

## 杭州老板电器股份有限公司 2021 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公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 重要内容提示：

- 1、本次股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
- 2、本次股票期权的授予日：2021年5月10日。
- 3、本次股票期权的授予人数及数量：鉴于4名激励对象顾家源、雷振兴、骆洋洋、吴博学于近日离职，因离职人员不具备激励对象资格，本次股票期权激励计划实际授予的激励对象人数由142人调整为138人，授予对象均为实施本计划时在公司任中层管理人员及核心技术（业务）骨干，实际授予的权益总数由313万份调整为304万份，约占目前公司股本总额的0.32%。
- 4、本次股票期权自授予登记完成之日起12个月后满足行权条件的，激励对象可以分3期申请行权，有效期为48个月。
- 5、行权价格：本次股票期权行权价格为36.57元/份。
- 6、本次期权简称：老板JLC1，期权代码：037132

根据中国证监会《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有关规则的规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日完成了2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：

### 一、本激励计划的决策程序和批准情况

1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独

立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监事会关于2021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》。同日，公司披露了《关于2021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自查报告》。

3、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，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。

4、2021年5月10日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

## 二、本激励计划股票期权的授予情况

1、授予日：2021年5月10日

2、授予人数：138人

3、授予数量：304万份

股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
中层管理人员及核心技术(业务)骨干(138人)	304	100.00%	0.32%
合计	304	100.00%	0.32%

注：(1) 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及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。

(2) 上述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。

4、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

鉴于4名激励对象顾家源、雷振兴、骆洋阳、吴博学于近日离职，离职人员不具备激励对象资格，本次股票期权激励计划实际授予的激励对象人数由142人调整为138人，实际授予的权益总数由313万份调整为304万份。除此之外，本次股权激励计划授予登记的激励对象及其获授的权益数量与2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，与公司2021年5月11日披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》情况一致，不存在差异。

5、行权价格：36.57元/份

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

7、激励计划的有效期、等待期和行权期安排

本激励计划股票期权的有效期自股票期权授予登记完成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48个月。本激励计划股票期权的等待期分别为自相应授予的股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予的股票期权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予的股票期权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予的股票期权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

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，由公司注销。

8、股票期权的行权业绩考核

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划股票期权的行权考核年度为2021—2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2020年营业收入为基数，2021年营业收入复合增长率不低于10%，且2021年归母扣非净利润不低于2020年归母扣非净利润
第二个行权期	以2020年营业收入为基数，2022年营业收入复合增长率不低于10%，且2022年归母扣非净利润不低于2020年归母扣非净利润
第三个行权期	以2020年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率不低于10%，且2023年归母扣非净利润不低于2020年归母扣非净利润

注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。

若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计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

### (2) 激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核标准实施，个人层面可行权比例（N）将根据前一年度个人考核评级确定：

考核评级	A-优秀	B-良好	C-待改进
个人层面可行权比例（N）	100%		0%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面可行权比例（N）。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

9、本次授予完成后将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

### 三、本激励计划股票期权的授予登记完成情况

- 1、期权简称：老板 JLC1
  - 2、期权代码：037132
  - 3、授予登记完成时间：2021年6月8日
- 特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2021年6月9日