

(上接B210版)

内任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行；若出现降职则其获授的限制性股票未解除限售部分将按照降职后对应额度进行调整。

(二)激励对象出现以下情形的，激励对象应当返还其因股权激励带来的收益，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购处理，回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值。

1、违反国家法律法规、《公司章程》或公司内部管理规章制度的规定，或发生劳动合同约定的失职、渎职行为，严重损害公司利益或声誉，或给公司造成直接或间接经济损失；

2、公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄密经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，直接或间接损害公司利益；

3、因犯罪行为被依法追究刑事责任。

(三)激励对象出现以下情形的，其所有尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值。

1、激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时；

2、激励对象的劳动合同到期不与公司续约时；

3、激励对象因不能胜任工作岗位、绩效不合格、过失、违法违规等原因不在本计划规定的激励范围时；

4、激励对象退休后受雇于竞争对手时。

(四)激励对象出现以下情形的，其所有尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授予价格。

1、激励对象因退休而离职，且不受雇于竞争对手时；

2、激励对象丧失劳动能力；

3、激励对象身故。

(五)激励对象在激励计划有效期内出现以下情形的，公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其所有尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值。

1、激励对象被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，自交易所公开谴责或宣布之日起；

2、激励对象因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的，自证监会作出行政处罚决定之日起；

3、激励对象对具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形，自其具有该情形之日起；

4、激励对象将所获授的限制性股票转让、用于担保或偿还债务的，自其前述行为实际发生之日起或签署相关书面文件之日起(以在先的日期为准)；

5、公司董事会认定其他严重违反公司规定的。

(六)其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

上述市场价格为董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价。

三、公司与激励对象之间争议的解决

公司与激励对象之间因执行本激励计划及/或双方签订的股权激励协议所发生的或与本激励计划及/或股权激励协议相关的争议或纠纷，双方应通过协商、沟通解决，或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

## 第十二章 限制性股票回购原则

公司按本激励计划规定回购限制性股票的，依据本激励计划相关规定执行，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

一、回购数量的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。调整方法如下：

(一)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n)$$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)；Q为调整后的限制性股票数量。

(二)配股

$$Q=P_0 \times P_1 \times (1+n) \div (P_1 + P_2 \times n)$$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例)；Q为调整后的限制性股票数量。

(三)缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票)；Q为调整后的限制性股票数量。

(四)增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的数量不做调整。

二、回购价格的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

(一)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P0为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股的股数与配股前公司股本总额的比例)

(二)配股

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) \div [P_1 \times (1+n)]$$

其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司股本总额的比例)

(三)缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中：P0为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例(即1股股票缩为n股股票)。

(四)派息

$$P=P_0-V$$

其中：P0为调整后的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

(五)增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的回购价格不做调整。

三、回购数量、价格的调整程序

(一)公司股东大会授权公司董事会依上述规定调整后，应及时公告。

(二)因其原因需要调整限制性股票回购数量、价格的，应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

四、回购的程序

(一)公司发生本激励计划规定的需要回购情形，及时召开董事会审议回购方案，涉及回购股票注销的需提交股东大会批准，并及时公告。公司实施回购时，应向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

(二)公司按照本激励计划的规定实施回购时，应按照《公司法》等法律法规的相关规定进行处理。

## 第十三章 其他重要事项

一、公司不得为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、垫款担保以及其他任何形式的财务资助。

二、本激励计划中的有关条款，如与国家有关法律、法规及行政规章、规范性文件相冲突，则按照国家有关法律、法规及行政规章、规范性文件执行。本激励计划中未明确规定时，则按照国家有关法律、法规及行政规章、规范性文件执行。

三、若激励对象违反本激励计划、《公司章程》或国家有关法律法规、行政规章及规范性文件，出售按照本激励计划所获得的股票，其收益归公司所有，由公司董事会负责执行。

四、本计划需经国资委审核批准，并经公司股东大会审议通过后生效。

五、本激励计划的解释权归公司董事会。

**武汉光迅科技股份有限公司**

证券简称：光迅科技 2022年8月26日

证券代码：002811

**武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)摘要**

**武汉光迅科技股份有限公司**

限制性股票长期激励计划(草案)摘要

**武汉光迅科技股份有限公司**

二〇二二年八月

## 第一章 简释

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

光迅科技、本公司、公司 指 武汉光迅科技股份有限公司

激励 指 中国证监会认可的股票期权、股票增值权、限制性股票、股票期权与股票增值权的组合等四种类型的长期激励机制

本激励计划、本计划 指 公司长期限制性股票激励计划，即光迅科技A股股票为标的，对公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及核心人才（包括但不限于公司派出的境内、境外子公司、分公司、控股子公司、参股公司等）实施的长期激励机制

限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和安排，对激励对象一定数量的公司股票设置一定期限的限制，限制期内不得转让、出售，该等股票设置一定的限制性

限制性股票回购 指 公司根据本激励计划的规定回购限制性股票

限制性股票回购价格 指 公司根据本激励计划的规定回购限制性股票的价格

限制性股票回购数量 指 公司根据本激励计划的规定回购限制性股票的数量

限制性股票回购协议 指 根据本激励计划的规定，公司与激励对象之间就限制性股票回购事宜所达成的协议

限制性股票回购登记 指 公司根据本激励计划的规定，将回购的限制性股票登记至公司名下

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书

限制性股票回购登记表 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记表

限制性股票回购登记簿 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记簿

限制性股票回购登记证 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记证

限制性股票回购登记书 指 根据本激励计划的规定，激励对象持有的限制性股票回购登记书