

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2023-037

成都智明达电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(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法律责任。

重要内容提示:

- 股权激励方式:第一类限制性股票和第二类限制性股票
- 股权激励来源:成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 股权激励权益总数及涉及的标的股票总数:

《成都智明达电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《激励计划》拟向激励对象授予权益总计不超过26,576万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额504,832万股的5.15%,未设置预留权益。其中,第一类限制性股票授予总量为4,267万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.83%,占本激励计划拟授出权益总数的25.13%;第二类限制性股票授予总量为19,149万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.39%,占本激励计划拟授出权益总数的74.87%。

一、股权激励计划的目的与原则

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益与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,根据公司的市场经营能力与可持续发展能力,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,参照《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》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等有关法律法规和规范性文件以及《成都智明达电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

二、其他股权激励计划及长期激励计划的简要情况

截至本激励计划公告日,本公司同时正在实施2021年限制性股票激励计划与2022年限制性股票激励计划。

(一)2021年限制性股票激励计划的简要情况:

2021年限制性股票激励计划经公司于2021年第一次临时股东大会审议通过,公司于2021年7月9日以34.50元/股的授予价格向激励对象授予33,356万股第一类限制性股票,向20名激励对象合计预留授予71,219万股第二类限制性股票,首次及预留授予第二类限制性股票第一批次于2022年7月14日完成上市流程,第二类限制性股票于2022年9月26日解除限售上市流通,首次及预留授予限制性股票第二批未满足解除限售归属条件,将进行回购注销/作废处理。

(二)2022年限制性股票激励计划的简要情况:

2022年限制性股票激励计划经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,公司于2022年11月17日以60元/股的授予价格向26名激励对象授予11,559万股第二类限制性股票,该限制性股票目前尚未归属。本激励计划与公司正在实施的2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划系基于企业不同发展阶段所制定的员工激励计划,各期激励计划不存在关联关系。

三、股权激励方式及涉及的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。第一类限制性股票和第二类限制性股票将在履行相关程序后授予,将本激励计划第一类限制性股票授予的对象按股数,以授予价格获得公司定向发行的A股普通股股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通。符合本激励计划第二类限制性股票授予条件的激励对象,在满足归属限售条件后,以授予价格分次获得公司向激励对象定向发行的A股普通股股票,该等股票将在登记结算公司进行登记。

(二)标的股票来源

本激励计划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。

四、股权激励计划拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过26,576万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额504,832万股的5.15%,未设置预留权益。其中,第一类限制性股票授予总量为4,267万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.83%,占本激励计划拟授出权益总数的25.13%;第二类限制性股票授予总量为19,149万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.39%,占本激励计划拟授出权益总数的74.87%。

截至本激励计划草案公告日,经公司于2021年7月8日召开2021年第一次临时股东大会审议通过的2021年限制性股票激励计划以及于2022年11月17日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的2022年限制性股票激励计划尚处于有效期内,公司2021年限制性股票激励计划已授予的限制性股票数量合计为10,477.77万股,公司2022年限制性股票激励计划已授予的限制性股票数量为11,559万股,加上本次授予的6,576万股限制性股票,公司有效期内的限制性股票数量合计为141,936万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额504,832万股的28.91%。

截至本激励计划草案公告之日,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20%。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标的公司股票,累计不超过公司股本总额的1%。

在本激励计划草案公告日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股票归属前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,限制性股票的授予/归属数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

五、激励对象的确定依据、范围及各自所获的权益数量

(一)激励对象的确定依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况确定。

本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

- (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。

2.激励对象范围的确定依据

本激励计划激励对象为公司(含合并报表、子公司、下属)任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员(不包括公司独立董事、董事、外籍员工、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)。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会审核批准。

(二)激励对象的范围

本激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票拟激励对象合计84人,约占公司2023年3月底在职员工总数675人的14.61%,具体如下:

(一)公司董事、高级管理人员;

(二)董事会认为需要激励的其他人员(中基层管理人员、技术人员等)。

上述激励对象中,董事必须经股东大会选举,高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的有效期内对公司具有聘用、雇佣劳动关系。

