证券代码：688696　　证券简称：极米科技

极米科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	681,604,520.34	-14.26	2,281,404,056.74	-5.80
归属于上市公司股东的净利润	-44,431,098.57	不适用	-40,330,801.16	-146.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,392,579.47	不适用	-64,233,681.96	-252.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	52,137,032.75	83.20
基本每股收益(元/股)	-0.63	不适用	-0.59	-147.97
稀释每股收益(元/股)	-0.63	不适用	-0.59	-147.97
加权平均净资产收益率(%)	-1.53	减少1.32个百分点	-1.34	减少4.09个百分点
研发投入合计	95,171,712.78	0.75	287,680,196.35	-3.98
研发投入占营业收入的比例(%)	13.96	增加2.08个百分点	12.61	增加0.24个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,267,058,474.88	5,582,216,470.01		-5.65
归属于上市公司股东的所有者权益	2,966,568,891.32	3,116,559,453.98		-4.81

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-295,240.84	-510,255.97	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,115,182.17	16,738,912.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,233,128.02	9,394,967.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,421.55	2,485,428.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	865,166.90	4,206,171.69	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,961,480.90	23,902,880.80	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系公司整体收入规模下滑，同时，受老品去库存影响，销售毛利率较去年同期下滑，导致公司净利润及扣非净利润同比下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-146.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-252.46	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-147.97	主要系公司净利润下滑所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-147.97	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	83.20	主要系本期支付采购款减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,085			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
钟波	境内自然人	13,153,554	18.79	0	0	无	0
北京百度网讯科技有限公司	境内非国有法人	3,527,100	5.04	0	0	无	0
极米科技股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	3,430,000	4.90	0	0	无	0
肖适	境内自然人	3,058,523	4.37	0	0	无	0
钟超	境内自然人	2,378,803	3.40	0	0	无	0
四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,790,483	2.56	0	0	无	0
成都极米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1,741,499	2.49	0	0	无	0
中南红文化集团股份有限公司	境内非国有法人	1,510,544	2.16	0	0	无	0
刘帅	境内自然人	1,465,923	2.09	0	0	无	0
芒果传媒有限公司	国有法人	1,100,000	1.57	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
钟波	13,153,554	人民币普通股	13,153,554				
北京百度网讯科技有限公司	3,527,100	人民币普通股	3,527,100				
极米科技股份有限公司－2024年员工持股计划	3,430,000	人民币普通股	3,430,000				
肖适	3,058,523	人民币普通股	3,058,523				
钟超	2,378,803	人民币普通股	2,378,803				
四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,790,483	人民币普通股	1,790,483				
成都极米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,741,499	人民币普通股	1,741,499				
中南红文化集团股份有限公司	1,510,544	人民币普通股	1,510,544				
刘帅	1,465,923	人民币普通股	1,465,923				
芒果传媒有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟波、肖适、刘帅为一致行动人，钟波与钟超的一致行动协议于2024年3月2日到期终止。 成都极米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为钟波担任执行事务合伙人的企业；北京百度网讯科技有限公司与北京百度投资管理有限公司－北京百度毕威企业管理中心(有限合伙)为一致行动人； 公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	极米科技股份有限公司－2024年员工持股计划通过融资买入持股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：极米科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,094,504,327.86	2,190,438,185.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	420,825,222.21	425,591,672.17
衍生金融资产		
应收票据	5,723,206.65	
应收账款	132,692,217.86	216,187,476.77
应收款项融资		
预付款项	48,139,558.83	19,444,400.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,324,393.78	30,611,359.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	982,665,793.49	1,098,070,426.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,459,341.90	182,575,165.38
流动资产合计	3,897,334,062.58	4,162,918,686.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	41,745,479.47	64,140,779.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,057,926,568.28	1,087,097,088.96
在建工程	20,119,132.94	14,273,030.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,710,855.55	30,143,414.65
无形资产	49,970,571.80	58,550,394.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	20,838,456.68	21,320,810.67
长期待摊费用	41,296,608.32	44,156,594.41
递延所得税资产	120,116,739.26	99,615,670.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,724,412.30	1,419,297,783.96
资产总计	5,267,058,474.88	5,582,216,470.01
流动负债：		
短期借款	259,902,828.24	302,675,473.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,198,687.25	28,021,539.51
应付账款	579,120,032.62	682,078,715.76
预收款项		
合同负债	29,785,514.82	36,465,866.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,942,938.27	119,715,784.77
应交税费	78,272,979.81	60,093,817.88
其他应付款	97,056,609.19	63,274,499.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,238,608.65	21,435,856.25
其他流动负债	2,967,342.26	2,298,677.18
流动负债合计	1,179,485,541.11	1,316,060,230.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,740,543.34	9,086,893.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,945,547.02	15,700,566.72
递延收益	794,352,440.89	812,734,930.13
递延所得税负债	5,765,629.28	8,626,678.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,117,804,160.53	1,146,149,068.46
负债合计	2,297,289,701.64	2,462,209,298.59
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,964,664,813.88	2,092,435,707.99
减：库存股		39,877,221.74
其他综合收益	6,207,951.85	9,636,745.99
专项储备		
盈余公积	35,000,000.00	35,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	890,696,125.59	949,364,221.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,966,568,891.32	3,116,559,453.98
少数股东权益	3,199,881.92	3,447,717.44
所有者权益(或股东权益)合计	2,969,768,773.24	3,120,007,171.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,267,058,474.88	5,582,216,470.01

