

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-043

北方华创科技集团股份有限公司
关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期
采用自主行权模式的提示性公告

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

特别提示：

1. 公司 2022 年股权激励计划首次授予部分期权代码：037278；期权简称：北方 JLC3。
2. 公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期实际可行权激励对象人数为 781 人，可行权的股票期权数量为 3,291,757 份，占目前公司总股本 725,689,200 股的 0.45%，行权价格为 116.23 元/份。
3. 本次行权采用自主行权模式。
4. 公司 2022 年股权激励计划首次授予部分共分为四个行权期，第三个行权期可行权期限为 2026 年 7 月 21 日起至 2027 年 7 月 2 日止，根据业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2026 年 7 月 30 日起至 2027 年 7 月 2 日止。
5. 第三个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 7 月 21 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022 年股权激励计划”）首次授予部分的股票期权第三个行权期行权条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意董事会为符合行权条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。

至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关申请手续的办理。现将相关事项公告如下：

一、2022 年股权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2022 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，具体内容详见 2022 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议公告》等相关披露文件。

2. 2022 年 6 月 22 日，公司收到实际控制人北京电控下发的《关于北方华创科技集团股份有限公司实施 2022 年股票期权激励计划的批复》（京电控绩效字[2022]134 号），同意公司实施 2022 年股权激励计划，具体内容详见 2022 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划获得批复的公告》。

3. 2022 年 6 月 28 日，公司公告了监事会出具的 2022 年股权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明，在从 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 27 日的公示期限内，监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2022 年 7 月 4 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见 2022 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

5. 2022 年 7 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，授予股票期权的条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规

定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见2022年7月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》及相关披露文件。

6. 2022年8月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了2022年股权激励计划首次授予部分登记工作。自激励计划授予日至登记日，因两名激励对象离职，首次股票期权授予数量由1,050万股调整为1,047.60万股，授予对象由840名调整为838名。期权简称：北方JLC3，期权代码：037278，行权价格160.22元/份。具体内容详见2022年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成公告》。

7. 2023年3月12日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，预留授予部分的授予条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，预留授予部分条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。律师出具了法律意见书，认为本次预留授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。

同日，公司公告了监事会出具的关于2022年股权激励计划预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明，10天公示期内，监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

8. 2023年5月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，完成了2022年股权激励计划预留授予部分授予登记工作。预留授予数量260万

份，授予对象 246 名。期权简称：北方 JLC4，期权代码：037344，行权价格 157.49 元/份。具体内容详见 2023 年 5 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成公告》。

9. 2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因 2022 年度派息，公司 2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 160.22 元/份调整为 159.78 元/份；预留授予部分股票期权的行权价格由 157.49 元/份调整为 157.05 元/份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第五次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。

10. 2024 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》及《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象的全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022 年股权激励计划首次授予部分共注销股票期权 385,875 份，已获授但尚未行权的股票期权数量由 10,476,000 份调整为 10,090,125 份，股票期权激励对象人数由 838 人调整为 805 人。2024 年 7 月 11 日，上述 385,875 份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。具体内容详见 2024 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

同时鉴于公司 2023 年度利润分配方案的实施，2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 159.78 元/份调整为 159.00 元/份；2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 157.05 元/份调整为 156.27 元/份。同时结合公司 2023 年度业绩考核情况和各激励对象在 2023 年度的个人业绩考评结

果，董事会认为公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意为 804 名激励对象办理第一个行权期内以自主行权方式行权的相关手续，行权的股票期权数量为 2,515,875 份。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见，监事会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2024 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十二次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。

11. 2024 年 7 月 16 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为 2024 年 7 月 17 日起至 2025 年 7 月 4 日止，符合行权条件的激励对象人数为 804 人，可行权的股票期权数量为 2,515,875 份，行权价格为 159.00 元/份。截至 2025 年 6 月 20 日，上述股票期权已全部行权完毕。

12. 2025 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022 年股权激励计划预留授予部分共注销股票期权 103,000 份，已获授但尚未行权的股票期权数量由 2,600,000 份调整为 2,497,000 份，激励对象总数由 246 人调整为 236 人。

同时结合公司 2023 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2022 年股权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为 2022 年股权激励计划预留授予部分符合第一个行权期行权条件的 236 名激励对象办理自主行权手续，第一个行权期可行权数

量为 624,250 份，行权价格为 156.27 元/份。公司监事会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2025 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《第八届监事会第十三次会议决议公告》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。

