

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-075

# 北方华创科技集团股份有限公司

## 关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及 授予权益数量的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，具体情况如下：

### 一、2025年股票期权激励计划已履行的相关程序

1. 2025年11月21日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权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》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见2025年11月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》等相关披露文件。

2. 2025年11月21日至2025年11月30日，公司通过公司公告栏对本次激励计划拟激励对象名单进行了公示；在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。2025年12月2日，公司公告了董事会薪酬与考核委员会出具的《2025年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

3. 2025年12月8日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《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》，具体内容详见2025年12月9日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告》。同日，公司披露了《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情况的报告》。

4. 2025 年 12 月 31 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《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》，并提交董事会审议。

5. 2025 年 12 月 31 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《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》。根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并确定 2025 年 12 月 31 日为授予日，以 235.74 元/份的价格向 2,296 名激励对象授予 10,420,375 份股票期权。董事会薪酬与考核委员会、独立财务顾问发表了核查意见，认为本次股权激励计划授予已取得必要的批准与授权，授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。

二、激励对象的调整说明

根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会根据实际情况对公司2025年股票期权激励计划激励对象名单进行了调整。调整情况说明如下：

鉴于公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中有 10 名激励对象因离职或个人原因放弃，已不再符合激励对象条件，取消授予股票期权 45,600 份。本次调整后，公司股票期权激励对象由原 2,306 人调整为 2,296 人，授予的股票期权总数由 10,465,975 份变更为 10,420,375 份。

除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。调整后公司 2025 年股票期权激励计划的分配情况如下：

激励对象	职务	获授的股票期权的	占股票期权授	占本激励计划
------	----	----------	--------	--------

		份额(份)	予总量的比例	公告日股本总额的比例
纪安宽	董事、执行委员会副主席、高级副总裁	10,000	0.10%	0.0014%
董博宇	董事、执行委员会副主席、高级副总裁	10,000	0.10%	0.0014%
唐飞	执行委员会委员、高级副总裁	8,000	0.08%	0.0011%
李延辉	执行委员会委员、首席财务官	8,000	0.08%	0.0011%
王晓宁	执行委员会委员、副总裁、董事会秘书、总法律顾问	8,000	0.08%	0.0011%
郑炜	执行委员会委员、副总裁	8,000	0.08%	0.0011%
夏威	执行委员会委员、副总裁	8,000	0.08%	0.0011%
核心技术人才及管理骨干（2,289 人）		10,360,375	99.42%	1.4301%
合 计(2,296 人)		10,420,375	100.00%	1.4383%

注:表中获授期权份数占总股本比例合计总数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

### 三、本次调整对公司的影响

本次对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务顾问的核查意见

#### （一）董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量调整是在公司 2025 年第三次临时股东大会的授权范围内，根据公司的实际情况进行的。符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及 2025 年股票期权激励计划中关于调整的规定，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。全体委员一致同意公司对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整。

#### （二）律师核查意见

北京金诚同达律师事务所出具了《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科

技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整与授予事项之法律意见书》，认为：

北方华创对本次激励计划的调整已获得必要的批准和授权，本次激励计划的调整事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

### （三）独立财务顾问意见

中信建投证券股份有限公司对本次激励对象名单及授予权益数量调整情况进行了核查，出具了《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》，认为：

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量做出了调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的程序。

### 五、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》
2. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议》
3. 《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整与授予事项之法律意见书》
4. 《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 1 日