# 连条代码: (02908 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

i审以表决,Pt成决以如下: 一、审议通过《关于向2022年股票期权激励计划微励对象首次授予股票期权的议案》 公司董事避晓彬、高敏、朱会东、谷科作为关联董事对本议案回避表决,由非关联董事进行表决。

·司董事總統將、高數、朱会东、6科作为关联董事对本议案回避表決,由非关联董事进行表决。 報長「由次司與收棄励管理助法》。公司2022年联票附收额助计划(第案))的相关规定,以及公司2023年第一次 在朱大会对董事会的转级、公司董事会认为本次股票期收额助计划规定的首次提予条件已经成款,同意确定2022年1 均本大股票期收的首次授予日。向符合条件的243名截助对象授予共计465万份股票期权,行权价格为16.76元/份。 拉兰董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 按法律派进行。即回日票,反对四,并较0票, 线体网络:即回日要,反对如,并较0票, 线体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cm)的《关于向2022年股 建助计划撤加对单首次授予股票期收价公告》。

广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二三年一月十六日

## 

本公司及監事会全体成员保证本公告的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏, 广东德社科技股份有限公司,以下商称"公司",第二届监事会第十五次会议于2023年1月12日以康ో方式或电话方 式发出会议遭到,并于2023年1月16日在公司会议定以现场场给通讯方式召开。水次会议应制编写人、399监事3人,公司 部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓捷先生主持,经与会 监事审议表决。形成决处如下: ##以深は, Poto(水以) P: 一、审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 公司临事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象县否符合授予条件及激励对象名单进行了核实后,临事会认

农供信果: 週豆。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 的 《关于向2022年股 移及随助计划被顺对象首次授予股票期权的公告》。 特批公告。

## 连条件表。(0)2908 广东德生科技股份有限公司 关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的公告

(一) 護助形式 本次激助计划录取的激励形式为股票期权。 (二) 授予股票期权的废票来源 本激助计划涉及仍标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 (三) 本微励计划授予仍股票财权在各颇励对象间的分配情况如下更折示;

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	占本激励计划草案公告 日公司 总股本的比例
高敏	董事、副总经理	16.00	2.76%	0.05%
凌琳	副总经理	14.00	2.41%	0.05%
朱会东	董事、副总经理	13.00	2.24%	0.04%
谷科 董事、副总经理		13.00	2.24%	0.04%
除曲 副总经理、董事会秘书、财 务总监		13.00	2.24%	0.04%
中层管理人员及核心技术 (业务)人员(238人)		396.00	68.28%	1.28%
预留部分		115.00	19.83%	0.37%
合计		580.00	100.00%	1.88%
1、公司全部在在	可效期内的股权激励计划原	T涉及的标的股票总数	累计未超过公司股本	本总额的10%。本激质

生:1、公司全邮任有效则内即股权缴加计划所涉及防病疗限票总数累计未超过公司股本总额附10%。本藏助计划中一名藏勋好象加过全部在存收制内的股收额加计划转接的水公司限定的限累计未超过公司限本总额的1%。 2.本藏助计划藏勋对象不包括独立董事、监事及单组或合计持有公司%以上股份的股东政实际控制人及其配偶、全 变。持有公司股份5%以上的股东撤膨彬先生的弟弟河所系本藏助计划的藏勋对象,被破帐先生将在审议该等事项 證表決。 1.被国部分的激励对象由本藏助计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董中会提出,独立董事及监事会发 詹恩、非制效者专业盛见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次藏勋对象相关信息。

期認以、律师及表常业思见并出场运作思见与治、公司任用定两河货架水及印作明级海当众观观对象们之出动。 (例)本徽助于拉松 F H 本徽勋于拉松 F F 的股票则张的行权价格为:16.78元/份。 (方)本徽勋于拉的有效则,接于日、等待则即行权安排 1、本徽勋于拉的有效则

个月。 2.本藏勋计划的授予日 接个日本海融计划赔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日内导产税票明权并完成公告,登记等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因, 井宣告核止实施股权激励计划,未授予的股票明权作废失效。 3.本激励计划的等待明

3.本藏動计划的等待则。4.本以了印度原則权便废失效。
本藏動计划核学的原理则以等特别为股票期权首次核子之日至股票期权可行权日之间的时间段。
本藏動计划核学的股票期权等特别为股票期权首次核子之日起12个月。24个月。35个月,答照留部分在2023年第三季度 报告披露(含当日)前校子,则该预留部分等特别与首次核子股票期权一致。若预留部分在2023年第三季度报告披露(含当日)前校子,则该预留部分等特别与首次核子股票期权一致。若预留部分在2022年第三季度报告披露(含当日)后校子,则该预留部分股票期权仍等特别分别为目预留部分校子之日起12个月。24个月。等特别内就验对象扶技的股票期权不得转让,用于且核或偿还债务。
4.本藏的计划的可行权任 4.本藏勋計划的可行权日 在本藏勋计划的可行权日 在本藏勋计划经股东大会通过后,股票期权自授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得 在下列期间内有权: (1)公司年度报告,半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日

