

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-005

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

## 广东道氏技术股份有限公司

### 关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

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。

根据广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第五届董事会 2024 年第 1 次会议和第五届监事会 2024 年第 1 次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意公司对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下：

#### 一、2020 年股票期权激励计划简介

##### 1、董事会通过激励计划草案

2020 年 1 月 13 日，公司第四届董事会 2020 年第 1 次会议和第四届监事会 2020 年第 1 次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

##### 2、审核及公示激励对象名单

2020 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 22 日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司监事会未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会于 2020 年 1 月 23 日针对上述事项发表了《监事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

##### 3、股东大会通过激励计划草案

2020 年 2 月 3 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公

司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》。

#### 4、首次授予

2020年2月3日，公司第四届董事会2020年第2次会议和第四届监事会2020年第2次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

5、公司于2020年3月31日完成《2020年股票期权激励计划》股票期权的授予登记工作。

#### 6、因实施2019年年度权益分配，调整行权价格

2020年10月29日，公司第四届董事会2020年第9次会议和第四届监事会2020年第8次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

#### 7、第一个行权期符合行权条件等

2021年6月1日，公司第五届董事会2021年第6次会议和第五届监事会2021年第5次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》（因实施2020年年度权益分派）、《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

#### 8、第二个行权期符合行权条件等

2022年6月29日，公司第五届董事会2022年第11次会议和第五届监事会2022年第10次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》（因实施2021年年度权益分派）、《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

#### 9、第三个行权期符合行权条件等

2024年1月5日，公司第五届董事会2024年第1次会议和第五届监事会2024年第1次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》（因实施2022年年度权益分派）、《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行

权期符合行权条件的议案》。

## 二、对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整的情况

鉴于公司已于2023年5月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-046），并于2023年5月30日实施完毕。公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本581,666,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.500000元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司股东大会的授权，董事会对公司2020年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行了调整：

$$P=P_0-V=14.92-0.050000=14.87$$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的行权价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于1。

经上述调整，在公司2022年度权益分派完成后，2020年股票期权激励计划股票期权行权价格调整为14.87元/股。

## 三、公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、监事会意见

公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

## 五、律师法律意见书的意见

北京市中伦律师事务所认为：本次调整2020年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》等相关

规定。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会 2024 年第 1 次会议决议；
- 2、第五届监事会 2024 年第 1 次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬委员会 2024 年第 1 次会议决议；
- 4、法律意见书。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日