(三)激励对象的核实

1.本激励计划经董事会、监事会审议通过后,公司将内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2.公司监事会将对照激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明,经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会审核。

(四)激励对象获授的限制性股票分配情况

1.第一类限制性股票激励对象名单及拟授出权益分配情况如下:

序号	姓名	国籍	职务	获授的权益数量(万股)	占本激励计划授予权益总数的比例(%)	占本激励计划公告时公司股本总额的(%)
一、董事、高级管理人员						
1	江波	中国	董事、总经理	1.80	7.04	0.04
2	龙英	中国	董事、副总经理	1.671	6.53	0.03
3	秦睿	中国	董事、副总经理、董秘	0.533	2.01	0.01
4	杨文彬	中国	董事	0.029	0.02	0.00
5	万朝晖	中国	副总经理	0.771	3.01	0.02
二、董事会认为需要激励的其他人员						
1	李亚强	中国	中层管理人员	0.642	2.51	0.01
合计				6.426	25.13	0.13

注:1、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未超过公司股本总额的20%。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限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。

2.参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工、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。

3.上述合计与各项数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(五)在本激励计划实施过程中,激励对象发生《管理办法》及本激励计划规定的不构成激励对象情形的,该激励对象不得授予限制性股票,已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票由公司回购注销/购回,并作废失效。

六、本激励计划的相关时间安排

(一)第一类限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

本激励计划授予有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止,最长不超过36个月。

2.第二类限制性股票激励计划的授予日

授予日本激励计划经公司董事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日内完成授予第一类限制性股票授予并公告、登记,公司未能在60日内完成上述工作,未授予的第二类限制性股票失效,应当及时披露未完成的授予并宣告终止实施第一类限制性股票激励计划,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划,但下述公司不得授予第一类限制性股票的期间不计入60日期限之内。

公司在下列期间不得向激励对象授予第一类限制性股票:

- (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和半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
- (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重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

(4)中国证监会及上海证券交易所认定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《证券法》等的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化,则本激励计划第一类限制性股票的授予日期将根据相关规定相应调整。

公司向激励对象授予限制性股票前,应召开公司董事会或本激励计划设立的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行审议,由公司独立董事及监事会应当发表明确意见;律师事务所应当对激励对象获授限制性股票的条件是否成就出具法律意见。公司董事会对符合条件的激励对象授予第一类限制性股票,并完成登记、公告、登记等相关程序。

3.第一类限制性股票激励计划的限售期

本激励计划授予的第一类限制性股票适用不同的限售期,自限制性股票登记完成之日起算,分别为12个月、24个月,激励对象根据本激励计划获得的第一类限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

当解除限售的条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。

4.第一类限制性股票激励计划的解除限售安排

本激励计划第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起12个月内的首个交易日起解除限售,限售期完成之日起24个月内的首个交易日前截止	50%
第二个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起24个月内的首个交易日起解除限售,限售期完成之日起36个月内的首个交易日前截止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的限制性股票,公司将按本激励计划未实现回购的原则回购注销,相关权益不得递延至下期解除限售。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的,则因前述原因获得的股份将一并回购。

不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的,则因前述原因获得的股份将一并回购。

5.第二类限制性股票激励计划的禁售期

禁售期是指对激励对象们归属后获得股票进行出售限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定执行,包括但不限于:

- (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;
- (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益;

(3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(二)第二类限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期

1.第二类限制性股票激励计划的有效期

本激励计划第二类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至全部限制性股票归属或作废失效之日止,最长不超过36个月。

2.第二类限制性股票激励计划的授予日

授予日本激励计划经公司董事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日内完成授予第一类限制性股票授予并公告、登记,公司未能在60日内完成上述工作,未授予的第二类限制性股票失效,应当及时披露未完成的授予并宣告终止实施第二类限制性股票激励计划,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划,但下述公司不得授予第一类限制性股票的期间不计入60日期限之内。

公司在下列期间不得向激励对象授予第一类限制性股票:

- (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和半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
- (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重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