13. 2025 年 3 月 21 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期实际可行权期限为 2025 年 3 月 13 日起至 2026 年 3 月 12 日止，符合行权条件的激励对象人数为 236 人，可行权的股票期权数量为 624,250 份，行权价格为 156.27 元/份。

14. 2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》及《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权本次注销 174,750 份，已获授的股票期权数量由 10,090,125 份调整为 9,915,375 份，激励对象人数由 805 人调整为 789 人。同时鉴于公司 2024 年度利润分配方案的实施，公司 2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 159.00 元/份调整为 116.99 元/份，已获授尚未行权期权数量由 7,399,500 份调整为 9,989,325 份；2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 156.27 元/份调整为 114.97 元/份，已获授尚未行权期权数量由 2,021,325 份调整为 2,728,788 份。

同时结合公司 2024 年度业绩考核情况和各激励对象在 2024 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，同意为 789 名激励对象办理第二个行权期内以自主行权方式行权手续，行权的股票期权数量为 3,325,725 份。公司监事会对相关事项发表了

核查意见，董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2025 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。

15. 2025 年 7 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期实际可行权期限为 2025 年 7 月 18 日起至 2026 年 7 月 3 日止，符合行权条件的激励对象人数为 789 人，可行权的股票期权数量为 3,325,725 份，行权价格为 116.99 元/份。截至 2026 年 6 月 20 日，上述股票期权已全部行权完毕。

16. 2026 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022 年股权激励计划预留授予部分共注销股票期权 62,270 份，激励对象总数由 236 人调整为 232 人。同时结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2022 年股权激励计划预留授予部分第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为 2022 年股权激励计划预留授予部分符合第二个行权期行权条件的激励对象办理自主行权手续，第二个行权期可行权数量为 814,947 份，行权价格为 114.97 元/份。独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2026 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。

17. 2026 年 4 月 2 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期实际可行权期限为 2026 年 4 月 2 日起至 2027 年 3 月 12 日止，符合行权条件的激励对象人数为 231 人，可行权的股票期权数量为 814,947 份，行权价格为 114.97 元/份。

18. 2026 年 7 月 21 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》及《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权本次注销 76,951 份，激励对象人数由 789 人调整为 781 人。同时鉴于公司 2025 年度利润分配方案的实施，2022 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格由 116.99 元/份调整至 116.23 元/份；2022 年股票期权激励计划预留授予部分行权价格由 114.97 元/份调整为 114.21 元/份。同时结合公司 2025 年度业绩考核情况和各激励对象在 2025 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就，同意为 781 名激励对象办理第三个行权期内以自主行权方式行权手续，行权的股票期权数量为 3,291,757 份。

董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见 2026 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第四次会议决议公告》《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。

19. 2026 年 7 月 24 日，上述 76,951 份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。具体内容详见 2026 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

二、本次实施的股权激励计划内容与已披露的股权激励计划存在差异的说明

1. 鉴于公司以 2023 年 7 月 12 日为股权登记日，实施了 2022 年度权益分派方案，2022 年股权激励计划首次授予部分的行权价格由 160.22 元/份调整为 159.78 元/份。

2. 鉴于公司以 2024 年 7 月 3 日为股权登记日，实施了 2023 年度权益分派方案，2022 年股权激励计划首次授予部分的行权价格由 159.78 元/份调整为 159.00 元/份。

3. 鉴于公司以 2025 年 7 月 2 日为股权登记日，实施了 2024 年度权益分派方案，2022 年股权激励计划首次授予部分的行权价格由 159.00 元/份调整为 116.99 元/份。

4. 鉴于公司以 2026 年 7 月 2 日为股权登记日，实施了 2025 年度权益分派方案，2022 年股权激励计划首次授予部分的行权价格由 116.99 元/份调整为 116.23 元/份。

5. 2022 年股权激励计划自实施以来，首次授予部分累计有 12 名激励对象行权绩效考核不达标，其已获授但尚未获准行权的全部或部分期权作废，由公司无偿收回并统一注销，共计 16,751 份；57 名激励对象因离职或违反公司相关管理规定，取消激励对象的行权资格，其已获授但尚未获准行权的 620,825 份期权由公司无偿收回并统一注销，合计注销股票期权 637,576 份。注销完成后，公司 2022 年股权激励计划首次授予部分激励对象的人数为 781 人。