。 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内; )自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法

(3) 自引服的公公司成署及為以3:00円2 一至公区下712组入下70公2 2) 日间证金及原则证券交易所规定的其它期间。 上述"国大事权"为公司使机(上市规则》的规定应当被照的交易或其他国大事项。在太计划有效期内,如中国证监 该裁证此券交易所关于上市公司营事 监事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变化、则本计划 放了被接受予的股票期取应在行权时抵据他改高的相关规定执行。 在可行权日内是分的股票期取应行行权所抵制能改高的相关规定执行的软件、微励对象可根据下述行权安排行权 本激励计划简定权予的股票期取的行权期及各期行权时间安排如下表示示: 「行权比例 行权时间 行权比例 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的 40% 最后一个交易日止

	99 I 1 1 1 A PE	最后一个交易日止	4070	
	第二个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的 最后一个交易日止	30%	
	第三个行权期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的 最后一个交易日止	30%	
岩	预留部分在公司2023	年第三季度报告披露(含当日)前授予,则预留授予的股票期权行权	朋及各期行权安	排与首
		留部分在公司2023年第三季度报告披露后授予,则预留授予的股票期间	权行权期及各期:	行权比
例安排	如下表所示:			
	行权安排	行权时间	行权比例	

第一个行权期 50% 留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内 第二个行权期

来 學接要求 文考核主度为2023年—2025年三个会计年度,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目 <sup>606</sup>Chi Zek 授予股票期权各年度业绩考核目标如下表所示 业绩考核目标之 触达值(营业收入An,净利润Bn) 业绩考核目标之 目标值(营业收入Am,净利润Bm) 行权期 以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率7 系于80%,或以2021年净利润为基数,2023年净利消 身长率不低于80% 以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长 終不低于110%;或以2021年净利润为基数,2023 至净利润增长率不低于110%

不 以2021年营业收入为基数,2025年营业收入增长 率不低于270%;或以2021年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于270% 

业绩考核目标之 触达值(营业收入An,净利润Bn) 以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不 表于140%;或以2021年净利润为基数,2024年净利润 身长率不低于140% 以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长 率不低于190%;或以2021年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于190% 以2021年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于270%。或以2021年净利润为基数,2029年净利润增长率不低于270%。 1年营业收入为基数,2025年营业收入增长率70%;或以2021年净利润为基数,2025年净利润 第二个 行权期

的股票期期权额度 假度、 「个人层面插放考核要求 公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,激励对象的插效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四 次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例: 考评结果(S) S≥60 80.53≥70 70.83≥60 S<60 优秀(A) 良好(B) 合格(C)

标准系数(Y) 1.0 0.9 0.8 0 微筋对象各考核年度实际可行权额度 = 个人各考核年度计划行权额度 × 公司层面行权比例(X) × 个人层面标准系

信息知情人买卖公司股票情必印修宣询6、款票 「《大丁ALGAT-WSP-1974X 08.001 30] THI IND AND INTERPRETATION AND INTE

(二)授予数量:465万份。 (三)授予人数:243人。

( 7	5) 股票来源:公 5) 股票来源:公 六) 授予的股票期	.78元/研。 司向激励对象定向发行公 明权在各激励对象间的分配	司A股普通股股票。 3情况如下表所示:		
	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	占本激励计划草案公告 日公司 总股本的比例
Ī	高敏 董事、副总经理		16.00	2.76%	0.05%
ſ	凌琳副总经理		14.00	2.41%	0.05%
Ī	朱会东 董事、副总经理		13.00	2.24%	0.04%
Ī	谷科 董事、副总经理		13.00	2.24%	0.04%
	陈曲	副总经理、董事会秘书、财 务总监	13.00	2.24%	0.04%
	中层管理人员及核心技术 (业务)人员(238人)		396.00	68.28%	1.28%
	合计		465.00	80.17%	1.51%