公司负责人：钟波　　主管会计工作负责人：彭妍曦　　会计机构负责人：彭妍曦

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：极米科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,281,404,056.74	2,421,783,807.77
其中：营业收入	2,281,404,056.74	2,421,783,807.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,400,183,320.64	2,479,474,935.37
其中：营业成本	1,625,032,481.97	1,627,114,147.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,374,882.30	16,736,545.89
销售费用	422,135,510.71	441,545,659.82
管理费用	80,451,045.34	122,195,571.98
研发费用	287,680,196.35	299,590,704.69
财务费用	-32,490,796.03	-27,707,694.31
其中：利息费用	4,134,820.67	2,023,303.32
利息收入	48,323,970.20	35,531,025.24
加：其他收益	72,742,332.96	86,759,325.69
投资收益(损失以"-"号填列)	1,214,478.70	2,203,845.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,180,488.88	14,980,955.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-791,900.77	1,700,949.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,112,953.66	-3,135,536.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,841.63	-23,123.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-51,533,976.16	44,795,288.45
加：营业外收入	4,448,952.47	982,770.67
减：营业外支出	2,486,621.52	2,403,414.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-49,571,645.21	43,374,644.26
减：所得税费用	-8,993,008.53	-42,305,957.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-40,578,636.68	85,680,601.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-40,578,636.68	85,680,601.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-40,330,801.16	86,166,194.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-247,835.52	-485,592.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,392,789.14	5,095,708.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,392,789.14	5,095,708.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,392,789.14	5,095,708.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,392,789.14	5,095,708.12
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-41,971,425.82	90,776,310.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,723,590.30	91,261,902.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-247,835.52	-485,592.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.59	1.23
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.59	1.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：钟波　　主管会计工作负责人：彭妍曦　　会计机构负责人：彭妍曦

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：极米科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,605,406,129.37	2,948,202,748.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	170,780,621.21	129,747,480.96
收到其他与经营活动有关的现金	135,078,188.67	82,340,175.02
经营活动现金流入小计	2,911,264,939.25	3,160,290,404.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,830,306,035.05	2,186,352,197.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	461,602,792.40	454,782,780.01
支付的各项税费	86,677,334.23	112,330,456.52
支付其他与经营活动有关的现金	480,541,744.82	378,366,418.39
经营活动现金流出小计	2,859,127,906.50	3,131,831,852.20
经营活动产生的现金流量净额	52,137,032.75	28,458,551.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,517,650,000.00	1,890,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,556,717.54	17,586,478.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,200.00	73,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,534,233,917.54	1,907,659,478.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,186,993.47	56,694,577.24
投资支付的现金	1,497,650,000.00	1,765,729,388.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,549,836,993.47	1,822,423,965.24
投资活动产生的现金流量净额	-15,603,075.93	85,235,513.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	422,871,712.40	521,365,278.10
收到其他与筹资活动有关的现金	94,326,610.00	
筹资活动现金流入小计	517,198,322.40	521,365,278.10
偿还债务支付的现金	468,179,700.17	178,833,848.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,756,548.59	151,816,617.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	179,106,086.09	
筹资活动现金流出小计	672,042,334.85	330,650,465.73
筹资活动产生的现金流量净额	-154,844,012.45	190,714,812.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,852,342.28	-1,280,620.00
五、现金及现金等价物净增加额	-120,162,397.91	303,128,257.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,136,167,151.56	1,413,672,018.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,016,004,753.65	1,716,800,276.11

