0.00%	0	25,000	0.03%	0
	合计	0	0.00%	0	25,000	0.03%	0

注：“行权前持股情况”指最近一次全体股东名册取得日 2024 年 4 月 18 日的持股情况。

（二）公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	34,087,889	41.07%	0	34,087,889	41.07%
无限售条件股份	48,912,111	58.93%	0	48,912,111	58.93%
总计	83,000,000	100.00%	0	83,000,000	100.00%

（三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

公司控股股东、实际控制人持股比例无变动。

三、验资情况及相关资金使用计划

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 10 日出具的《验资报告》（天健验〔2024〕142 号），截至 2024 年 5 月 6 日，公司已收到激励对象姜树海缴纳的股票期权认购资金合计人民币 144,375.00 元。

本次行权所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

四、对公司财务状况的影响

根据公司 2024 年第一季度报告（未经审计），公司 2024 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润为 6,984,283.20 元，基本每股收益为 0.09 元/股。本次行权后公司总股本无变化，本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认文件；
- （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

广脉科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日