465.00 866.97 468.40 (万元) (万元) (万元) (万元) 上英周軍部分不包含本觀期计划的劉國帝, 劉國帝分表 746.40 26.173 131.42 5.42 未激制计划股票期收的成本将在签件性损益中列支,上达对公司财务长风和经营成果形影响仅为测算数据,并不代表外的全量或果仍影响最终结果就几会计师事务所出具的年度审计报告为准。 大马军中女和民央的股票期权数量有上战的公司经营或果保险率减退从强制等分级自然。全与军中女和民央的股票期权数量有上战的公司经营或果保险和最级结果以合计师事务所出具的年度审计报告为准。 表谢小城市代权计划第公司的股票及缴纳外人所得税的第金金部为自筹,公司承诺不为激励对象依藏励计划获取标的 报线传统以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

计划(草案)》中关于授予日的相关规定。 2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司《激励计划(草案)》规定的股票期权的授予条件已成 

激励对象获授的股票期权分配情况

.独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; .北京市汉坤(深圳)律师事务所关于广东德生科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予相关事项的法 

广东德生科技股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第二十次会议相关事项的独立意见

、公司实施股权藏励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效藏励约束机制,吸引和留住 人才、充分调动公司董事、嘉级管理人员,中层管理人员,核心技术、业务 )入员的身极性,有效地将股东利益、公司利 互广人利益结合作一起,使务打相对关注公司的长远弦展,确定公司及凝战等能含蓄目标的实现 足上,我们一般问意公司本欠股票期收藏励计划的首次授予日为2023年1月16日,同符合条件的243名藏励对象授予 657万份集票期份,行役价格为1675元分份。

签署日期:2023年1月16日 广东德生科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 (授予日)

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权忌数 的比例	日公司 总股本的比例
高敏 董事、副总经理		16.00	2.76%	0.05%
凌琳	副总经理	14.00	2.41%	0.05%
朱会东	董事、副总经理	13.00	2.24%	0.04%
谷科	董事、副总经理	13.00	2.24%	0.04%
陈曲	副总经理、董事会秘书、财 务总监	13.00	2.24%	0.04%
中层管	理人员及核心技术 5)人员(238人)	396.00	68.28%	1.28%
合计		465.00	80.17%	1.51%
	予的股票期权在各激励对: 有效期内的股权激励计划用	象间的分配情况如下: 示涉及的标的股票总数		本总额的10%。本激励

1. 公司全部で有效期内的股及機動計划所導及的転的股票总数数1才素超立公司取る起源的1245。 企業即14 x27 名機動力等通立金部に有效期内的股友機動計划接受的水分型。 本機動計划機動対象不包括独立董事、董事及即與成合計片有2公司5以上上股份的股东政宏序控制人及其配偶、交 本機動計划機動対象不包括独立董事、董事及即與成合計片有2公司5以上股份的股东政宏序控制人及其配偶、交

导	名字	安要求及时准确披露当次激励对象 <sup>权</sup> 职务
	麦建仪	中层管理人员
	谢绮玲 史字	中层管理人员
		中层管理人员中层管理人员
	赵丹敏	中层管理人员
	蒙婷婷	中层管理人员
	江雪奇	中层管理人员
	张倩蕊	中层管理人员
	吴金爱	中层管理人员
	黄小军 孙悦	中层管理人员中层管理人员
	张振武	中层管理人员
	许茂浩	中层管理人员
	李紫茵	中层管理人员
	支農林	核心技术(业务)人员
	赖汉洪	核心技术(业务)人员
	谭月华	核心技术(业务)人员
	黄文升	中层管理人员
	乔春强	中层管理人员
	除剣通 	中层管理人员
		中层管理人员
	陈民成	中层管理人员
	康思斯	中层管理人员
	孙果敏	中层管理人员
	季斐斐	核心技术(业务)人员
	孙颖	核心技术(业务)人员
	部芽	中层管理人员
	曾美玲	中层管理人员
	黄丽明 叶有威	中层管理人员中层管理人员
	胡健	中层管理人员
	梁桐大	中层管理人员
	李佳	中层管理人员
	谭嘉敏	中层管理人员
	熊俊丽	中层管理人员
	影丽群	中层管理人员
	赵术	中层管理人员
	朱丽 黄彩	中层管理人员
	王炎炎	中层管理人员
	许清耿	中层管理人员
	谭智勇	核心技术(业务)人员
	邓敏	中层管理人员
	刘礼维	中层管理人员
	黎股形	中层管理人员
	王传伟	核心技术(业务)人员
	刘素英	核心技术(业务)人员
	简伟光 潘毅强	中层管理人员中层管理人员
	基類的	中层管理人员
	王文斌	中层管理人员
	田胜美	中层管理人员
	刘微薇	中层管理人员
	王璟	中层管理人员
	栗洋	核心技术(业务)人员
	谢建斌	中层管理人员
	刘昕	中层管理人员
	周美玲 关养德	中层管理人员中层管理人员
	大	中层管理人员
	李英鹄	中层管理人员
	赵健	中层管理人员
	王广锋	中层管理人员
	魏媛	中层管理人员
	张晓文	中层管理人员
	王有军	中层管理人员
	张鹏杰	核心技术(业务)人员
	赵秒龙	核心技术(业务)人员 中层管理人员
	凌涛	

