证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-039

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2021年5月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年5月19日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

根据公司实际情况,结合未来发展战略及公司股权激励的规模、激励效果等因素,董事会同意对回购股份的用途进行变更,由“本次回购的股份全部用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《关于(公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了充分调动公司中高层管理人员和核心技术(业务)骨干人员的积极性,并在公司内外形成标杆示范效应,吸引和保留更多优秀人才,董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2021-042)。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的拟激励对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于(公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,董事会同意公司制定的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的拟激励对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《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有关事项的议案》

为了具体实施公司2021年股票期权激励计划,公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项(包括但不限于):

(1)授权董事会确定2021年股票期权激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照2021年股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照2021年股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在公司和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股票期权所必需的全部事宜;

(5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(7)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待期事宜;

(9)授权董事会实施2021年股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已故的激励对象尚未行权的股票期权的继承等事宜,终止公司股票期权激励计划;根据股票期权激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

(10)授权董事会对公司2021年股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施;

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何和2021年股票期权激励计划有关的协议;

(12)为2021年股票期权激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(13)授权董事会按照既定的方法和程序,将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整;

(14)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(15)提请股东大会授权董事会,就2021年股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

(16)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与2021年股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的拟激励对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于(公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留核心技术人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升,董事会同意公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于(公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施,董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司第一期员工持股计划(草案)》的规定制定的《公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

公司独立董事已对该事项发了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证《公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划”)的顺利实施,董事会同意提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下(包括但不限于):

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项;

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会对《公司第一期员工持股计划(草案)》作出解释;

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

8、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整;

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年6月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会,具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-044)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-040

振德医疗用品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2021年5月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2021年5月19日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

监事会同意对回购股份的用途进行变更,由“本次回购的股份全部用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。

监事会认为,本次变更回购股份用途,是根据公司实际情况及相关政策规定,同时结合了公司发展战略,有利于员工与公司利益绑定,健全和完善公司约束激励机制,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于(公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

监事会同意公司制定的《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

监事会认为,《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2021-042)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于(公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

监事会同意公司制定的《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

监事会认为,《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司本次股权激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司中高层管理人员和核心技术(业务)骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于核实(公司2021年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》

经监事会审查,认为:列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,所确定的激励对象为公司董事、中高层管理人员及核心技术(业务)骨干人员(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)。激励对象名单的人员符合下列要求:不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近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者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内部网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务,预留授予公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股票期权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《监事会关于公司2021年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议了《关于(公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

监事会认为:《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优化公司治理结构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。

具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后,监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、审议了《关于(公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》

监事会认为:《公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司2021年5月25日在上海证券交易所网站披露的《公司第一期员工持股计划管理办法》。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后,监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会
2021年5月25日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-041

振德医疗用品股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次变更前回购用途:全部用于股权激励计划

2、本次变更后回购用途:全部用于员工持股计划

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月24日召开第二届董事会第十七次会议,会议审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》,公司拟对回购股份的用途进行变更,现将相关事项公告如下:

一、前期回购方案简介

公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并于2021年1月8日披露了《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-009),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励,回购股份的价格不超过人民币90元/股(含),回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含)。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,即2020年12月31日至2021年12月30日。

二、前期回购方案实施情况

2021年1月25日,公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购,公司回购专用证券账户首次回购股份数量为141,000股,占公司总股本的0.06%,成交最低价格为69.72元/股,成交的最高价格为72.00元/股,交易总金额为人民币9,978,186.18元(不含交易费用)。

公司于2021年2月2日、2021年3月3日和2021年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2021-016、2021-019、2021-021)。截至2021年4月26日,公司已累计回购股份数量为2,100,000股,占公司总股本的0.92%,成交最低价格为59.56元/股,成交的最高价格为72.00元/股,交易总金额为人民币133,344,319.82元(不含交易费用)。

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十六次董事会,审议通过了《关于公司回购股份实施完成的议案》,鉴于公司已按回购股份方案实施并完成本次回购,结合公司实际情况,董事会决定提前终止实施本次回购股份事项,独立董事发表了同意意见。

三、本次变更主要内容

根据公司实际情况,结合未来发展战略及公司股权激励的规模、激励效果等因素,公司拟对回购股份的用途进行变更,由“本次回购的股份全部用于股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于员工持股计划”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。

四、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途,是根据相关法律、法规规定,结合公司实际情况及发展战略做出的,旨在进一步建立、健全公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,提高公司核心竞争力与可持续发展能力。

