

## 上海华测导航技术股份有限公司

### 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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

#### 特别提示：

- 1、期权简称：华测 JLC1
- 2、期权代码：036401
- 3、股票期权首次授权日：2019 年 12 月 16 日
- 4、首次授予股票期权的行权价格：14.81 元/份
- 5、本次股票期权首次授予对象为 427 人，首次授予数量为 870 万份。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 7 日完成了 2019 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2019年11月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2019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2019年股票期权激励计划有关事项》的议案。公司独立董事就2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>》的议案及关于《核实公司<2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

（二）2019年11月28日至2019年12月7日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务通过公司OA办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月9日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2019年12月16日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了关于《公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2019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2019年股票期权激励计划有关事项》的议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2019年12月17日，公司董事会披露了《2019年第三次临时股东大会决议公告》及《关于公司2019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自查报告》。

（四）2019年12月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了关于《向2019年股票期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议案发表了独立意见，认为首次授予条件业已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定2019年12月16日为首次授予日，授予日的确定符合相关规定。监事会对授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次股票期权的授予情况

### （一）标的股票种类

本激励计划首次授予激励对象的标的股票为公司股票期权。

### （二）标的股票来源

本激励计划首次授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

### （三）行权价格

本次股票期权首次授予行权价格为14.81元/份。

### （四）授权日

本次股票期权首次授权日为2019年12月16日。

### （五）授予对象

本激励计划首次授予的激励对象人数为427名。首次授予激励对象名单及分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票 期权数量(万 份)	占授予股票 期权总数的 比例	占本计划公 告时公司总 股本的比例
侯勇涛	副总经理	6.00	0.62%	0.02%
沈礼伟	副总经理	6.00	0.62%	0.02%
高占武	财务总监	6.00	0.62%	0.02%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人 员（424人）		852.00	87.84%	3.49%
预留部分		100.00	10.31%	0.41%
合计（427人）		970.00	100.00%	3.98%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

### （六）有效期、等待期和行权安排

1、本激励计划有效期自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

#### 2、等待期

本激励计划首次授予部分的股票期权等待期分别为自股票期权授予之日起14个月、26个月、38个月。

#### 3、行权安排

在本激励计划经股东大会审议通过后，授予的股票期权自等待期满后开始行权。股票期权的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30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30日起算，至公告前1日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品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2个交易日内；

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予第一个行权期	自首次授予之日起14个月后的首个交易日起至首次授予之日起26个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予第二个行权期	自首次授予之日起26个月后的首个交易日起至首次授予之日起38个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予第三个行权期	自首次授予之日起38个月后的首个交易日起至首次授予之日起50个月内的最后一个交易日当日止	30%

因未达到当期行权条件而不能申请行权的股票期权或达到行权条件但在当期行权期内未申请行权的股票期权，上述股票期权不得行权，由公司注销。

(七) 行权的业绩考核要求

1、公司层面业绩考核要求

本计划授予的股票期权的行权考核年度为2020-2022三个会计年度，每年度进行业绩考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。

首次授予的股票期权（预留同）各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于15%
第二个行权期	以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于30%
第三个行权期	以2019年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于45%

注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。

若公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司薪酬与考核的相关规定组织实施，公司薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考核进行评级，评级结果划分为A、B+、B和C/D四个档次，届时依照下表确定激励对象实际的行权比例：

考核结果	A	B+	B	C/D
行权比例	100%	100%	90%	0

若各年度公司层面业绩考核不合格时，当期可行权数量注销；若公司层面业绩考核合格，则激励对象个人当年实际行权数量=个人当年计划行权数量×个人行权比例。

激励对象按照个人当年实际行权数量行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司统一注销。

### 三、激励对象本次获授的股票期权与公示情况一致性的说明

本次股权激励计划首次授予的激励对象、股票期权数量和行权价格与2019年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在差异。

### 四、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

（一）期权简称：华测 JLC1

（二）期权代码：036401

（三）首次授予股票期权登记完成时间：2020年2月7日

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020年2月7日