核心技术(业务)。

核心技术(业务), 核心技术(业务))

核心技术(业务)人

核心技术(业务)人

中层管理人

核心技术(业务)人员

核心技术(业务)/

核心技术(业务)人

核心技术(业务)人

核心技术(业务)人

核心技术(业务)人

中层管理人品

中层管理人

中层管理人员

中层管理人 中层管理人

核心技术(业务)人 核心技术(业务)人

核心技术(业务)人员 核心技术(业务)人

中层管理人员

核心技术(业务),

核心技术(业务)人

核心技术(业务)人员

核心技术(业务)人员

核心技术(业务)人员

中层管理人员

核心技术(业务)

核心技术(业务)人

核心技术(业务)人

核心技术(业务)人

核心技术(业务)人员

唐永福

金玉虎

朱俊权

吴茂发

黄溢

常鑫

陆健翔

114

119

124

133	付彬	核心技术(业务)人员
134	何珏明	核心技术(业务)人员
135	古素雅	中层管理人员
136	李雅	中层管理人员
137	马竞	核心技术(业务)人员
138	单海涛	核心技术(业务)人员
139	程孝远	核心技术(业务)人员
140	叶健	核心技术(业务)人员
	陈勇	核心技术(业务)人员
141		
142	王辉	核心技术(业务)人员
143	李金龙	核心技术(业务)人员
144	黄伟	核心技术(业务)人员
145	毛锟鹏	核心技术(业务)人员
146	李继明	核心技术(业务)人员
147	胡光耀	核心技术(业务)人员
148	叶蒙	核心技术(业务)人员
149	张亚军	核心技术(业务)人员
150	张辉(南通)	核心技术(业务)人员
151	吳加强	核心技术(业务)人员
152	召邸中	核心技术(业务)人员
153	杜鑫	核心技术(业务)人员
154	冀一冬	核心技术(业务)人员
155	卜志雪	核心技术(业务)人员
156	彭石全	核心技术(业务)人员
157	杨景	核心技术(业务)人员
158	周亚琦	核心技术(业务)人员
159	陈彦含	核心技术(业务)人员
160	罗俊杰	核心技术(业务)人员
161	代崇	核心技术(业务)人员
162	欧泽玲	中层管理人员
163	郑干干	中层管理人员
164	陈炳裕	中层管理人员
165	黄艳荣	中层管理人员
166	庚敏仪	中层管理人员
167	陈志健	中层管理人员
168	付伟锋	中层管理人员
169	陈立順	中层管理人员
170		中层管理人员
	朱文全	
171	龙兴华	中层管理人员
172	谭亮	中层管理人员
173	叶东炫	中层管理人员
174	胡丹蒙	中层管理人员
175	储杨斌	中层管理人员
176	俞传瑞	中层管理人员
177	刘志鹏	中层管理人员
178	曾义武	核心技术(业务)人员
179	韩益丰	中层管理人员
180	欧志海	中层管理人员
181	师军	核心技术(业务)人员
182	董瑞	核心技术(业务)人员
183	李时荣	核心技术(业务)人员
184	沈兴安	核心技术(业务)人员
185	胡云熙	核心技术(业务)人员
186	冯浩	
		核心技术(业务)人员
187	方晓军	核心技术(业务)人员
188	时纪元	核心技术(业务)人员
189	李旭泉	核心技术(业务)人员
190	刘武均	核心技术(业务)人员
191	淦方武	核心技术(业务)人员
192	林城區	核心技术(业务)人员
193	黄志锋	核心技术(业务)人员
194	卓少秋	核心技术(业务)人员
195	高伟照	核心技术(业务)人员
196	陈坚伟	核心技术(业务)人员
197	杨世平	核心技术(业务)人员
198	庄志鹏	核心技术(业务)人员
199	陈超	核心技术(业务)人员
200	孙丽君	核心技术(业务)人员
201	黎文洪	核心技术(业务)人员
202	钟风婷	核心技术(业务)人员
203	翁裕枫	核心技术(业务)人员
204	學的學到几	核心技术(业务)人员
205	钟君丽	核心技术(业务)人员
206	罗娟真	中层管理人员
207	吉政升	核心技术(业务)人员
208	张金海	核心技术(业务)人员
209	謝玉颖	核心技术(业务)人员
210	秦翔	核心技术(业务)人员
211	王振波	核心技术(业务)人员
212	张奇	核心技术(业务)人员
213	宣梦响	核心技术(业务)人员
214	刘祥	核心技术(业务)人员
215	並显文	核心技术(业务)人员
216	余燕	中层管理人员
217	张巍	核心技术(业务)人员
218	裁为財	核心技术(业务)人员
219	明朋	核心技术(业务)人员
220	徐琦	核心技术(业务)人员
221	崔亮	核心技术(业务)人员
222	马亚州	核心技术(业务)人员
223	张崇太	核心技术(业务)人员
224	王慧秋	核心技术(业务)人员
225	辛立忠	核心技术(业务)人员
226	開萊卓	
		核心技术(业务)人员
227	陈雪峰	核心技术(业务)人员
228	孔德海	核心技术(业务)人员
229	寸能	核心技术(业务)人员
230	赵峨	核心技术(业务)人员
231	李艳艳	核心技术(业务)人员
232	张雪娇	核心技术(业务)人员