本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律规定做出的,同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份用途变更后,根据公司经营、财务状况及未来发展规划,公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

六、变更的决策程序

本次变更事项分别已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

1、公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

2、本次将回购股份的用途变更为实施员工持股计划,有利于健全和完善公司约束激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合,充分调动公司员工的积极性,提高团队凝聚力,有利于提升公司核心竞争力与可持续发展。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性,符合公司的长远发展,不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

3、本次变更回购股份用途的审议和决策程序合法合规,符合公司和全体股东的利益。

独立董事同意本次变更回购股份的用途。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-042

振德医疗用品股份有限公司 2021年股票期权激励计划(草案)摘要公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股权激励方式:股票期权

●股份来源:定向发行

●本激励计划拟向激励对象授予股票期权236.26万份,涉及的标的股票为人民币A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额22,720.47万股的1.04%。

一、公司基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会批准,振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册地为绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区,公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。在医疗领域,公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。在健康领域,公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张,聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品,主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品。

(二)近三年主要业绩情况

单位:元

主要会计数据	2020年	2019年	2018年
营业收入	10,398,545,638.73	1,867,727,915.16	1,428,856,684.96
归属于上市公司股东的净利润	2,549,453,200.21	156,890,061.60	130,203,577.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,518,100,241.15	105,998,983.03	96,230,055.19
经营活动产生的现金流量净额	3,120,839,894.43	197,762,736.75	20,245,774.71
	2020年末	2019年末	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,182,785,620.66	1,358,786,069.59	1,123,721,302.68
总资产	6,400,086,700.05	2,669,238,311.75	1,849,948,385.48
主要财务指标	2020年	2019年	2018年
基本每股收益(元/股)	12.50	0.80	0.72
稀释每股收益(元/股)	12.50	0.80	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	12.35	0.54	0.54
加权平均净资产收益率(%)	94.88	13.28	14.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	93.71	8.97	10.53

(三)公司董事会、监事会、高管人员构成情况

1、董事会构成

公司本届董事会由9名董事构成,分别是:非独立董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、金海萍、张显涛,独立董事王佳芬、董劭、董望。

2、监事会构成

公司本届监事会由3名监事构成,分别是:监事会主席胡修元、职工代表监事顾奕萍、股东监事车浩召。

3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员8人,分别是:鲁建国、沈振东、徐大生、金海萍、胡俊武、季宝海、韩承斌、龙江涛。

二、本激励计划的目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含控股子公司,下同)核心岗位人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定公司2021年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为股票期权,其股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予股票期权236.26万份,涉及的标的股票为人民币A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额22,720.47万股的1.04%。

公司全部在有效期内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%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划授予的激励对象为公司(含控股子公司,下同)任职的董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员。

(二)激励对象的范围

本激励计划授予的激励对象共计247人,包括:

1、公司董事;

2、高级管理人员;

3、中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员。

本激励计划授予的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。

以上激励对象中,所有激励对象必须在公司授予股票期权时以及在本激励计划的考核期内与公司或分子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。

(三)激励对象获授的股票期权分配情况

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:(以下百分比计算结果四舍五入,保留两位小数)

姓名	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公司股本总额的比例
金海萍	董事、财务负责人	8	3.39%	0.04%
张显涛	董事	6	2.54%	0.03%
胡俊武	副总经理	8	3.39%	0.04%
韩承斌	副总经理	8	3.39%	0.04%
龙江涛	副总经理	8	3.39%	0.04%
季宝海	董事会秘书	8	3.39%	0.04%
中层管理人员和核心技术(业务)骨干人员(共计241人)		190.26	80.53%	0.84%
总 计		236.26	100.00%	1.04%

注:①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效的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%。

②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。

(四)本激励计划涉及的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。

(五)本激励计划涉及的激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。

六、行权价格及行权价格的确定方法

(一)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为每股52.70元,即在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股52.70元购买1股公司股票的权利。

(二)股票期权的行权价格的确定方法

股票期权行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

1、本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价,为46.81元/股;

2、本激励计划公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一,分别为:52.70元/股、54.32元/股和61.53元/股。

七、等待期、行权安排

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

在可行权日内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象应自等待期届满之日起的36个月内分三期行权。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权期	行权时间	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当日止	40%
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当日止	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当日止	30%

八、授予与行权条件

(一)股票期权的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予股票期权。

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告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者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、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;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(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及其派出机构认定为不适当人选;

(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者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

(二)股票期权的行权条件

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告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者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、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;

