

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-058

## 深圳市广和通无线股份有限公司

### 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 股票期权登记完成的公告

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。

#### 重要提示：

1、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成日：2021 年 6 月 1 日

2、股票期权：登记数量 129.217 万份，期权简称“广和 JLC2”，期权代码 036462

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”、本计划）；于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》；于 2021 年 5 月 25 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、数量及价格的议案》。

基于上述，公司董事会实施并完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次激励计划首次授予情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因离职不具备激励对象资格,对激励对象名单及授予权益数量进行相应调整;同时,董事会认为公司《激励计划》规定的股票期权授予条件已经成就,同意授予 146 名激励对象 89.67 万份股票期权,确定授予日为 2021 年 4 月 13 日。

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、数量及价格的议案》。鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中 7 人因离职不具备股票期权激励对象资格,该等激励对象拟获授的 129,500 份股票期权不得授予;2 人因个人原因放弃其对应的股票期权 7,100 份;同时,由于公司 2020 年度权益分派的实施,对股票期权的数量、首次授予部分的行权价格进行相应调整,即首次授予股票期权数量由 760,100 份变更为 1,292,170 份,价格由 51.83 元/份变更为 30.31 元/份。

综上所述,公司本次股票期权的实际授予对象为 137 人,实际授予的股票期权为 129.217 万份,占公司目前总股本的 0.314%。

本次授予的激励对象均为公司于 2021 年 5 月 27 日在巨潮资讯网上公告的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)》中确定的人员。

#### (一) 股票期权激励计划首次授予情况

- 1、期权代码: 036462
- 2、期权简称: 广和 JLC2
- 3、授予股票期权登记完成时间: 2021 年 6 月 1 日
- 4、授予的对象及数量

股票期权实际授予情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本计划首次授予总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员(137人)		129.217	37.948%	0.314%

注: 1) 上述任何一名激励对象通过全部有效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%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 20%。

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。

#### 5、行权价格

授予的股票期权的行权价格为 30.31 元/份，即满足行权条件后，激励对象可以每股 30.31 元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票。

#### 6、行权安排及行权条件

首次授予的股票期权从首次授予登记完成之日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月内按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。授予的股票期权行权安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权的第一个行权期	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权的第二个行权期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权的第三个行权期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

授予的股票期权行权需同时满足公司业绩考核要求和个人考核要求，具体如下：

#### (1) 公司业绩考核要求

本计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

各年度绩效考核目标如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
首次授予股票期权的	以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于

第一个行权期	35%;
首次授予股票期权的 第二个行权期	以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 70%;
首次授予股票期权的 第三个行权期	以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 110%。

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它激励计划股份支付成本后的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，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) 激励对象个人层面业绩考核要求

在股权激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。根据公司现行的绩效考核制度，目前对个人层面绩效考核结果共有 S\A\B\C\D 共五档，相对应的行权比例如下：

对应档级	出色 (S)	优良 (A)	一般 (B)	需改进 (C)	差 (D)
行权比例	100%		80%	0	

注：激励对象个人当年实际行权额度=个人行权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象只有在上一年度考核中被评为“A”或者之上，才能全额行权当期股票期权；达到“B”的行权当期股票期权的 80%，如果为“C”及以下，则取消当年股票期权。

激励对象个人考核当年不达标，其对应当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

## 二、本次股权激励计划已经履行的审批程序

1、2021 年 3 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项》的议案，第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股权激励计划实施考核管理办法〉的

议案》及《关于核实〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具法律意见书。

2、2021 年 4 月 8 日，公司披露《监事会对激励名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021 年 4 月 13 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项》的议案。

4、2021 年 4 月 13 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职对公司此次激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量进行调整，同意向符合条件的 146 名激励对象授予 89.67 万份股票期权、向符合条件的 199 名激励对象授予 130 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2021 年 5 月 25 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、数量及价格的议案》，因 12 名激励对象离职、5 名激励对象因个人原因放弃其对应的限制性股票/股票期权对激励对象名单及授予权益数量进行相应调整；因 2020 年度权益分派的实施，对股票期权及限制性股票的数量、首次授予股票期权及限制性股票行权价格/价格进行调整。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。

### 三、首次授予股票期权的登记完成情况

本次激励计划的股票期权首次授予日为 2021 年 4 月 13 日，授予股票期权的实际登记数量为 129.217 万份，登记完成时间为 2021 年 6 月 1 日，期权简称“广和 JLC2”，期权代码 036462。

#### 四、本次股权激励计划所筹集资金的用途

公司本次激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二日