汉坤(证)字[2023]第33874-4-O-2号

核心技术(业务)人员

#### 北京市汉坤(深圳)律师事务所关于广东德生科技 股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予 相关事项的法律意见书

林广平
灭岭

2. 为出县本法律意见书,本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规

则(试行))等有关规定,接重现-4、不附依照(年的中场所)从事证券还希望等管理办法;料(样即申券所证券所证券还律业券执业规则(试行))等有关规定,接度"在规定需要接管的文件以及本格方人必必须重阅的其他文件。同时,本所已得到验性并找的如下保证:增生科技已向本所提供为出具本法律意见书所必须的,真实,有效的原始书面材料。剧本材料,复印件材料, 生 于版材料成口头证言,有关材料上的答名或捷查是真实有效的,有关规律或者是即件与正本材料或原件一般。为不存在虚 假内容或重大遗漏。

3. 本所仅就与本次授予相关事项所涉及的法律问题发表意见,且仅根据中国现行有效的法律法规发表法律意见,并

2. 本所仅股与太火投予相关事项师涉及的法律问题发表意见。且仅根据中国现于有效的法律法规发表法律意见。并不依据任何操外法律发表法律意见。本所不对德生科技本次微测计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行已述时、本所已履行了必要的注意义务。但该等引述不成规为本所对这些数据。结论的真实性和隐憾性申任何明示或跟示的保证。
4. 本法律意见书的任始生材技为或能本次微测计划之目的使用,是参加不指而信意、不得用任何其他目的。
5. 本所同意德生科技将本法律意见书作为实施本次微测计划的文件之一,随其他文件一起公告,对出具的法律意见 承担相应的法律责任,并同意德生科技充其为实施本次微测计划的所谓的相关文件中引用本法律意见于的相关内容。但 继年科技作上处引用时,不得时间用向导致法律上的数义或能师、实所有权对上生相关文件的规定,按照律师行业公认的业务标准,通常规范和激处尽持特性,但且法律意见如下: 一本次投予的批准与投权 规范和激处尽持特性,且法律意见如下: 一本次投予的批准与投权

。 及其擴要的议案》《关于公司(2022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 为型2022年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案,关联董事邀贴彬、高敏、朱会东和谷科已回避表决。同日、公

司独立董事就公司本次激励计划相关事项发表独立意见。 2. 2022年12月14日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划〈草 家))及其擁護的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划实施者核管理办法)的议案》《关于核查公司(2022年股票

期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。 3. 2022年12月15日至2022年12月25日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司网址(www

ecsun.com ) 进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟藏励对象提出的异议或不良反映 2年12月29日,公司监事会出具《公司监事会关于2022年股票期权藏励计划首次授予藏励对象名单的公示情况说明及 核查意见》。公司监事会认为,公司本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")规定的激励对象条件,其作为本次激励

日公司(2022年股票時次晚回)以《事業》》《《下時等》《歌起》》為《事業》》《於正的觀影》等於下:其下为準於成園 并划的激励對象會法。有效。 4. 2023年1月3日、公司召开2023年最票期权激励计划实施考核管理办法。的议案》《关于提请股东大会接权董事会办 理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。根据本次临时报东大会决议。公司《微励计划》章案》》参新设通过。 5. 2023年1月4日、公司对《关于2022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 "以上书写之心"。

期收棄励計划設計(1)。 期收棄励計划設計(1)。 同日,公司独立董事对上述议案发表了独立意见,公司监事会对首次授予的藏励对象名单进行核实并发表了核查意 综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次授予已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等

