信息披露

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划 草案)摘要(更新后)修订稿)

声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 争公司以至详》與于"思考"。 "基礎性承担人別和连帶的法律責任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行 使权益安排的,微励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏后,将由本微励计划所

二、本徽助计划采用的微助工具为股票期权。股票来离为公司向赖助对象定向发行人民币普通 A 股股票和/成从二级市场间期待公司人民币普通和股股票。
二、公司报向徽加省建分子股票期权应计为10,000万份,约占本徽助计划草案公告时公司股本总额3,441,517,719股的2500%。其中,请次程子8,708.39837份,约占本徽助计划市案公告时公司股本总额3,441,517,719股的250%。
15,200%。其中,请次程子8,708.39837份,约占本徽助计划市案公告的公司股本公园3,441,517,719股的250%。
16,200%。其中,请次程子8,708.39837份,约6160%。
5,300%。
16,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,200%。
17,

任何一名微助对集通过全部还有规则印取股权颁助计划获控的本公司股票累计未超过目前公司股本总额的1.00%。预留 部分额度未超过蒸励计划是产权益总份额的20%。 在本计划公告当日至截助对象完成股票期权行权则间,若公司发生资本公员转增股本、派发股票红利,股份拆租或缩 股、配股、派息等单宜,股票期权数量及所涉及价等的股票则或销缴相应的调整。 在满足行权条件的情况下,激励对象实验的每份股票则取倒有在有效期内以后权价格购买股公司股票的权利。 四、流激助计划首次接予的激励对象为267人,包括公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为需要 海晌的社核心系

清明·西威沙·马信中或即广风的中央。 强励计划:经股东大会审议通过;后1个月内确定,超过12个月年两辆。 参照首次接予的标准确定。 五、本微助计划:经股票期权(各项目)的行权价格为242元。在本微助计划公告当日至微助对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红机股份的股票,在股票期权行权价格将做相应 (2)100mg。 的调整。 六、本藏励计划的有效期为自股票期权首次授予日起至藏励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不

50-7-7。 七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形

七、公司不存在《上市公司股权撤销管理办法》第二条规定的不得实行股权撤销的下列情形。
 (一)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。
 (二)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。
 (三)上市后最近60个月内出现过来按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形。
 (四)法律法规则定不得实行股权撤销的。
 (五)中国证监会决定的其他情形。
 (五)中国证监会决定的其他情形。
 (五)中国证监会决定的其他情形。
 (五)中国证监会决定的其他情形。
 (五)中国证监会决定的其他情形。
 (一)最近12个月内被证券交易所认定为公置当人选。
 (二)最近12个月内被由中国证监会及复派出机构认定为不遇当人选。
 (三)最近12个月内国五大违法违规行为被中国证监会及复派出机构认定为不遇当人选。
 (三)最近12个月内国工产运法由选择方为被中国证监会及复派出机构认定为不遇当人选。
 (三)其代公司法》规定的不得担任公司指定,高处管理人员情形的。
 (五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。
 (六)中国正监会决定的其他情形。

六)中国证监会认定的其他情形

(六)中国正協会认定的其他情形。
九、公司承诺子为徽勋对象依木计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助。包括为其贷款提供担保、土、徽勋对象承销,若公司居信息披露文件中存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益或行的、截动等集区当自相关信息接廊文件被确认存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权徽勋计划所获得的金融利益还公司。
十一、公司股票即及徽勋计划现金东公会等以通过后为可实施。
十一、公司股票即及徽勋计划则积金东公会等采取取场股票、网络股票、独立董事征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述客标户和参加

胜利精密、本公司、公司	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	
总经办	指	总经理办公会议	
股票期权激励计划、本激励计划、4 计划	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)	
股票期权、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 一定数量股票的权利	
激励对象	指	本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事、高级管理人员、核心术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员	
授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,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	
等待期	指	股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段	
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,在本计划中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。	
行权价格	指	本计划所确定的激励对象购买公司股票的价格	
行权条件	指	根据本激励计划规定,激励对象行使股票期权所必需满足的条件	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》	
《证券法》	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	《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》	
《监管指南第 1 号》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所	
证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元	

第二章之歲節計划的目的与原則 为了进一步建立、健全公司长效歲動机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术(业务) 人员及有关员工的职极性,通过股权质助有效地熔股东利益、公司利益和营蓄者个人利益结合在一起,能够极大地激发员 工的槽力和创造力,加强企业成聚力,使各方共同关注公司的长远发展,推动公司的可持续发展。 在充分有破败发行起的的提下,按照收益与资量分等规则,提假公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《监管指南第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。 第三章本激励计划的管理机构 .股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与

