

证券代码: 603115 证券简称: 海星股份 公告编号: 2026-035

南通海星电子股份有限公司

关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月15日召开了第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,现将有关事项公告如下:

一、2024年股票期权激励计划批准及实施情况

(一)2024年股票期权激励计划履行的相关审批程序

1.2024年6月17日,公司召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024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》以及《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024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》,公司实施本激励计划获得批准,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激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

6.2024年7月2日,公司于上海证券交易所网站(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:2024-036),根据公司其他独立董事的委托,独立董事徐光华作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3.2024年6月28日至2024年7月8日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司OA平台进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划授予激励对象有关的任何异议。2024年7月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:2024-037)。

4.2024年7月17日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2024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》,公司实施本激励计划获得批准,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激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

6.2024年7月17日,公司召开第五届董事会第三次会议与第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

6.2024年7月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年股票期权激励计划实施内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-038)。

7.2025年6月28日,公司召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》(公告编号:2025-035),审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》,相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

(二)2024年股票期权激励计划授予情况

授予日期	2024年7月17日
授予价格	8.00元/份
授予数量	9000份
授予人数	88人

(三)2024年股票期权激励计划历次调整情况

公司于2024年7月17日召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》。鉴于公司已于2024年6月28日实施了2023年年度权益分派,向全体股东每股派发现金红利0.05元,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《管理办法》的相关规定,公司对股票期权的授予价格进行了调整,授予价格由9.00元/股调整为8.00元/股。

公司于2025年6月28日召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》,鉴于公司于2025年6月25日实施了2024年年度权益分派,向全体股东每股派发现金红利0.06元,根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定,公司对股票期权的行权价格进行了调整,行权价格由8.20元/股调整为7.60元/股。

除上述调整外,本次实施的激励计划内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》内容一致,不存在差异。

(四)2024年股票期权激励计划行权情况

公司于2025年6月28日召开了第五届董事会第九次会议、第四届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,本次行权的激励对象共计88名,行权数量为26,992.22份,上述股份已于2025年8月11日上市流通。

二、2024年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的说明

(一)本激励计划股票期权第二个行权期等待期届满的说明

根据《激励计划》的相关规定,本激励计划授予的股票期权行权安排如下表所示:

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划股票期权的授予日为2024年7月17日,第二个行权期的股票期权等待期将于2026年7月16日届满,可行权数量占获授权益数量比例30%。

(二)本激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的说明

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

可行权条件	达成情况
1.公司发生以下任一情形: 1.最近12个月内无重大会计差错被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励;	公司未发生上述情形,满足可行权条件
2.激励对象未发生以下任一情形: 1.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 2.最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励;	激励对象未发生上述情形,满足可行权条件

三、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

四、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

五、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

六、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

七、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

八、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

九、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

十、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

十一、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

十二、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

十三、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

十四、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

十五、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

十六、本次行权激励对象名单及可行权数量

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

16日届满,可行权数量占获授权益数量比例30%。

(二)本激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的说明

根据《激励计划》的相关规定,激励对象获授的股票期权行权同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

可行权条件	达成情况
1.公司发生以下任一情形: 1.最近12个月内无重大会计差错被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励;	公司未发生上述情形,满足可行权条件
2.激励对象未发生以下任一情形: 1.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 2.最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励;	激励对象未发生上述情形,满足可行权条件

姓名	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
周小洪	董事长	80.00	24.00	30.00%
孙明	董事、总经理	60.00	18.00	30.00%
朱建	董事、副总经理	40.00	12.00	30.00%
刘建	董事	15.00	4.50	30.00%
苏天明	董事、董事会秘书、财务总监	35.00	10.50	30.00%
其他激励对象	董事、高级管理人员共计	23.00	7.00	30.00%

综上所述,董事会认为公司2024年股票期权激励计划第二个行权期可行权的条件已经满足,根据公司《激励计划》的行权安排,第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为30%,即公司88名激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计26,992.22份,公司将按照《激励计划》中的相关规定办理第二个行权期的行权事宜。

(三)未达到行权条件的激励对象应退还未获授权益的处理方法

公司2024年股票期权激励计划2名激励对象因个人层面考核结果未完全达标,公司注销其已获授但未不得行权的共计0.78万份股票期权。

三、公司2024年股票期权激励计划第二个行权期的行权具体情况

1.授予日:2024年7月17日。

2.行权数量:26,992.22份。

3.行权人数:88人。

4.行权价格:7.60元/份(调整后)。

5.行权方式:批量化行权。

6.股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

7.行权安排:公司向激励对象授予股票期权自2026年7月17日至2027年7月16日,公司董事会将根据政策规定进行统一行权,统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股票期权变更登记手续后确定为行权日,同时于行权完成日择机办理行权事宜及其他相关事宜。

8.本次可行权激励对象名单及可行权情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授权益数量(万股)	本次可行权数量(万股)	本次可行权数量占获授权益数量的比例
1	周小洪	中国	董事长	80.		