有关法律法规及《激励计划(草案)》的有关规定。 二、本次授予的具体情况 根据公司2023年第一临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关

根据公司2023年第一临时股东大会审议通过的《关于指南股东大会权权董事会办理2022年股票期权激励计划有关 事即的议案》,股东大会同党投权董事会院生水观面计划的经产日。 根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次使子股票期报的议 《关于向2022年民票别权强加州以强励对象官校产于股票期权的议案》。公司独立董事、适事会商十五次会议审议通过的 《关于向2022年股票别权强加州以强励对象官校产于股票规定的实案》。公司独立董事、适事等应董事会编产的永次授 予的授予日。 经本界律师核查,本次提予的授予日是公司股东大会审议通过本次强励计划局向日内的交易日。 根据公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向2022年限票期权盈龄计划激励对象官次是予股票期权的议 案》。公司董事会同意授予243名强励对象共计465万份股票期权、根据公司独立董事出租约独立意见,第三届陆事会第十 五次会议审议通过的《关于向2022年股票期权强励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事、董事会同意 接了243名强励对象共计465万份股票期权。 综上所述、本所律师认为、本次授予的授予日、授予对象与授予数量符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划 信案》》的有关规定。 三、本次程予的授予条件 相似《管理办法》及《蒙励计划《复案》》的相关规定。公司在同时德足下免帐户。各件时、应面额助对象授予股票期

根据《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,公司在同时满足下列授予条件时,应向激励对象授予股票期

1. 公司未发生以下任一情形

▶会计在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 (1) 取过一个云灯年度财务最好很合板在加云灯师由具备定息见或看无法表示意见的审け报告; (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 激励对象未发生以下任一情形

2 或即分享未及主以下比□间形。
(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个月内被正确定数所认定为不适当人选;
(3) 最近12个月内国重大油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人措施;
(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;
(6) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6) 计由证证标告计 (中位社场地域)

在许在永晓之个问等之工口公司成长成成的; 中国证监会从定符其他情形。 把公司提供的由效同会计率单多所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2022)第440A010142号(审计报告)、致同 2022第440A00888号(内部比邻国签证报告)、公司最近36个月有关利润分配的公告、公司第三届董事会第二十次 以及独立董事意见、公司第三届监事会第十五次会议决议以及公司作出的确认,并经本审律师通过公开提升的是 度、本所律师为、截至本法律或出出自之日、公司本次提予的赖助增处与不存正上述情况、公司本次提予的接 已经成就,公司向本次授予的赖励对象授予股票期权符合《管理办法》等有关法律法规及《赖励计划(草案》》的

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出县日,本次授予已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等 有关法律法规及《激励计划(草案)》的有关规定;本次授予的授予日、授予对象与授予数量符合《管理办法》等有关法律

法规及《激励计划(草案)》的有关规定;公司本次授予的授予条件已经成就,公司向本次授予的激励对象授予股票期权符合(管理办法》等有关进律法规及(激励计划(草案)》的有关规定。 本法律废利形本一式卷处

核心技术(业务)人员

### 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于 广东德生科技股份有限公司2022年股票期权激励 计划首次授予事项之独立财务顾问报告

德生科技.	、本公司、公司	指	广东德生科技股份有限公司(含下属分公司及控股子公司)
本激励计	十划、本计划	指	广东德生科技股份有限公司2022年股票期权激励计划
股票期	別权、期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利
激灯	劢对象	指	按照本激励计划规定,获得股票期权的公司董事、中高层管理人员及核心技术(业务)人员
授	<b>1</b> 予日	指	公司向激励对象授予权益的日期,授予日必须为交易日
有	[效期	指	从股票期权授予激励对象之日起到股票期权失效为止的时间段
等	<b>等</b> 特期	指	股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段
1	行权	指	激励对象根据本激励计划,行使其所拥有的股票期权的行为,在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为
可	行权日	指	激励对象可以开始行权的日期,可行权日必须为交易日
行机	权价格	指	公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买上市公司股份的价格
行机	权条件	指	根据股票期权激励计划,激励对象行使股票期权所必需满足的条件
《 Z	司法》	指	《中华人民共和国公司法》
∢ iii	<b>(</b> 券法 )	指	《中华人民共和国证券法》
(管)	理办法 》	指	《上市公司股权激励管理办法》
(公)	司章程》	指	《广东德生科技股份有限公司章程》
《自律监管	营指南第1号》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
中国	证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券	·交易所	指	深圳证券交易所
	元	指	人民币元