(5)中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(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及其派出机构认定为不适当人选;

(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者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,考核目标为对应考核年度的“净利润累计值增长率”或“净利润值”。各年度的考核目标对应的考核方式及行权安排如下所示:

(1)考核方式一:以2018-2020年三年净利润均值(9.45亿元)为业绩基数,对公司2020-2021、2020-2022、2020-2023年的净利润累计值增长率(A)进行考核,根据上述指标在2021-2023年考核年度期间每年对应的完成情况核算股票期权公司层面的行权比例(X)。

行权期	考核期	净利润累计值增长率(A)	
		触发值(Am)	目标值(An)
第一个行权期	2020-2021	233.00%	243.00%
第二个行权期	2020-2022	307.00%	328.00%
第三个行权期	2020-2023	392.00%	423.00%
公司层面行权比例(X)		80.00%	100.00%

注:①上述“净利润”指标计算以经审计的归属于母公司股东的净利润并剔除本次及其它激励计划(含员工持股计划)股份支付成本后的数值作为计算依据,下同。

② 2020-2021年净利润累计值增长率A=(2020-2021年净利润累计值-2018-2020年三年净利润均值)/2018-2020年三年净利润均值,2020-2022、2020-2023年的净利润累计值增长率同此计算方式。

(2)考核方式二:业绩考核目标为2021-2023年三个会计年度单一年度实现的净利润值(B),根据考核年度期间每年对应的完成情况核算股票期权公司层面行权比例(X)。

单位:亿元

行权期	考核期	净利润值(B)	
		触发值(Bm)	目标值(Bn)
第一个行权期	2021	6.0	7.0
第二个行权期	2022	7.0	8.0
第三个行权期	2023	8.0	9.0
公司层面行权比例(X)		80.00%	100.00%

公司依据上述“考核方式一”或“考核方式二”的达成情况决定股票期权公司层面对应的实际可行权比例。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可行权的股票期权均不得行权,由公司统一注销。

4、个人层面绩效考核要求

根据公司制定的考核办法,对个人绩效考核结果分为S、A、B、C、D五档。对应的行权情况具体如下表所示:

个人层面绩效考核结果	S	A	B	C	D
标准系数(Y)	100%			80%	0

公司层面达到考核要求时,激励对象个人各考核年度实际行权额度=个人各考核年度计划行权额度×公司层面行权比例(X)×各考核年度个人绩效考核的标准系数(Y)。

激励对象发生降职情形的,当年度实际行权额度不超过当年度计划行权额度与公司层面行权比例乘积的80%;激励对象若被免职且并未被重新启用的,激励对象个人绩效按考核结果为D处理,当期获授的股票期权不得行权。激励对象考核年度内不能行权的股票期权,由公司统一注销。

(三)考核指标的科学性和合理性说明

公司本次激励计划的考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标为净利润累计值增长率或净利润值,该两类指标能反映公司企业成长性及实际的经营状况等。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司将根据2021-2023年三个会计年度各考核年度净利润累计增长率或净利润值两类指标完成度来确定各年度股票期权的行权比例。公司为本次股票期权激励计划设置的净利润累计值增长率考核指标分为两个考核目标,其中触发值为以2018-2021年三年净利润均值为业绩基数,公司2020-2021、2020-2022、2020-2023年净利润累计值增长率分别不低于233.00%、307.00%、392.00%;目标值为以2018-2020年三年净利润均值为业绩基数,公司2020-2021、2020-2022、2020-2023年净利润累计值增长率分别不低于243.00%、328.00%、423.00%。公司为本次股票期权激励计划设置的净利润值的考核指标分为两个考核目标,其中触发值为公司2021、2022、2023年每年的净利润值分别不低于6亿元、7亿元、8亿元;目标值为公司2021、2022、2023年每年的净利润值分别不低于7亿元、8亿元、9亿元。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权的条件。

综上,公司本次激励计划考核指标设定充分考虑了目前复杂多变的宏观经济和市场环境,结合公司短期发展任务及长期战略规划,考核指标设置合理。对激励对象而言,业绩目标明确,有利于充分调动公司核心骨干的主动性和创造性;对公司而言,也有助于增加公司对行业内人才的吸引力,为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

九、本激励计划的有效期、授予日和禁售期

(一)本激励计划的有效期

本激励计划有效期为自股票期权授予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。

(二)本激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予日的确定、授予登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,将终止实施本激励计划,未授予的股票期权失效。

(三)本激励计划的禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本