

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2023-041

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年7月28日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年7月28日通过电话及口头方式发出了紧急会议通知,本次会议由半数以上董事共同推选刘俊锋先生主持,刘俊锋先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。公司现有董事7名,实际出席会议并表决的董事7名,其中独立董事刘振国先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

经审议,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《润贝航空科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经满足,确定首次授予日为2023年7月28日,向69名激励对象首次授予限制性股票230.30万股,授予价格为18.07元/股。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-043)及相关公告。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议,与会董事同意选举刘俊锋先生为第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,刘俊锋先生简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)。

(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于第二届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会会议选举产生,根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会决定设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个董事会专门委员会,各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下:

专门委员会名称	召集人(主任委员)	人员构成	其他委员
审计委员会	陈迅	刘迅、徐烁华	
提名委员会	刘俊锋	徐烁华	
薪酬与考核委员会	刘振国	徐烁华	
提名委员会	刘迅	刘振国、刘俊锋	

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过,董事会同意续聘刘俊锋先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,刘俊锋先生简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过,董事会同意续聘徐烁华女士、高木锐先生、田野先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,三位副总经理简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任田野先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,田野先生简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过,董事会同意续聘周维女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,周维女士简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)及相关公告。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议,董事会同意续聘邵晨女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,邵晨女士简历详见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)。

三、备查文件
(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》;

(三)《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会2023年第二次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十九日

附件: 董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

1、董事长兼独立董事刘俊锋先生简历
刘俊锋,男,1965年出生,本科学历,中国香港籍,毕业于西安交通大学。历任广州万宝电器集团工程师、深圳空港工贸发展公司润滑油副经理、香港承峰国际贸易有限公司总经理、深圳市润贝航化有限公司总经理,2006年创办深圳市润贝化工程有限公司,2017年开始在公司任职,现任公司董事长兼总经理。
截至本公告日,刘俊锋先生直接持有公司股份1,357,400股;通过深圳市嘉合投资发展有限公司间接持有公司股份50,225,100股(含其儿子刘宇仑及妻子张奇志通过深圳市嘉合投资发展有限公司间接持有的公司股份);通过持有南昌飞航企业管理合伙企业(有限合伙)、南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)30.12%、46.16%的财份额间接持有公司股份3,162,643股(此数据经四舍五入)。刘俊锋先生与其儿子刘宇仑先生(现任公司董事、市场部经理)、妻子张奇志女士共为公司实际控制人。与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

2、副经理徐烁华女士简历
徐烁华,女,1981年出生,本科学历,中国香港籍,毕业于武汉理工大学。2003年任职于深圳市润贝航化有限公司,历任销售经理、副总经理,2017年开始在公司任职,现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,徐烁华女士通过持有南昌飞航企业管理合伙企业(有限合伙)39.16%的财份额间接持有公司股份1,764,664股(此数据经四舍五入),与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

3、副总经理高木锐先生简历
高木锐,男,1989年出生,专科学历,中国国籍,毕业于广州大学,2011年任职于深圳市润贝航化有限公司,历任深圳市润贝航化有限公司销售经理、区域销售总监,2017年开始在公司任职,现任公司董事、副总经理。
截至本公告日,高木锐先生通过持有南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)7.64%的财份额间接持有公司股份298,635股(此数据经四舍五入),与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

4、副总经理、董事会秘书田野先生简历
田野,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,毕业于清华大学工商管理专业,中级经济师。历任中国人寿深圳分公司销售管理部经办、交通银行深圳分行管培生、对公业务管理经理。2018年加入公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日,田野先生通过持有南昌飞航企业管理合伙企业(有限合伙)7.53%的财份额间接持有公司股份339,358股(此数据经四舍五入),与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

5、财务总监周维女士简历
周维,女,财务总监,1973年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师职称。毕业于香港大学会计学与投资管理专业,历任湖北九龙实业股份有限公司会计、成本主管,香港嘉利国际集团东莞分公司财务主管,深圳市林普仪器有限公司财务部经理。2009年加入公司任财务部经理,现任公司财务总监。

截至本公告日,周维女士通过持有南昌飞航企业管理合伙企业(有限合伙)0.3%的财份额间接持有公司股份13,574股(此数据经四舍五入);通过持有南昌飞宇企业管理合伙企业(有限合伙)5.21%的财份额间接持有公司股份203,615股(此数据经四舍五入)。与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

6、证券事务代表邵晨女士简历
邵晨,女,1997年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2023年3月加入公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告日,邵晨女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒,不是“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2023-042

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议的会议于2023年7月28日下午17:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年7月28日通过口头方式发出了紧急会议通知,本次会议由半数以上监事共同推选欧瑞云女士主持,欧瑞云女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。公司现有监事3名,实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

经审核,公司监事会认为:公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2023年限制性股票激励计划的有关授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本激励计划的授予条件已经成就。公司监事会一致同意以2023年7月28日为授予日,向69名激励对象授予230.30万股限制性股票。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-043)及相关公告。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
鉴于公司第二届监事会已顺利完成组建,全体监事现共同推荐欧瑞云女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止,欧瑞云女士简历详见附件。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2023年7月29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)。

三、备查文件
(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
监事会
二〇二三年七月二十九日

附件: 监事会主席欧瑞云女士简历

欧瑞云,女,1987年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于湖南大学,曾就职于深圳市延创兴电子有限公司任人力资源主管,2014年任职于深圳市润贝航化有限公司,2017年加入公司,现任公司营销中心主管。