-)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由德生科技提供,本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证:所提 供的出具本質立場务顾问报告所採賴的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时、不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述、并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 (二)本独立财务顾问仅就本次股权撤励计划对德生科技股东是否公平、合理、对股东的权益和上市公司持续经营的 影响发表意见,不构成对德生科技的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,本独 立财务顾问均不承担责任。

(三)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做

解释或者记明。 (四)本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次股权激励计划的相关信息。

(五)本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度,依据客观公正的原则,对本次股权激励计划 涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料,调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一部公司财务报告、公司的生产经营计划等,并和上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一册公司财务报告、公司的生产经营计划等,并和上市公司相关人员进行了有效的沟通,在此基础上出具了本独立财务顾问报告,并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南第1号》等法律、法规和规范性文件的要求、根据上市 公司提供的有关资料制作。

本财务顾问所发表的独立财务顾问报告,系建立在下列假设基础上:

(一) 国家现行的表达情况上的多级时间上,然后这位一次现象区域出一个一国家现行的有关法律、法规及政策无国大变化。 (二) 本独立财务顾同所依据的资料具备 真实性、准确性、完整性和及时性; (三) 上市公司才本次取收缴励计划所书具的相关文件真实、可靠; (四) 本次股权激励计划不存在其他障碍,涉及的所有协议能够得到有效批准,并最终能够如期完成;

(五)本次股权激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有义务; 六)无其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

四. 本激励计划的审批程序 )2022年12月14日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划

(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022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 董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案,关联董事虢晓彬、高敏、朱会东和谷科已回避表 量子及为生活与2022年已经不明代税的加入专引于中心,从第二号中12个第二人称"国力"和电价",则或"从关系不同"中已经是关 决。公司独立营事上对公司股权震励计划相关事项发表了"独立意见。 (二)2022年12月14日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权藏励计划 (草案〉)及其續要的议案》《关于公司〈2022年股票期权藏励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2022年

(草案))及其鄉嬰的(家》)《天干公司(2022年股票期权缴助计划实施考核管理办法)的议案》(关于核查公司(2022年股票期权缴助计划的次投予缴额验收金单)的议案)。 (三)2022年12月16日至2022年12月26日,公司对首次投予微助对象的姓名和职务通过公司网址(www.e-tecsun.com)进行了公示。在公司明本(公司基本会未收到任何组长成个人对本次和裁助对象提出的异议或不良反映。2022年12月26日、公司基本会出任何公立全程限期的发验的计划的次分平微划的发验的发验。2022年12月26日、公司基本会出具《公司董事会关于公司董事会关于公司董事会关于公司董事会关于公司董事会经成金统计划。公司本被助计划首次投予微助了集均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激见》。董事会经核查认为,公司本被助计划首次投予微助了集均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激见》

见》。能爭会经核查认为。公司本徵励计划首次投予截励的维与符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件、符合《微助计划(章录》)规定的强助对象条件。其作为未缴助计划的强助对象会法,在领 (四)2023年1月3日、公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年股票期权截励计划(草案)) 及其擒要的议案》(关于是司(2022年股票期权截励计划完施考核管理办法)的议案》(关于提请股东大会校权董事会办 理公司2022年股票期权截励计划有关事项的议案》。公司实施本缴励计划获得股东大会批准,董事会被投权确定股票期 权授予日、在缴励对象符合条件时向被加对橡胶子股票期权并办理投予股票期权所必需的全部事宜。同时、公司报极内幕

(五)2023年1月16日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2023 (五) 2023年1月16日,公司召开第三届董事全第二十次会议、第三届董事会第十五次会议、审议通过了《关于同2022 住股票制权激励计划激励对象官次是予股票制权的议案》。次底董事號縣是、嘉敦、朱合东和谷科在董事会审议时已回避 表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会对此进行核实并发表了核查意见。 经核查,本独立财务顺问认为,截至本报告出具日,本微励计划首次授予事项已经取得必要的批准和授权,符合《管理 办法》等相关规定。 五.独立财务顺问意见

言息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2022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

) 本激励计划首次授予条件成就情况的说明

(一) 本激励计划首次投予条件或就情况的说明 根据(管理办法)及未做助计中股票期权投予条件的规定,激励对象获投股票期权需同时满足如下条件; (1)公司未发生如下任一情形; (1)公司未发生如下任一情形; (2)最近一个会计中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; (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; (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; (3)法律法规规定不得实行股权被励的;

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)激励对象来发生如下任一情形; ①最近12个月内被证券交易所认定为不遇当人选; ②最近12个月内被证券交易所认定为不遇当人选; ③最近12个月内内固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人措施; 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;

