

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2025-049 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予股票期权第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告

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:

- 深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分股票期权简称:智微JLC1,期权代码:037337。
- 公司本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共148名,可行权股票期权数量共计151.0952万份,行权价格为15.90元/股。
- 公司本次激励采用自主行权模式。
- 本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期实际可行权期限为2025年5月19日起至2025年5月6日止。
- 本次可行权股票期权全部自行行权,公司股权分布仍具备上市条件。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,公司本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就。

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记手续。因申报等工作所需时间,原可于起始日期2025年5月7日变更为2025年5月19日,自2025年5月19日起,符合行权条件的148名激励对象在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统自行自主行权。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序情况

(一)2023年1月13日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核对公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》的议案。

(二)2023年1月14日,公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事征集股东提案的公告》,公司独立董事温林生先生作为征集人就公司拟于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议的全部提案向公司全体股东征集表决权。

(三)2023年1月14日至2023年1月29日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2023年1月31日,公司披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2023年2月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2023年3月7日,公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,以及关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司董事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(六)2023年3月17日,公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的首次授予登记工作,向160名激励对象授予了560.91万份股票期权,行权价格为16.06元/股;2023年3月20日,公司完成了本次激励计划涉及限制性股票的首次授予登记工作,向47名激励对象授予了219.20万股限制性股票,授予价格为10.71元/股,首次授予限制性股票的上市日为2023年3月21日,授予完成后,公司总股本由246,965,000股增至249,157,000股。

(七)2023年12月26日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》及《关于调整激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,因公司2023年年度权益分派已实施完毕,股票期权(含预留部分)的行权价格相应调整为16.02元/股,预留部分限制性股票的授予价格相应调整为10.67元。公司董事会同意以2023年12月26日为预留授予日授予,向符合条件的26名激励对象授予81.19万份股票期权,行权价格为16.02元/股;向符合条件的2名激励对象授予58.70万股限制性股票,授予价格为10.67元。公司董事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(八)2023年12月27日至2024年1月5日,公司对预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划预留授予激励对象名单有关的任何异议。2024年1月9日,公司披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(九)2024年1月17日,公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的预留授予登记工作,向26名激励对象授予了81.19万份股票期权,行权价格为16.02元/股;2024年1月18日,公司完成了本次激励计划涉及限制性股票的预留授予登记工作,向2名激励对象授予了58.70万股限制性股票,授予价格为10.67元,预留授予限制性股票的上市日为2024年1月19日,授予完成后,公司总股本由249,157,000股增至249,744,000股。

(十)2024年4月24日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司监事会对首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售激励对象名单、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十一)2024年5月7日,公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成本次股票期权注销事宜。

(十二)2024年5月14日,公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期实际可行权期限为2025年5月19日起至2025年5月6日止。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通流通股。

(十三)2024年5月16日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司于次日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(十四)2024年5月27日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,同意将本次激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格由16.02元调整为15.98元/股,同意将本次激励计划限制性股票的回购价格由10.67元调整为10.63元/股。律师事务所出具了相应的报告。

(十五)2024年5月30日,公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份的上市流通日为2024年6月3日。

(十六)2024年7月4日,公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成本次限制性股票回购注销事宜。

(十七)2024年9月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,同意将本次激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格由15.98元调整为15.90元/股。公司董事会对回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十八)2024年10月29日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票事项的议案》。公司监事会对回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十九)2024年11月15日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司于次日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(二十)2025年5月12日,公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成本次限制性股票回购注销事宜。

(二十一)2025年4月24日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划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行权条件成就的议案》及《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司监事会及薪酬与考核委员会对首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售激励对象名单、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的情况说明

(一)首次授予股票期权第二个等待期届满的说明

根据《激励计划(草案)》的规定,本次激励计划首次授予股票期权的第二个等待期为首次授权日起26个月,等待期满后进入第二个行权期,第二个行权期可行权日起26个月后的最后一个交易日起至首次授权日起38个月内的最后一个交易日当日止,可行权日必须为股票期权权益到账的30%。

公司本次激励计划股票期权的首次授权日为2023年3月7日,因此本次激励计划首次授予股票期权第二个等待期已于2025年5月6日届满。

(二)首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就情况说明

关于本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期条件及条件成就的情况如下:

行权条件	达成情况
1.公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后被连续36个月内出现过违规担保(含公司、公司董事、公开承诺进行利润分配的情形) (4)法律法规规定不得实行股权激励的情形; (5)中国证监会认定的其他不得实行股权激励的情形。	公司未发生上述违规,符合本行权行权条件。
2.激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形; (6)中国证监会认定的其他情形。	截至目前,本次可行权的激励对象均未发生上述违规,满足本行权行权条件。

行权期	行权人数	行权数量(万股)	行权比例(%)	行权数量占回购注销前总股本比例(%)
首次授予股票期权第一个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十一个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十二个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十三个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十四个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十五个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十六个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十七个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十八个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第十九个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十个行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第二十九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第三十九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第四十九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第五十九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第六十九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第七十九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第八十九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第九十九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百零一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百零二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百零三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百零四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百零五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百零六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百零七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百零八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百零九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十三行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十四行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十五行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十六行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十七行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十八行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百一十九行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百二十行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百二十一行权期	148	151.0952	61.23%	61.23%
首次授予股票期权第一百二十二行权期	148	151.0952	61.23%	61.23