

广联达科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划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。

重要内容提示：

- 股票期权登记完成日：2025 年 5 月 14 日
- 股票期权登记数量：2643.91 万股，占登记前股份总数的比例为 1.60%
- 股票期权登记人数：482 人
- 股票来源：定向发行公司 A 股普通股股票或回购股份

根据中国证券监督管理委员会《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等有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予股票期权的登记工作，具体内容如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2、2025 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 25 日，公司对本次激励对象名单的姓名和职务在公司

内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年3月27日，公司披露了《广联达科技股份有限公司监事会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2025年3月31日，公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本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其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，公司披露了《广联达科技股份有限公司关于2025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的自查报告》。

4、2025年3月31日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、激励对象获授股票期权与公司内部公示情况一致性的说明

在股票期权登记准备过程中，授予的部分激励对象因工作变动而不再符合激励资格，获授的股票期权作废失效，不得办理登记。授予登记的激励对象人数由485名变更为482名，授予登记的股票期权数量由2,643.95万份变更为2643.91万份。

除以上调整事项之外，激励对象获授股票期权与公司内部公示情况一致。

三、本激励计划股票期权授予登记的具体情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或者回购的股份
- 2、本激励计划授予日：2025年3月31日
- 3、本激励计划有效期：自股票期权授予之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36个月
- 4、股票期权简称：广联JLC4
- 5、股票期权代码：037493
- 6、授予登记完成日期：2025年5月14日
- 7、本激励计划行权价格：10.73元/份

8、本激励计划授予人数：482人

9、本激励计划授予数量：2643.91万份

10、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万股）	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
袁正刚	董事长、总裁	149.28	5.65%	0.09%
刘 谦	董事、高级副总裁	79.97	3.02%	0.05%
云浪生	董事、高级副总裁	55.98	2.12%	0.03%
汪少山	高级副总裁	53.32	2.02%	0.03%
李菁华	高级副总裁	37.32	1.41%	0.02%
刘建华	高级副总裁、财务总监	37.32	1.41%	0.02%
王 剑	高级副总裁	34.66	1.31%	0.02%
冯健雄	董事会秘书	24.53	0.93%	0.01%
核心管理人员、核心技术（业务）骨干（474人）		2,171.53	82.13%	1.31%
合计		2,643.91	100%	1.60%

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累计均未超过本激励计划公告时公司总股本的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未超过本激励计划公告时公司股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括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、公司第六届董事会第十七次会议通过了《关于聘任公司高级副总裁》的议案，同意聘任王剑先生为公司高级副总裁。

4、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。

11、时间安排

本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间和比例的安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应 尚未行权的股票期权，相关权益不得递延至下期。

12、业绩考核要求

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为股票期权的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	净利润（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个行权期	2025	5.63 亿元	3.94 亿元
第二个行权期	2026	需满足以下两个条件之一： 1、以 2025 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 30%； 2、2025-2026 年累计净利润不低于 12.95 亿元。	需满足以下两个条件之一： 1、以 2025 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 20%； 2、2025-2026 年累计净利润不低于 8.66 亿元。

按照以上业绩目标，各期行权比例与考核期考核指标完成率相挂钩，对应的行权比例如下：

考核指标	业绩完成情况	公司层面行权比例
净利润（A）	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=30\% * (A - A_n) / (A_m - A_n) + 70\%$
	$A < A_n$	$X=0\%$

注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期及其他股权激励计划及员工持股计划实施所产生的股份支付费用的影响作为计算依据。

各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划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

董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的整体业绩进行综合评估，并依据激励对象的业绩完成情况、能力提升情况确定其考核结果是否合格。若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例。

考核评价表适用于考核对象，届时根据下表确定激励对象可行权的比例：

考核结果	合格（B及以上）	不合格（C/D）
个人层面行权比例	100%	0%

激励对象当期未能行权的股票期权由公司注销，不可递延至下一年度。

四、本次授予登记对公司经营能力和财务状况的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、行权条件达成情况

等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照授予日的股票期权公允价值，将当期取得的服务计入相关成本/费用和资本公积金。

(一) 股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型计算股票期权的公允价值，具体参数选取如下：

- 1、标的股价：14.49 元/股（公司授予日 2025 年 3 月 31 日收盘价）
- 2、有效期分别为：12 个月、24 个月（授予之日起至每个行权期首个行权日的期限）
- 3、波动率分别为 27.7234%、23.4955%（采用深证成指最近一年、两年的波动率）
- 4、无风险利率：1.5279%、1.5302%（采用国债 1 年期、2 年期到期收益率）
- 5、股息率：0.5307%、0.6467%（采用公司最近两年股息率均值）。

董事会已确定本激励计划的授予日为 2025 年 3 月 31 日，根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

授予股票期权的数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)	2027 年 (万元)
2,643.91	11,011.88	6,147.09	4,160.86	703.94

注：(1) 上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。同时，公司提醒股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

(2) 上述摊销费用预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十四日