

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2024-003

## 赛力斯集团股份有限公司

# 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分 2023 年 第四季度自主行权结果暨股份变动公告

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：

● 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权结果：2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为 284.3273 万股，行权方式为自主行权，行权期为自 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 19 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计行权数量 241.1626 万股，占预留授予股票期权第一个行权期可行权数量的 84.8187%。

● 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权采用自主行权模式行权，本次股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

### 一、本次股票期权激励计划相关审批程序

（一）2021 年 7 月 9 日，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）2021 年 7 月 26 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司实施 2021 年股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、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。同日，公司出具了《关于 2021 年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》。

(三) 2021年12月20日,公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会对预留授予数量进行调整,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况;同意以2021年12月20日为授予日,向996名激励对象授予713.6万份股票期权,行权价格为66.03元/股。

(四) 2021年12月31日,公司董事会披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予结果公告》,预留授予部分股票期权的登记日为2021年12月29日。预留授予股票期权最终授予登记数量为713.6万份,授予登记激励对象人数为996人,行权价格为66.03元/份。

(五) 2022年7月11日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》同意公司根据《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定将部分激励对象持有的已授予的部分股票期权予以注销。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。

(六) 2022年12月5日,公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司根据《激励计划》相关规定将部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权予以注销;同意本次符合条件的826名激励对象行权,对应股票期权的行权数量为296.7598万份。公司独立非执行董事就相关议案发表了独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。

(七) 2023年4月27日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划与2022年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》,同意公司根据《2021年股票期权激励计划》相关规定将激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权予以注销,根据《2022年股票期权激励计划》相关规定将激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权予以注销。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

(一)2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期激励对象行权情况

2023 年第四季度，预留授予股票期权行权数量 241.1626 万股。截至 2023 年 12 月 31 日，预留授予股票期权行权数量 241.1626 万股，占预留授予股票期权第一个行权期可行权数量的 84.8187%。

(二) 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。

(三) 行权人数：2023 年第四季度，2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权人数 711 人，行权数量 241.1626 万股。

(四) 行权价格：66.03 元/股。

## 三、股权激励计划行权所得股票的上市流通安排情况

(一) 本次行权股票的上市流通日

本次股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）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

2023 年第四季度，行权股票上市流通数量合计 241.1626 万股。

(三) 董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

参与行权的董事和高级管理人员通过行权新增的股份在转让时应遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证监会、上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

在本次股票期权激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次股本结构变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，因股票期权行权增发导致股本变化如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动数	变动后
----	-----	-------	-----

无限售条件股	1,507,370,567	2,411,626	1,509,782,193
有限售条件股	0	0	0
股份总数	1,507,370,567	2,411,626	1,509,782,193

#### 四、行权股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期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累计过户登记股份为 241.1626 万股，共募集资金 15,923.97 万元，该项募集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

本次行权结果对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日