(4)中国证监会及上海证券交易所认定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《证券法》等的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化,则本激励计划第二类限制性股票的授予日期将根据相关规定相应调整。

本激励计划授予的第二类限制性股票的各批次授予比例及安排如下表所示:

归属年度	归属安排	归属比例
第一个归属年度	自限制性股票授予之日起12个月内的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的首个交易日止	50%
第二个归属年度	自限制性股票授予之日起24个月内的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的首个交易日止	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该部分限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且自归属之日起不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属,作废失效。

6.第二类限制性股票激励计划的禁售期

禁售期是指对激励对象们归属后获得股票进行出售限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定执行,包括但不限于:

- (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;
- (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益;

(3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

七、限制性股票的授予价格

(一)限制性股票的授予价格

1.本激励计划第一类限制性股票的授予价格为每股34.50元,且满足授予条件后,激励对象可以每股34.50元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

2.本激励计划第二类限制性股票的授予价格为每股34.50元,且满足归属条件后,激励对象可以每股34.50元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(二)限制性股票的授予价格的确定方法

本激励计划第一类限制性股票与第二类限制性股票授予价格采用自主定价方式,为公司首次公开发行股票34.50元/股。

1.占本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股73.31元中的47.06%;

2.占本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股83.26元中的41.943%;

3.占本激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)每股93.52元中的36.89%;

4.占本激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)每股103.10元中的33.46%。

(三)定价依据

本次限制性股票的授予价格采用自主定价方式,符合《管理办法》的相关规定。采用自主定价方式可以有效保障本激励计划的有效性,能够进一步稳定和激励公司核心团队,进而维护并提升所有股东的权益,为公司长远稳健发展提供长期激励的契机及强力的支持。

公司所处的军工电子行业属于人才密集型行业,行业内人才竞争激烈,作为人才技术导向型企业,为了进一步提升公司核心竞争力,实现公司战略目标,需要确定有核心人员,加大人才储备并引入更高端人才,公司必须持续推行行之有效的激励机制。秉持激励与约束对等的原则,本激励计划合理设置授予价格和解除限售条件,将个人收益与公司业绩增长及二级市场股价水平挂钩,有助于实现员工与股东利益的深度绑定,推动本激励计划的顺利实施和激励效果的最大化,不会对公司经营造成负面影响,体现了《公司法》等相关法律法规、规范性文件的基础上,公司决定将本激励计划薪酬激励以首次公开发行股票34.50元/股为授予价格,是对核心骨干员工现有薪酬的有效补充,本激励计划的实施将更加稳定核心团队,实现员工利益与股东利益的深度绑定。相关定价方法和定价方式合法、可行,有利于激励计划顺利实施,有利于稳定公司现有核心团队和进一步引进优秀人才,实现员工利益与股东利益的深度绑定,有利于公司持续发展,不存在损害公司及全体股东权益的情形,具有合理性。

公司聘请的有证券从业资格的律师事务所将对本激励计划的可行性、相关定价方法和定价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等发表意见。具体详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海浦东企业咨询服务(集团)股份有限公司关于成都智明达电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

八、限制性股票的授予与解除限售/归属条件

(一)限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时,激励对象才能获授限制性股票:

- 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)法律法规规定不得进行股权激励;
- (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)限制性股票的解除限售/归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下解除限售/归属条件时,激励对象获授的限制性股票方可分批次解除限售/办理归属事宜:

- 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)法律法规规定不得进行股权激励;
- (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。

公司发生上述1条规定的情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司授予价格回购注销;已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属,并作废失效。某一激励对象发生上述1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解除限售的限制性股票应当由公司授予价格回购注销;已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属,并作废失效。

3.获授第二类限制性股票的激励对象满足各归属期解除限售期限要求

激励对象获授的各批次第二类限制性股票归属日期前,须满足12个月以上的任职期限要求。

本激励计划第一类限制性股票的公司层面考核年度为2023-2024年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司须满足以下条件之一: (1)以公司2023年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于30%; (2)以公司2023年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于45%。
第二个解除限售期	公司须满足以下条件之一: (1)以公司2024年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于50%; (2)以公司2024年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于70%。