一.股东大会門为公司的局局权力限,负责审议批准本计划的实施,变更利路止,股东大会可以在其权限范围内将与 本题助计划机会污船分事宜投权董事会办理。 二、董事会是本股权裁勋计划的执行管理机构,负责本裁勋计划的实施。总经办负责拟订和修订本计划并报董事会审 议,董事会对本计划审议通过局,报股东大会审议。董事会可以在股东大会投权范围内办理本计划的其他相关事宜。 三、监事会是本废做计划的监督机构,负责非核激励效象名单。成本废浙计划是否有利于公司持续发展。是否存不明显指诉公司及全体股东利益的情形发表意见。监督本激励计划的实施是否符合法律法规,规范性文件以及《公司章程》的

七、激励对象行使权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意 第四章激励对象的确定依据和范围

一、微助对象的确定依据 本微助计划微助对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合公司实际特别而确定。 本激励计划的微助对象少方公司(全规型关心司)迁即的董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员(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 ()。 #容合本瀚助计划激励对象范围的人员,由公司总经办拟定名单,并经公司监事会核实确定

)激励对象的范围

(一) 觀別分繁的76記翰 本计划涉及的首次激励对象共计267人,包括: 1.公司董事及高级管理人员 2.公司(含控股子公司)中层管理人员; 3.公司(含控股子公司)核心技术(业务)人员;

4董事会认为需要搬跑时其他人员。 所有激励对象必须在公司授予权益时以及在本激励计划的考核期内在公司(含控股子公司)任职并已与公司(含控股子公司)签署劳动合同或聘用协议。 本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

头子女。 预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表 捐献意见,律师发表专业意见并由县法律意见书后,公司在指定网站按要求及时德鲍波露当次微励对象相关信息。超过12 卜月未明确微励对象的,宽留权益失效,预留微励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

3公司监事会应当对激励对象名单进行审核。充分听取公示音贝。 3.公元间重率运起三角舰的对象产量中近行审核、充分可能众为强迫。 4.公司应当在股东大会审议本计划的日县被公司直事支充推散对象名单审核及公示情况的说明。 5. 総公司董事会调整的震颤对象名单尔应是公司董事会核变。 第五章股票的来源、数量和分配

projugg=rest 說助十划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通A股股票和/或从二级市场回购的公司人民 股股票。

本次激励对象计划拟向激励对象授予股票期权总计为10,000万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额3,44

17,719股份25,00%。其中,這次授予43,700.2963万分,约54-55,000万分,257-56,000万分,257-56,000万分。 18,719股份25,00%。其中,這次授予43,700.2963万分,约54-56,000万分。 15.1%,占本鐵動計划規模予稅票期於定效的37.00年,預10至,257-56,000万分,为54-56,000万分,为54-56,000十分可能率公告的公司股本总额 公司定部任有稅期内的股权就助计划职产及的运的股股是总数管14-8战过目的公司股本总额的10.00%。参与本裁助计 的任何一名数如外有股公司股权裁助计划所产权的运动的股份。

划的任何—名識助对象民公司股权激励计划所表现的目的在被助计划有效期内的收益总额署计未超过本藏障计划提及股东大会审议之前公司股本总额时100%。预留证价分额度未超过本藏助计划是7次起总分额的200% 在本计划公告当日至魏助对象完成股票期权行权期间, 若公司发生资本公联转增股本,派发股票红利,股份拆相成缩 股, 是职, 派德等审宜, 即票期收据是所涉及的市场股票层数据依相应的调整。 在满足行权条件的情况下,截断对象获授的每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。 三、藏励对象获授的股票期权分估值码。 本藏则计划发行的股票期权分估值码。

序号	姓名	职务	本次获授的股票期权份 数(万份)	占本计划拟授予股票 期权总数的比例	占本计划草案公告日 公司股本总额的比例
1	徐洋	总经理	913.94	9.14%	0.266%
2	杨金元	副总经理	350.00	3.50%	0.102%
3	程晔	董事会秘书	150.00	1.50%	0.044%
4	徐小红	财务负责人	150.00	1.50%	0.044%
其他管理人员及核心技术(业务)人员 (263人)		7,144.46	71.44%	2.076%	
首次授予合计(267人)		8,708.40	87.08%	2.531%	
预留部分		1,291.60	12.92%	0.375%	
总计		10,000	100%	2.906%	

的股票总数累计未超过公司股本总额的10% 2.本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司因标的股票除权,除息或其他原因需要调整授予价格或标的股票数量的,董事会应当根据公司股东大会的授权,按照本计划规定的调整方法和程序对行权价格、标的股票总数 标的股票除权、除息或其他原因需要调整授予价格