截至本公告日,欧瑞云女士未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001316 证券简称:润贝航科 公告编号:2023-043

润贝航空科技股份有限公司 关于 向2023年限制性股票激励计划首次授 予激励对象授予限制性股票的公告

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。

鉴于润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本期激励计划”或“《激励计划》”)规定的授予条件已经成就,根据2023年第一次临时股东大会授权,公司于2023年7月28日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意首次授予69名激励对象230.30万股限制性股票,首次授予限制性股票的授予日为2023年7月28日。现将有关事项公告如下:

一、2023年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
(一)本期激励计划简述
本期激励计划已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1.标的股票种类:激励工具为限制性股票。
2.标的股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
3.激励对象:本计划首次授予的激励对象总人数为69人,包括公司董事、高级管理人员、公司及子公司核心(技术/业务)人员。
4.解除限售安排
本期激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为各自授予限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本期激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
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限制性股票由公司回购注销。
依据解除限售的业绩考核目标设置情况,本期激励计划首次授予的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:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

本期激励计划预留的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:

(一)若预留部分限制性股票于2023年三季报披露之前授出,则各期解除限售时间安排按同首次授予。

(二)若预留部分限制性股票于2023年三季报披露之后授出,则各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	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申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票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。

5.授予价格(含预留授予):18.07元/股。
6.解除限售条件
解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

(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。

(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,所有激励对象应根据本期激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本期激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。

(3)公司层面业绩考核要求
本期激励计划的解除限售考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

1.首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

首次授予部分分期解除限售比例	对应考核年度	年度营业收入相对于2022年的营业收入增长率(A)	目标值(Am)
首次授予部分的第一个解除限售期	2023年	25%	30%
首次授予部分的第二个解除限售期	2024年	35%	40%
首次授予部分的第三个解除限售期	2025年	40%	50%

考核指标	业绩完成度	公司层面解锁比例(X)
年度营业收入相对于2022年的营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	Am>A≥An	X=80%
	A<An	X=0

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

(1)若预留部分限制性股票于2023年三季报披露之前授出,则各年度业绩考核目标同首次授予。

(2)若预留部分限制性股票于2023年三季报披露之后授出,则各年度业绩考核目标如下表所示:

预留授予部分分期解除限售比例	对应考核年度	年度营业收入相对于2022年的营业收入增长率(A)	目标值(Am)
预留授予部分的第一个解除限售期	2024年	35%	40%
预留授予部分的第二个解除限售期	2025年	40%	50%

考核指标	业绩完成度	公司层面解锁比例(X)
年度营业收入相对于2022年的营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	Am>A≥An	X=80%
	A<An	X=0

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

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解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

(4)个人层面绩效考核要求
公司人力资源部将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果,并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。

激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售的限制性股票数量×公司层面解除限售比例(X)×个人层面解除限售比例(D)。

激励对象的绩效评价结果分为A、B、C、D四个等级,考核评价适用于考核对象。届时根据下年确定激励对象解除限售的比例:

评价等级	A-优秀	B-良好	C-合格	D-不合格
个人层面解除限售比例	100%	100%	80%	0

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

(二)2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2023年7月10日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日,公司第一届监事会第十五次会议审议通过上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行审核,公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2.2023年7月11日,公司以在内部网站的形式对激励对象名单和薪酬进行了公示,公示时间为自2023年7月11日起至2023年7月20日止,在公示期间,公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2023年7月22日披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2023年7月28日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于2023年7月28日提交披露了《关于2023年限制性股票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告》。

4.2023年7月28日,公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意首次授予69名激励对象230.30万股限制性股票,首次授予限制性股票的授予日为2023年7月28日。现将有关事项公告如下:

一、2023年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
(一)本期激励计划简述
本期激励计划已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1.标的股票种类:激励工具为限制性股票。
2.标的股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
3.激励对象:本计划首次授予的激励对象总人数为69人,包括公司董事、高级管理人员、公司及子公司核心(技术/业务)人员。
4.解除限售安排
本期激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为各自授予限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本期激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
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限制性股票由公司回购注销。
依据解除限售的业绩考核目标设置情况,本期激励计划首次授予的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:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

本期激励计划预留的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:

(一)若预留部分限制性股票于2023年三季报披露之前授出,则各期解除限售时间安排按同首次授予。

(二)若预留部分限制性股票于2023年三季报披露之后授出,则各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	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申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票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。

5.授予价格(含预留授予):18.07元/股。
6.解除限售条件
解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

(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。

(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,所有激励对象应根据本期激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本期激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。

(3)公司层面业绩考核要求
本期激励计划的解除限售考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。

1.首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

首次授予部分分期解除限售比例	对应考核年度	年度营业收入相对于2022年的营业收入增长率(A)	目标值(Am)
首次授予部分的第一个解除限售期	2023年	25%	30%
首次授予部分的第二个解除限售期	2024年	35%	40%
首次授予部分的第三个解除限售期	2025年	40%	50%

考核指标	业绩完成度	公司层面解锁比例(X)
年度营业收入相对于2022年的营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	Am>A≥An	X=80%
	A<An	X=0

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

(1)若预留部分限制性股票于2023年三季报披露之前授出,则各年度业绩考核目标同首次授予。

(2)若预留部分限制性股票于2023年三季报披露之后授出,则各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%