

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-041

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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

重要内容提示：

- 1、股票期权代码：036571
- 2、股票期权简称：亿联 JLC1
- 3、股票期权授予登记人数：268 人
- 4、股票期权授予登记数量：95.655 万份
- 5、股票期权行权价格：33.54 元/份
- 6、股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
- 7、股票期权授予登记完成日：2024 年 7 月 3 日

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、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有关规则等的规定，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2024 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。

2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《监事会关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，同时披露了《关于 2024 年限制性股票和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情况的自查报告》。

3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。

4、经公司股东大会授权，2024 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、本激励计划股票期权授予登记的具体情况

(一) 股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

(二) 股票期权代码：036571

(三) 股票期权简称：亿联 JLC1

(四) 股票期权授予日：2024 年 6 月 5 日

(五) 股票期权授予登记完成日：2024 年 7 月 3 日

(六) 股票期权授予登记数量：95.655 万份

(七) 股票期权授予登记人数：268 人

(八) 股票期权行权价格：33.54 元/份

(九) 授予登记的股票期权具体分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占本计划公告日总股本的比例
潜力骨干（268 人）		95.655	100.00%	0.08%
合计（268 人）		95.655	100.00%	0.08%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

2、本计划激励对象不包括高级管理人员、董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(十) 股票期权的有效期、等待期和行权安排

1、有效期

本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。

2、等待期

本激励计划的等待期指股票期权授予之日起至股票期权可行权

日之间的时间段，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予之日起计算。本激励计划的等待期分别为自授予日起 12 个月、24 个月。等待期内，激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

3、行权安排

本激励计划授予的股票期权在激励对象满足相应行权条件后将按约定比例分次行权，行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内（适用法律的相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

本激励计划股票期权的各批次行权比例安排具体如下：

行权安排	行权时间	行权比例
股票期权第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
股票期权第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

上述行权安排中，每一期行权均须待公司业绩考核期内年度报告公开披露后由公司统一安排执行。在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，相关权益不得递延至下期。

激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束，且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务等，若届时股票期权不得行权的，则因前述原因获得的权益同样不得行权。

三、授予登记的激励对象、股票期权数量与公司公示情况一致性的说明

鉴于公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本激励计划确定的激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由 270 人调整为 268 人，股票期权数量由 96.243 万份调整为 95.655 万份。

除上述调整外，本次授予与公司 2023 年年度股东大会批准的本激励计划的安排以及与公司前次公示情况不存在差异。

四、本激励计划授予股票期权的登记完成情况

(一) 股票期权代码：036571

(二) 股票期权简称：亿联 JLC1

(三) 股票期权授予登记完成日：2024 年 7 月 3 日

五、本激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

1、股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算股票期权的公允价值，以 2024 年 6 月 5 日为基准日，对股票期权的公允价值进行测算。具体参数选取如下：

(1) 标的股价：36.75 元/股（2024 年 6 月 5 日收盘价）

(2) 有效期分别为：1 年、2 年（股票期权授予之日起至每期可行权日的期限）

(3) 历史波动率：28.15%、22.45%（分别采用创业板综指最近 1 年、2 年的历史波动率）

(4) 无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期存款基准利率）

(5) 股息率：3.81%（公司最近一年股息率）

2、预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按行权安排的比例摊销。由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

公司本激励计划授予股票期权的授予日为 2024 年 6 月 5 日，根

据中国会计准则要求，本计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

年份	2024 年	2025 年	2026 年	合计
需摊销的总费用(万元)	247.12	206.80	41.62	495.53

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的股票期权数量有关。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年七月四日