---。 本歲励计划激励对象不包含公司独立董事、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 子女。 那对象民演即成个人原因目愿放弃全部或部分拟获授的股票期权的,由董事会对授予数量作相应调整,将撤助对权益份额且按调减或调整到预留部分或在基础缴款对象之间进行分配。调整到预留部分的,调整后预留部分物度

得超过本激励计划授予权益总份额的20% 例如4年就则广划较了收益是切削的20%。 5.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明 确意见、律师发表专业意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激励对象相关信息。 预留部分在规

是时间内未授出的,则自动失效。 第六章激励计划的有效期,授予日、等待期、可行权日、行权安排和禁售期

)计划的有效期为自股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超

测发票券的XTF放大XX。 预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留权 自动失效。预留部分股票期权的授予日由董事会另行确定。授予日必须为交易日。

。如不及。與用那分股票期权的授予日由董事会另行确定。授予日必须为交易日。 三、本產助計划的等待期 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期,本蔗励计划首次授予的股票期权分三次行权,对应的等 18个月、30个月、42个月。 30个月、42个月。 3分股票期权在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内进行授予,则预留部分股票期权对应的等待期与

四、本献则计划的四行权口在本意,因为的股票期权自等待期满并满足约定条件后可以开始行权。可行权日必须为 易日,但不得在下列期间内存权(相关规定发生变化的,自动适用变化局的规定); 1公司年度报告,半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原强约公告日前三十日起算; 2公司季度报告。业绩预度、业绩进程公告前十日内。 3自可能对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露之

4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

山、中國地區环邓的介入权安排 本徽勋计划授予的股票期权,在2024—2026年三个会计年度中,分三个年度进行绩效考核并行权,首次授予的股票期 以期及各次行权时间安排如表所示: 行权期

30%

注销。

自首次激励计划授予日起30个月后的首个交易日起至首次激励计划授予 起42个月内的最后一个交易日当日止 第二个行权期 30% 自首次激励计划授予日起42个月后的首个交易日起至首次激励计划授予 起54个月内的最后一个交易日当日IP 着預留部分股票期权在本藏励计划密股东大会审论通过后12个月内进行授予,则预留部分股票期权对应的行权期及 肝疗似时间安排与简次提予股票期权一致 藏励对象必须在股票期权藏励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权且不得递延至下 7以,并由公司按本藏励计划规定的原则注暗藏励对象相应的股票期权。股票期权各行权明结束后,藏励对象未行权的

一个行权期

股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

六、本藏助计划的禁售期 禁售期是指对藏助动象行权目所获股票进行售出限制的时间段。本计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件和《公司章趋》的有关规定执行,具体如下: 1. 運動对象力公司董事和高级管理人员的,其在任即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%; 在惠周日丰年记,不得转让其所持有约本公司股份。 2. 藏勋对象为公司董事和高级管理人员的,将其持考的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又 买人,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. 在本藏助计划的有效明内,如果《公司法》《证券法》等相关法律。法规、规范性文件和《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,则这都分缴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《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及

4.微励对像减持公司股票运需遵守(上市公司股东、董监高城特股份的若干规定)、(深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减转股份运掘则)等特任关键定 第七章股票期权的行权价格及确定方法 一、高次担予的股票期权的行权价格 本次激励计划高次提予的股票期权的行权价格为2.42元/股,即满足行权条件后,激励对象获授的每份股票期权可以 2.42元的价格购买;股公司股票。 在本微励计划次公告当日至微励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公职转增股本、派发股票红利,股份折细

在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期投行权期间, 若公司发生资本公职转增股本、源发股票红利、股份外地 过程舰、最限、最良等事宜、原理财权的开权价格将做租应的调整。 一、高文梯子的股票期收的行权价格停船位方法 首次接子的股票期收的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较离差。 (一)本次股票期收额助计划草案公市前个交易日的公司股票交易均价,为242元/股; (二)本次股票期收额助计划草案公市前2个交易日的公司股票交易均价,为242元/股; (3)本次股票期收额助计划草案公市前20个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一,较高者为233元/股; ^{设。} 部分股票期权行权价格的确定方法 图部分股票期权的行权价格与首次授予股票期权的行权价格相同,为每份2.42元。预留部分股票期权在授予前须召

預留部分取票券(XID) 1275 (1975年) 1875年 187 2991代431X 7 宋 7 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

(一)公司未及生以下注"同形"。 出版在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; 2最近一个会计中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.市店最近20个月内出现以来按法律法规。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震励的; 5.中国证监会认定的其他情况。

