

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-010

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

### 关于公司2020年股票期权激励计划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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、公司2020年股票期权代码：036413；期权简称：道氏JLC4。

2、公司2020年股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共110名，可行权的股票期权数量共计2,986,000份，行权价格为14.87元/股。

3、根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及2020年第一次临时股东大会的授权，公司本次行权采用自主行权模式，公司2020年股票期权激励计划授予股票期权共分为3个行权期，第三个行权期行权期限为2024年1月17日至2024年2月2日。

4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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次会议审议通过了《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》《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》《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

## 一、本次股票期权的行权安排

1、股票期权简称：道氏 JLC4

2、股票期权代码：036413

3、本次符合行权条件的激励对象人数：110 人

4、本次可行权股票期权数量：2,986,000 份，占公司目前总股本的 0.51%。

5、行权价格：14.87 元/份。若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

7、行权方式：本次股票期权行权采用自主行权模式，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过承办券商招商证券股份有限公司系统自主进行申报行权。

8、行权期限：根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期为自 2024 年 1 月 17 日起至 2024 年 2 月 2 日止。激励对象必须在规定的行权期内行权，在第三个行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

9、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，至依法披露后二个交易日内；

(4) 中国证监会及本所规定的其它期间。

上述“重大事项”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

10、本次激励计划第三个行权期股票期权可行权数量分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	本期可行权数量（份）	本期行权占已获授股票期权总数比例	尚未符合行权条件的股票期权数量（份）
张翼	董事、总经理	350,000	140,000	1.87%	0
王海晴	董事	90,000	36,000	0.48%	0

刘鑫炉	董事、副总经理	60,000	24,000	0.32%	0
王光田	副总经理	350,000	140,000	1.87%	0
王健安	副总经理	60,000	24,000	0.32%	0
吴楠	董事会秘书	60,000	24,000	0.32%	0
中级管理人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的相关人员（104人）		6,510,000	2,598,000	34.73%	0
合计（110人）		7,480,000	2,986,000	39.92%	0

11、本次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。

12、激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

## 二、本次行权对公司的影响

### 1、本次股票期权行权对公司上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励计划期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

### 2、对公司当年财务状况和经营成果的影响

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。根据公司《2020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，公司股本总额将增加2,986,000股，对公司基本每股收益影响较小，具体影响以经会计师审计的数据为准。

### 3、选择自主行权模式对股票期权估值方法的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。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影响。

## 三、公司董事、高级管理人员作为激励对象的承诺

公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《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》的要求及时进行申报，并及时履行信息披露义务。

相关人员将严格遵守相关规定，不进行短线交易，即行权后 6 个月不卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后 6 个月内不行权。

#### 四、其他说明

1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商招商证券股份有限公司的选择达成一致，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。

2、公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权若全部行权，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，本次行权完成后公司股权结构仍具备上市条件。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日