

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-093

歌尔股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、股票期权简称：歌尔JLC3
- 2、股票期权代码：037147
- 3、授予日：2021年6月2日
- 4、授予人数：556人
- 5、行权价格：29.33元/股
- 6、授予数量：5,246万份

根据中国证券监督管理委员会、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定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日完成了2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分的授予登记工作。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年4月16日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于审议〈歌尔股份有限公司2021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2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了相关议案，并对本次激励计划首次授予

部分激励对象名单进行了审核并发表了审核意见。公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、公司于2021年4月17日在信息披露媒体巨潮资讯网披露了《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，并于2021年4月20日起在公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示，公示期自2021年4月20日至2021年4月29日止。在公示期内，公司监事未收到任何异议，无反馈记录。2021年4月30日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。并于2021年5月8日披露了公司《关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》

3、2021年5月7日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了上述相关议案。本次激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

4、2021年6月2日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象、数量及行权价格的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对本次激励计划授予日激励对象名单进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见》。

二、本次激励计划的首次授予情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

2、授予日：2021年6月2日

3、行权价格：29.33元/股

4、授予的激励对象：共556名，为公司管理及业务骨干人员

5、授予数量：5,246万份，分配情况如下：

激励对象	授予的期权数量 (万份)	占本次激励计划授 予总额的比例	占公司股本总额的 比例
管理及业务骨干人员 556 人	5,246	91.30%	1.54%

注：①首次授予激励对象详细名单请参见《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）》；②本次激励计划实施后，全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，且任何一名激励对象所获授权益总额累计均未超过本次激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%；③以上激励对象中无公司董事、监事及高级管理人员，无单独或合计持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、本次激励计划有效期为48个月，自股票期权首次授予完成之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止。

本次激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权授予完成后12个月为等待期，等待期满后为行权期。行权期内激励对象在可行权日内按50%：50%的行权比例分两期行权。

首次授予股票期权和预留授予股票期权行权期及行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授数 量的比例
第一个行权期	自首次授予完成日起12个月后的首个交易日起至股票期权首次授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止 自预留授予完成日起12个月后的首个交易日起至预留授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授予完成日起24个月后的首个交易日起至股票期权首次授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止 自预留授予完成日起24个月后的首个交易日起至预留授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、本次股票期权激励计划行权条件

(1) 公司业绩考核要求

本次激励计划首次授予和预留授予的股票期权的行权考核年度为2021-2022年，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核指标
-----	--------

第一个行权期	以2020年度营业收入为基础，2021年营业收入增长率不低于25%。
第二个行权期	以2020年度营业收入为基础，2022年营业收入增长率不低于50%。

注：上表中“营业收入”指公司经审计合并财务报表营业总收入。

（2）个人绩效考核指标要求

公司按照《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中确定的考核制度对激励对象进行个人绩效评价。个人绩效评价包括五个等级：A、B+、B、C、D，对应不同的股票期权解锁比例。其中考核结果为 A、B+、B 的激励对象为年度考核合格，激励对象解锁比例根据个人年度绩效目标、年度关键任务的综合结果进行浮动，对应的解锁比例为 70%-100%，考核结果为 C 的激励对象对应解锁比例为 50%，考核结果为 D 的激励对象不得解锁。

考核等级	当年股票期权份额对应解锁比例
A	综合解锁系数为 70%~100%
B+	
B	
C	50%
D	0

三、首次授予部分股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：歌尔 JLC3
- 2、期权代码：037147
- 3、首次授予部分股票期权登记完成日：2021 年 6 月 24 日
- 4、经登记的授予人员名单及分配比例：

激励对象	获授予的期权数量 (万份)	获授总额占授予总 额的比例	获授总额占当前总 股本的比例
管理及业务骨干人员 556 人	5,246	100.00%	1.54%

四、激励对象获授的股票期权与公司公示情况一致性的说明

鉴于公司 13 名激励对象因工作变更或离职，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，根据 2020 年度股东大会的授权，2021 年 6 月 2 日召开的公司第五届

董事会第二十一次会议将首次授予股票期权激励对象由 569 名调整为 556 名，将授予数量由 5,850 万份调整为 5,246 万份。预留授予部分股票期权数量为 500 万份不变。

公司 2020 年度权益分派已实施完毕，根据 2020 年度股东大会的授权，第五届董事会第二十一次会议将首次授予及预留部分的股票期权的行权价格由 29.48 元/股调整为 29.33 元/股。

除上述调整内容外，本激励计划首次授予各项事宜与公司 2020 年度股东大会审议通过的激励计划一致。

五、本次激励计划计提的费用及对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择Black-Scholes定价模型来计算股票期权的公允价值，公司运用该模型以2021年6月2日为计算的基准日，对授予的5,246万份股票期权进行了测算，公司授予的5,246万份股票期权的理论价值为69,680万元。

根据上述测算，首次授予的5,246万份股票期权总成本为69,680万元，若与授予的股票期权相关的行权条件均能够满足，则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行摊销。

2021年6月2日为公司本次激励计划的授予日，具体分摊情况如下：

单位：万元

年度	2021年	2022年	2023年	合计
摊销费用	25,328	34,840	9,512	69,680

由于公司可能存在业绩考核不能达标、激励对象因故取消期权等情况，将造成部分期权的注销，因此上述期权费用为最高值，对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。若考虑股权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。预留股票期权费用待该部分股份授予后再进行处理。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日