6. 根据公司于 2022 年 6 月 13 日披露的《2022 年股票期权激励计划(草案)》规定，股票期权的可行权日必须为交易日，但不得在下列期间行权：

(1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对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，至依法披露后二个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

鉴于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等关于敏感期的修订，公司2022年股票期权激励计划的不可行权日期同步更新为：

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对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。

除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划一致。

三、2022年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就情况

1. 2022年股权激励计划首次授予部分第三个等待期已届满

2022年7月5日公司向激励对象授予股票期权，第三个行权期为自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止，即自2026年7月6日起至2027年7月2日止。

2. 2022年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就情况说明

序号	公司股权激励计划规定的行权条件	行权条件是否成就的说明
1	公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生左述情形，满足行权条件。
2	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；	激励对象未发生左述情形，满足行权条件。

	(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6) 中国证监会认定的其他情形。													
3	公司业绩考核要求： 1. 2025年营业收入增长率不低于对标企业算术平均增长率； 2. 2025年研发投入占营业收入比例不低于对标企业算术平均比例； 3. 2025年专利申请量≥500件； 4. 2023-2025年EOE算术平均值不低于16%； 5. 2023-2025年利润率算术平均值不低于8%。	1. 2025年营业收入增长率31.89%，对标企业算术平均增长率为13.41%，满足行权条件。 2. 2025年研发投入占营业收入比例为18.49%，对标企业算术平均比例为12.13%，满足行权条件。 3. 2025年完成专利申请1,255件，满足行权条件。 4. 2023-2025年EOE算术平均值为39.35%，满足行权条件。 5. 2023-2025年利润率算术平均值为18.97%，满足行权条件。												
4	个人考核要求： 1. 绩效考核： 激励对象个人考核按照《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次。考核评价表适用于考核对象。 考核评价表 <table><tr><th>考评结果</th><th>标准系数</th></tr><tr><td>S</td><td>1.0</td></tr><tr><td>A</td><td>1.0</td></tr><tr><td>B</td><td>1.0</td></tr><tr><td>C</td><td>0.5</td></tr><tr><td>D</td><td>0</td></tr></table> 个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。若激励对象上一年度个人绩效考核为C、D档，则当期部分或全部股票期权不可行权，由公司注销。 2. 激励对象个人情况发生如下变化的，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销： （1）激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的。 （2）激励对象因辞职、公司裁员而离职。 （3）激励对象因退休而离职，在情况发生之日6个月内尚未完成行权的。	考评结果	标准系数	S	1.0	A	1.0	B	1.0	C	0.5	D	0	779名激励对象考核结果为S、A或B，2名激励对象考核结果为C，个人层面绩效考评评价结果满足行权条件。
考评结果	标准系数													
S	1.0													
A	1.0													
B	1.0													
C	0.5													
D	0													

(4) 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职或身故，在情况发生之日6个月内尚未完成行权的。 (5) 激励对象因非执行职务丧失劳动能力离职或身故。	
---	--

综上所述，公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就，781 名激励对象具备行权资格。

四、公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权安排

1. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
2. 期权代码及期权简称：期权代码 037278；期权简称：北方 JLC3。
3. 行权期限

公司 2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权共分四个行权期，第三个行权期可行权期限为 2026 年 7 月 21 日起至 2027 年 7 月 2 日止，根据业务办理情况，实际可行权期限为 2026 年 7 月 30 日起至 2027 年 7 月 2 日止。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定的承办券商中信建投证券股份有限公司系统自主进行申报行权。

4. 行权数量及行权价格

公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期实际可行权的激励对象人数为 781 人，可行权的股票期权数量为 3,291,757 份，占目前公司总股本 725,689,200 股的 0.45%，行权价格为 116.23 元/份。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，股票期权数量或行权价格将进行相应调整。

5. 行权方式：自主行权模式。
6. 本次行权的激励对象中无董事及高级管理人员。
7. 可行权日

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- (3) 自可能对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。

五、参与股票期权行权的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

公司董事、高级管理人员没有参与 2022 年股票期权激励计划。

六、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次股票期权行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金，公司对激励对象本次行权应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

八、本次行权的影响

1. 对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2. 对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 725,689,200 股增加至 728,980,957 股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3. 选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司采用国际通行的 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。由于在等待期内，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。因此股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质性影响。

九、其他说明

1. 公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

2. 公司已与激励对象就自主行权模式和承办券商中信建投证券股份有限公司达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日