注:考核期内,上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司公司的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应年度所获授的第一类限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

本激励计划第二类限制性股票的公司层面考核年度为2023-2024年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	公司须满足以下条件之一: (1)以公司2023年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于30%; (2)以公司2023年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于45%。
第二个归属期	公司须满足以下条件之一: (1)以公司2024年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于50%; (2)以公司2024年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于70%。

注:考核期内,上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司公司的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的,所获的第二类限制性股票不得归属,由公司作废失效。

5.个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面考核依据公司现行薪酬与绩效管理相关制度实施。

考核期内,个人层面绩效考核不合格,则当期可解除限售/归属比例(N)如下:

注:本激励计划个人层面绩效考核结果优秀/良好、合格,不合格的对应标准遵循公司与激励对象签署的限制性股票授予协议书的相关条款约定执行。

若各年度个人层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售/归属幅度=个人当年计划解除限售/归属总幅度×个人当年可解除限售/归属比例(N)。

未满足上述个人绩效考核要求的,激励对象对应年度所获授的第一类限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。激励对象对应年度所获授的第二类限制性股票不得归属,由公司作废失效。

(三)考核指标的科学性和合理性说明

本激励计划考核指标分为两个层面:公司层面业绩考核和個人层面绩效考核。

公司层面业绩指标为净利润增长率与营业收入增长率,净利润增长率反映公司盈利能力,是企业成长性的核心指标,能够树立良好的资本市场形象,营业收入增长率指标能够综合反映公司生产经营核心业务发展和市场占有率的策略,能够比较充分的体现企业规划与长期管理绩效,与公司发展。公司所设计的业绩考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,指标设定合理、科学。

除公司层面业绩考核外,公司对激励对象个人还设置了严格的绩效考核,能够对激励对象的个人绩效作出较为全面、准确的综合评价,公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果,确定激励对象是否达到激励限售/归属条件。

对公司而言,业绩考核指标的设定明确了激励对象、公司和股东的利益,有利于吸引和留住优秀人才,提高公司的市场竞争力及可持续发展能力,从而实现公司阶段性发展目标和中长期战略规划;对激励对象而言,业绩考核目标的实现具有可实现性,具有较好的激励作用。

综上,本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。

九、限制性股票激励计划的实施程序

(一)第一类及第二类限制性股票激励计划生效程序

1.公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要。

2.公司董事会应当依法对本激励计划作出决议,并由董事会审议通过本激励计划并履行公告程序后,将本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施限制性股票授予、解除限售/归属、回购注销/作废失效、有关权益的处理。

3.独立董事及监事会应当对本激励计划的可行性、是否有利于公司持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司应当聘请律师事务所对本激励计划出具法律意见书,根据法律、行政法规及《管理办法》的规定发表专业意见。公司将聘请独立财务顾问,对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益及股东利益的影响发表专业意见。

4.公司应当在召开股东大会前,内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会审核激励对象名单及公示情况。公司应当对内幕信息知情人人大会审议本激励计划草案前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,并说明是否存在内幕交易行为。如存在内幕信息而买卖公司股票的行为,或泄露内幕信息而进行内幕交易行为的,均不得成为激励对象,对违反法律及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。

5.本激励计划经股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时,独立董事应当对激励计划向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对《管理办法》十九条规定的股权激励计划内容进行审核,并经过出席会议的股东所持表决权的2/3(含)以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。公司股东大会通过本激励计划时,作为激励对象的股东或者持有该股东存在关联关系的股票,应当回避表决。

6.本激励计划经股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售/归属、回购注销/作废失效、有关权益的处理。

(二)第一类及第二类限制性股票的授予程序

1.股东大会审议通过本激励计划后,公司向激励对象签署《限制性股票授予协议书》,以约定双方的权利义务关系。

2.公司在向激励对象授予权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行核实,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

3.公司向激励对象授予限制性股票授予日及激励对象名单进行审核并发表意见。

4.公司向激励对象授予权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变动时),律师事务所、独立财务顾问应当同时发表明确意见。

5