

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-033

中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划 2024 年第二季度 自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为798.5774万份，实际可行权时间为2023年11月10日至2024年11月9日。2024年4月1日至2024年6月30日，因自主行权完成股份过户登记数量为94,330股，占第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的1.18%。截至2024年6月30日，累计行权并完成股份过户登记数量为4,611,362股，占第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的57.74%。
- 本次行权股票上市流通时间：第二期股票期权激励计划采用自主行权方式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021年3月19日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，关联董事对该等议案回避表决。独立董事对公司本激励计划发表了独立意见。公司监事会对本激励计划拟授予激励对象名单进行了核查，并出具了审核意见。具体内容详见公司于2021年3月20日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2、2021年9月30日，中国电子科技集团有限公司出具了《关于中电科数字技术股份有限公司实施第二期A股股票期权激励计划的批复》（电科资【2021】423号），同意公司实施第二期A股股票期权激励计划。具体内容详见公司于2021年10月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

3、公司于2021年10月14日至2021年10月23日在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。至公示期满，公司未收到任何组织或个人对首次授予激励对象名单提出的异议。2021年11月2日，公司披露了《监事会关于公司第二期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》。

4、2021年11月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于公司第二期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及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2021年11月9日披露了《关于公司第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年11月10日，公司召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权授予数量及行权价格的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。公司首次授予的激励对象人数由315人调整为310人，首次授予的股票期权数量由2,009.8701万份调整为1,971.0757万份，预留的股票期权数量由502.4675万份调整为492.7689万份，股票期权的行权价格由24.14元/股调整为23.89元/股。公司董事会确定本激励计划的首次授予日为2021年11月10日，向310名激励对象授予1,971.0757万份股票期权，行权价格为23.89元/股。关联董事对该等议案回避表决。公司独立董事就本次调整及本次授予相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2021年11月11日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

6、2021年12月14日，公司完成本激励计划首次授予登记手续，首次授予登记数量为1,971.0757万份，授予人数为310人，并于2021年12月15日披露了《关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2022年11月4日，公司召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事

会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于向激励对象授予公司第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》、《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司首次授予的股票期权数量由 1,971.0757 万份调整为 2,562.3984 万份，预留的股票期权数量由 492.7689 万份调整为 640.5995 万份，首次及预留授予股票期权的行权价格由 23.89 元/股调整为 18.08 元/股。公司董事会确定以 2022 年 11 月 4 日为预留股票期权授权日，向 110 名激励对象授予 640.5969 万份股票期权，行权价格为 18.08 元/股，剩余 0.0026 万份预留股票期权不再授予，并作废失效。鉴于本激励计划首次授予的 7 名激励对象因离职已不符合激励条件，7 名激励对象已获授但尚未行权的合计 55.3173 万份股票期权由公司统一注销，注销完成后公司首次授予的激励对象人数由 310 人调整为 303 人，公司首次授予的股票期权数量由 2,562.3984 万份调整为 2,507.0811 万份。关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

8、2022 年 11 月 29 日，公司完成本激励计划预留股票期权授予登记手续，预留股票期权授予登记数量为 640.5969 万份，授予人数为 110 人，并于 2022 年 11 月 30 日披露了《关于公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》。

9、2023 年 10 月 17 日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、股票期权数量并注销部分股票期权的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。本激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由 18.08 元/股调整为 17.78 元/股。本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 303 人调整为 296 人，首次授予的股票期权数量由 2,507.0811 万份调整为 2,432.4046 万份，注销首次授予部分股票期权合计 74.6765 万份。公司董事会认为本激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，行权价格为 17.78 元/股，首次授予第一个行权期可行权人数为 294 人，实际可行权的股票期权数量为 798.5774 万份。关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

10、2023年11月7日，公司披露了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权实施的公告》，根据自主行权手续办理情况，首次授予第一个行权期实际可行权时间为2023年11月10日至2024年11月9日期间的交易日，行权方式为自主行权。

11、2024年5月27日，公司召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。本激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由17.78元/股调整为17.33元/股，生效日期为公司2023年度利润分配的除权（息）日。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	首次授予第一个行权期可行权数量（份）	2024年4月1日至6月30日行权数量（份）	截至2024年6月30日累计行权数量（份）	累计行权数量占首次授予第一个行权期可行权数量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	张宏	董事	107,738	0	0	0.00%
2	侯志平	副总经理、董事会秘书	61,635	0	61,635	0.77%
3	陈建平	副总经理、财务总监	65,229	0	0	0.00%
4	马壮	副总经理	97,893	0	97,893	1.23%
5	段黎峰	副总经理	59,358	0	0	0.00%
6	陈伟	副总经理	75,156	0	0	0.00%
7	黄斌	副总经理	75,156	0	0	0.00%
董事、高级管理人员小计			542,165	0	159,528	2.00%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			7,443,609	94,330	4,451,834	55.75%
合计			7,985,774	94,330	4,611,362	57.74%

注：1、由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截止2024年6月30日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

2、以上百分比数据经四舍五入，保留两位小数。

（二）本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

（三）行权人数

第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权人数为294人，截至2024年6月30日，共有214名激励对象参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日

第二期股票期权激励计划采用自主行权方式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量

2024年4月1日至2024年6月30日，通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量合计为94,330股。本次新增股份均为无限售条件流通股。

（三）董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事、高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《中电科数字技术股份有限公司章程》的规定。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	81,106,973	-	81,106,973
无限售条件股份	608,484,405	94,330	608,578,735
总计	689,591,378	94,330	689,685,708

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、行权股份登记情况及募集资金使用计划

2024年第二季度，公司第二期股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共94,330股，募集资金1,667,675.75元。截至2024年6月30日，公司第二期股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共4,611,362股，累计募集资金81,980,504.71元。该项资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日