於核查,本独立財务國问认为,截至本报告出具日,德生科技及本證励计划激励对象均未发生上述任一情形,公司本 激励计划的首次授予条件已经成就。 (二)本激励计划的首次授予情况

1. 授予日 2023年1月16日

姓名 职务 董事、副总经理 凌琳 2.24% 副总经理、董事会秘书、财务总监 陈曲 13.00 2.24% 0.04% 中层管理人员及核心技术 (业务)人员(238人)

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 总股本的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股权激励计划提交股东大会 2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 7、本激励计划的有效期、授予日、等待期和行权安排

本激励计划的有效期自股票期权首次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60

授予日在本識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 并宣告终止实施股权激励计划,未授予的股票期权作废失效。 (3)本激励计划的等待期 本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权首次授予之日至股票期权可行权日之间的阶

本激励计划授予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月。等待期内激励对象获授的股票 期权不得转让、用于担保或偿还债务。 (4)本激励计划的可行权日 在本激励计划经股东大会通过后,股票期权自授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前 ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内:

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披 ①中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

生产工品证益云及水利证好交易所死定的具名期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本计划有效期内,如中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司董事。监事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间的规定发生了变化、则本计划 激励对象被授予的股票期权应在行权时根据修改后的相关规定执行。 在可行权日内,授予的股票期权若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。 本激励计划首次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

1月を表行列時 目首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内 日に一小な易口中 第一个行权期 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止

第二个行权期 30% 第三个行权期 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内 最后一个交易日止 30% 在上述约定期间因行政条件主成就或微励对象未申请行权的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按 动计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当 终止行权,公司将予以注销。

①公司层面业绩考核要求 本激励计划的行权考核年度为2023年—2025年三个会计年度,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目

标作为激励对象当年度的行权条件。 本激励计划首次授予股票期权各年度业绩考核目标如下表所示: 业绩考核目标之 触达值(营业收入An,净利润Bn) 业绩考核目标之 目标值(营业收入Am,净利润Bm 行权期

以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不 3、1780%;或以2021年净利润为基数,2023年净利润 省长率不低于80% 以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长 奉不低于110%;或以2021年净利润为基数,2023 年净利润增长率不低于110% l2021年营业收入为基数,2025年营业收入增长 B不低于270%;或以2021年净利润为基数,2025 E净利润增长率不低于270% "指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,且以剔除

施股权激励计划产生的股份支付费用的净利润为计算依据,下同。 公司层面行权比例计算方法如下: A≥Am或B≥Br

X=Max{A/Am,B/Bm}\*100 序列则即 A<AnBB<Bn X=0 公司层面实际行权数量。公司层面行权比例(X)>公司当年计划行权数量 各行权期内,按照公司层面业域目标达或结果确定实际可行权数量,根据公司层面业绩目标达或结果当年不能行权 度骤期权均不得行权或递延至下期行权,公司将按照本计划的规定,取消该激励对象当期计划行权额度,注销当期股票

卜档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例:

考评结果(S) S≥80 80>S≥70 70>S≥60 评价标准 优秀(A) 良好(B) 合格(C) 标准系数(Y) 1.0 0.9 0.8 0 激励对象各考核年度实际可行权额度 = 个人各考核年度计划行权额度 × 公司层面行权比例 (X) × 个人层面标准系数

若激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,公司将按照本计划的规定,取消该激 励对象当期计划行权额度,注销当期股票期权额度。 三) 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明

根据财政部颁布的《企业会计准则》中的有关规定、股票期权作为用股权支付的基于股权的薪酬。应该按照在授予时 按照《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在等待 按照《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司将在等特别的每个资产的裁契目,根据整新取银制可可存仅,数变动,业绩指标完成结合等后线信息。修正预计可存权的股票期权数量,并按照股票期权授权目的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公职。 为了真实、准确的反映公司实施股权激励计划对公司的影响,本财务倾问建议继生科技在符合《企业会计准则第11号——股份安行》及《企业之计准则第22号——金份安行》及《企业之计准则第23号——股份安行》及《企业之计准则第23号——金份安行》及《企业之计准则第25号。

影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:德生科技本次股票期权激励计划的首次授予事项已取得了必要 的批准与授权,本次股票期权产励计划的授予日、行权价格,授予对象,授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理 办法》等法律法规和规范性文件的规定,德生科技不存在不符合公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件的情形,不

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司

八、独立董事意见 1、董事会确定公司《激励计划(草案)》的首次授予日为2023年1月16日,该授予日符合《管理办法》以及公司《激励

公司本次授予尚需按照《管理办法》及新励计划的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所,中国 经办人:吴若斌

字在损害公司及全体股东利