

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-068

北方华创科技集团股份有限公司

关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告

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

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，具体情况如下：

一、2024年股票期权激励计划已履行的相关程序

1. 2024年8月30日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2024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2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《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》和《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见2024年8月31日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》等相关披露文件。

2. 2024年9月2日至2024年9月11日，公司对授予激励对象名单在公司内部宣传栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。2024年9月13日，公司公告了监事会出具的《2024年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

3. 2024年9月19日，公司2024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2024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2024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 2024 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。同日，公司披露了《关于 2024 年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报告》。

4. 2024 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《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》，并提交董事会审议。

5. 2024 年 10 月 14 日，公司召开第八届董事会第十六次会议与第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《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》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并确定 2024 年 10 月 14 日为授予日，以 190.59 元/份的价格向 2,007 名激励对象授予 9,154,300 份股票期权。监事会、独立财务顾问发表了核查意见，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。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。

二、激励对象的调整说明

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据实际情况对公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单进行了调整。调整情况说明如下：

鉴于公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中有 8 名激励对象因离职或个人原因放弃，已不再符合激励对象条件，取消授予股票期权 36,150 份。本次调整后，公司股票期权激励对象由原 2,015 人调整为 2,007 人，授予的股票期权总数由 9,190,450 份变更为 9,154,300 份。

除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。调整后公司 2024 年股票期权激励计划的分配情况如下：

激励对象	获授的股票期权的 份额(份)	占股票期权授予 总量的比例	占本激励计划公告日 股本总额的比例
公司核心技术人才 (1,767人)	7,930,900	86.64%	1.49%
公司管理骨干(240人)	1,223,400	13.36%	0.23%
合计	9,154,300	100%	1.72%

三、本次调整对公司的影响

本次对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师及财务顾问的核查意见

（一）董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量调整是在公司 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，根据公司的实际情况进行的。符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及 2024 年股票期权激励计划中关于调整的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体委员一致同意公司对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整。

（二）监事会意见

经审查，监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、2024 年股票期权激励计划及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况，同意本次调整激励对象名单及授予权益数量事项。

（三）律师核查意见

北京金诚同达律师事务所出具了《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整与授予事项之法律意见书》，认为：

北方华创对本次激励计划的调整已获得必要的批准和授权，本次激励计划的调整事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

（四）独立财务顾问意见

中信建投证券股份有限公司对本次激励对象名单及授予权益数量调整情况进行了核查，出具了《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》，认为：

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量做出了调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的程序。

五、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
2. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》
3. 《北方华创科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议纪要》
4. 《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整与授予事项之法律意见书》
5. 《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日