

青岛康普顿科技股份有限公司

关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量 及注销部分股票期权结果公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股票期权数量：首次授予已授予但尚未行权的期权数量调整为 716.3325 万份；预留授予已授予但尚未行权的期权数量调整为 185.51 万份。
- 股票期权注销数量：共计 411.3707 万份。
- 股票期权行权价格：由 10.4663 元调整为 8.00 元。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。有关具体情况如下：

一、股票期权行权价格与数量调整情况

1、公司于 2023 年 6 月 21 日实施完成 2022 年年度权益分派：以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份 2,731,039 股后的总股本 197,268,961 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），以相同基数，每 10 股以资本公积金转增 3 股。

2、根据《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》第九章本激励计划的调整方法和程序中股票期权数量的调整方法的规定：

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

3、根据《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》第九章本激励计划的调整方法和程序中股票期权行权价格的调整方法的规定：

若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P₀为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的行权价格。

派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

4、权益分派实施后，首次授予已授予但尚未行权的期权数量调整结果为： $Q=Q_0 \times (1+n)=551.025$ （万份） $\times (1+0.3)=716.3325$ （万份）。

预留授予已授予但尚未行权的期权数量调整结果为： $Q=Q_0 \times (1+n)=142.70$ （万份） $\times (1+0.3)=185.51$ （万份）。

5、权益分派实施后，期权行权价格调整结果为： $P=(P_0-V) \div (1+n)=(10.4663-0.07) \div (1+0.3)=8.00$ （元/份）。

二、部分股票期权注销情况

1、根据《2021年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废，由公司注销。”首次及预留授予激励对象中共计17名激励对象因个人原因离职，其中首次授予激励对象12名，涉及股票期权113.49万份（调整后），预留授予激励对象17名，涉及股票期权37.882

万份（调整后）（其中有 12 名同时为首次及预留人员，因此合计为 17 名激励对象），董事会决定取消上述激励对象的激励资格，并注销其未获准行权的全部股票期权合计 151.372 万份（调整后）。

2、根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》，首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期的业绩考核目标为：以 2020 年度净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 40%。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2022 年净利润较 2020 年增长为-62.62%。因此，公司 2022 年业绩未达到 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期业绩考核目标，根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》之“第八章股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”的规定：“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。”董事会决定按照规定对首次授予部分 30 名激励对象已授予但未获准行权的 200.9475 万份（调整后）股票期权进行注销，对预留授予部分 39 名激励对象已授予但未获准行权的 59.0512 万份（调整后）股票期权进行注销。

综上，本次注销股票期权共计 411.3707 万份。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了调整股票期权的行权价格、权益数量及注销部分股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成上述部分股票期权的注销业务。

本次调整股票期权的行权价格、权益数量及注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权激励计划（草案）》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日