

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-087

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

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

特别提示：

1、本次注销部分股票期权合计 289,087 份，占公司总股本 0.12%。

2、截至本公告日，公司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上述股票期权的注销手续。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）于 2024 年 10 月 28 日第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于：

1、部分激励对象离职等不符合激励条件

鉴于 2021 年股票期权激励计划中 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计 31,343 份股票期权不得行权，其中首次授予部分 19,943 份，预留授予部分 11,400 份，由公司统一注销；2022 年股票期权激励计划中 5 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计 46,047 份股票期权不得行权，其中首次授予部分 38,047 份，预留授予部分 8,000 份，由公司统一注销。

2、在规定的行权期内未行权

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象符合行权条件的，必须在规定的行权期内行权，在行权期内未行权的股票期权，不得递延至下期行权，该部分股票期权自动失效，将由公司按照相关规定办理注销。

2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期已于 2024 年 10 月 27 日届满，在行权期内未行权的股票期权合计 184,917 份，该部分股票期权不得递延至

下期行权，已自动失效。

2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已于 2024 年 10 月 26 日届满，在行权期内未行权的股票期权合计 11,100 份，该部分股票期权不得递延至下期行权，已自动失效。

3、公司层面行权条件未完全成就、激励对象个人绩效考评未达到 100%

根据 2022 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面考核结果，本期可行权股票期权数量标准系数为 0.3，公司将对预留授予第二个行权期对应的 7,770 份股票期权予以注销。

2021 年股票期权激励计划中预留授予 3 名激励对象绩效考核不达标其已获授但尚未行权的合计 6,770 份票期权不得行权，由公司统一注销；2022 年股票期权激励计划中预留授予 1 名激励对象绩效考核不达标其已获授但尚未行权的合计 1,140 份票期权不得行权，由公司统一注销。

综上，本次合计注销已获授但尚未行权的股票期权 289,087 份，本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。注销具体情况如下表所示：

	2021 年股票期权首次授予 (份)	2021 年股票期权预留授予 (份)	2022 年股票期权首次授予 (份)	2022 年股票期权预留授予 (份)
激励对象离职	19,943	11,400	38,047	8,000
行权期满未行权		184,917		11,100
公司层面业绩条件未完全成就				7,770
激励对象绩效考评不达标		6,770		1,140
小计	19,943	203,087	38,047	28,010

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-082）

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权合计 289,087 份注销事宜已办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日