公司负责人：钟波　　主管会计工作负责人：彭妍曦　　会计机构负责人：彭妍曦

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688696　　证券简称：极米科技　　公告编号：2024-063

极米科技股份有限公司关于调整股票期权及限制性股票的行权及归属价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》。根据公司《2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021年激励计划》"）、《2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023年激励计划》"）、《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2024年激励计划》"）的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，董事会对公司《2021年激励计划》《2023年激励计划》《2024年激励计划》的股票期权及限制性股票行权/归属价格进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、2021年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2021年8月25日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《＜成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于核实＜公司2021年股票期权及限制性股票激励计划授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。前述相关事项公司已于2021年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

2. 2021年8月26日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《成都极米科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，同日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《成都极米科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-034），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2021年第二次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 2021年8月23日至2021年9月2日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年9月4日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《成都极米科技股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：2021-043）。

4. 2021年9月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《＜成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票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办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2021年9月11日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《成都极米科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《成都极米科技股份有限公司关于2021年股票期权及限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-044）。

5. 2021年9月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》、《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予价/行权价格的议案》、《关于调整2023年股票期权及限制性股票激励计划授予价/行权价格的议案》。公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见，同意确定2021年9月29日为本激励计划的首次授予日，以557.19元/股的价格向符合授予条件的65名激励对象授予2,722,500份股票期权；以180元/股的授予价格向符合授予条件的95名激励对象授予159,000股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

6. 2022年4月28日，公司召开第一届董事会第三十二次会议与第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了明确同意的独立意见，同意确定2022年4月28日为本激励计划的预留授予日，以379.52元/股的价格向符合授予条件的175名激励对象授予277,500份股票期权；以180元/股的授予价格向符合授予条件的17名激励对象授予41,000股限制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。前述相关事项公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

7. 2022年6月28日，公司召开第一届董事会第三十三次会议与第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格及数量的议案》，公司独立董事对调整事项发表了明确同意的独立意见，同意按照公司《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》实施结果调整本激励计划的授予/行权价格、数量。前述事项公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

8. 2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格的议案》《关于调整2023年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格的议案》，同意按照公司2022年年度利润分配方案实施结果调整2021年激励计划的授予/行权价格。前述事项公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

9. 2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于2021年股票期权及限制性股票激励计划行权/归属条件未达成暨确认失效/作废的议案》，确认2021年激励计划未达成行权/归属条件的权益失效/作废。前述事项公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

10. 2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度利润分配方案实施结果调整2021年激励计划的行权/归属价格。同日，公司还审议通过了《关于2021年首次授予限制性股票第一个归属期未归属作废失效的议案》，同意作废2021年激励计划首次授予部分第一个归属期未归属的限制性股票。前述事项公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

二、2023年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年1月9日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《极米科技股份有限公司＜2023年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于核实＜公司2023年股票期权及限制性股票激励计划授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

2. 2023年1月10日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006），同日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-005），公司独立董事干胜道先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 2023年1月10日至2023年1月19日，公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年1月20日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司监事会关于公司2023年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：2023-009）。

4. 2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《极米科技股份有限公司＜2023年股票期权及限制性股票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办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2023年2月4日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-012）。

5. 2023年2月13日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见，同意确定2023年2月13日为本激励计划的首次授予日，以188.59元/股的价格向符合授予条件的311名激励对象授予2,772,650份股票期权；以100.00元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励对象授予116,400股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

6. 2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格的议案》《关于调整2023年股票期权及限制性股票激励计划授予/行权价格的议案》，同意按照公司2022年年度利润分配方案实施结果调整2023年激励计划的授予/行权价格。前述事项公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

7. 2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于2023年股票期权及限制性股票激励计划行权/归属条件未达成暨确认失效/作废的议案》，确认2023年激励计划未达成行权/归属条件的权益失效/作废。前述事项公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

8. 2024年10月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整历年股权激励计划行权/归属价格的议案》，同意按照公司2023年年度利润分配方案实施结果调整2023年激励计划的行权/归属价格。前述事项公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

三、2024年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年5月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2024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＜公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

2. 2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披