(二)激励对象未发生以下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

1.最近12个月内榜证券交易所认定外不遇当人选; 2.最近12个月内接中国证监会及其就杜州林以定为不遇当人选; 3.最近12个月内因阻大违法违规行为被中国证监会及其就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.结准法规模定不得参与上办公司股权撤励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 二. 股票期股份行权条件 缴固对象行使已基择的股票期权、除满足上述条件外,必须同时满足如下条件; 8.他以及当时来以下统一条据。

ix。 ·司未发生以下任一情形

4法律法规规定不得实行股权威助的; 5中国证备人定的其他情形。 (二)截勋对象未发生以下任一情形; 4.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内限面大击法击规行为被中国证监合及其派出机构与定约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; 5.法律法规规定和不得担任公司董事、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微励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 公司发生上核是(一)多据实性情形。

·丹国正监会认定的其他同形。 ·司笈生上选第(一)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沾 一激励对象发生上述第(二)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 本激励计划授予的股票期权,在2024-2026年三个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标价 为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如下表所示

绩效考核目标 第三个行权期 注:上述"净利润"是以是时计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据,并剔除本次股权撤励计划及其他股权撤 划实施产生的股份支付费用影响后的数值。 若预馏酚分股票期权在本撤勤计划经股东大会审议通过后12个月内进行授予,则预留部分股票期权对应的业绩考核

着預留部分限票期以低本預期订寫這股外不奈甲以理以用14777分2411区了,对2月20日20/187577774742424242600 公 自首次是予的一致。 若公司未满足上述业绩考核目标,所有截勤对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权,由公司注销。 (四)激励对象个人是面考核内容: 据据《苏州胜利精常制造书技配份有限公司2023年股票期权赖助计划实施考核管理办法》、公司人力资源部将负责对 激励对象每个考核年度的遗效进行综合考评打分,公司董事会负责审核公司遗效考评的执行过程和结果,根据个人的绩效 考评评价指标确定考评结果,激励对象的遗议评价结果分为A、B、C三个等级、考核评价会如下; 运和金额

C 如果公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际可行权的股票期权数量。个人当期十划行权的股票数量*个人层面标数、激励对象按照个人当年实际可行权数量行权,考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。当期考核结果为2、"不合格"的员工,其相应当期股票期权不得行权,由公司注销,不可递延至下一年度。(五)考核指标资料学性和台理性说明:

(五)考核指标的科学性和合理性说明: 公司层面业绩指标体系为净利润,其反映了公司经营性业务的盈利能力及企业成长性,反映了企业实现价值最大化的 扩张速度,体现企业业务经管的局处成果,能够树立整好的资本市场所象。 在目前国内经济结构调整,行业竞争加剧的背景下,该指标具有一定的挑战性,压力与动力并存,不仅有助于提升公司 资外,也有利于调动公司管理层和核心等于人员的职极性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,从而为 股东带来更多回报。 列型。 B面的业绩差核外 公司对个人还设置了严密的绩效差核休系 能够对激励对象的工作绩效作用较为准确 全

面的综合评价。公司将根据微助分案的一年度激发等评结果。他定激励对象个对。他必为规划为强力工作。公司将根据微助分案的一年度激发等评结果。他定激励对象人是否达到行为权务件。 综上、公司本次缴助计划的考核作系具有全面性、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,能够达到本次激励计划的考核自称。 第九章股票期权激励计划的阅查方法和租序

一、股票期权数量的调整方法 停在行权前公司有资本公私转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调 整。调整方法如下: (一)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

 $Q = O0 \times (1+n)$ $Q = O0 \times (1+n)$ 其中:O0为喇鍪前的股票期权数量:D为甲聚的资本公职转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转送股或拆细后增加的股票数量):D为闸整后的股票期权数量。 与配股前公司总股本的比例); Q为调整后的股票期权数量。

· 增友 在发生增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。

二、股票期权行权价格的调整方法 若在行权前有派息、资本公职转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权的行权价格进行 调整方法如下: 公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 其中:P0为调整前的行权价格:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率:P为调整后的行权价

(二)危股 P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)] 其中:P0>j则整前的行政价格;P1>p取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);P为调整后的行权价格。)缩股

其中:PO为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。 (四)派息 PO-V 中:PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格,经派息调整后,P仍需大于1。

7-1-20 |在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,需要选择适

根据《企业会计准则算引写。——股份文户》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定、需要选择追引的信值模型投票期权的公允价值进行计算。公司将按照下分局计处则方法办公司股权强助计划成本进行计照和核算:
1. 接于日会计处理:由于接于日股票期权商不能行权。因此不需要进行相关会计处理。公司将在接予日采用Black-Scholen即权定价模型确定股票期权在接予日的公允价值。
2.等特期会计处理。公司在等特期的每个资产负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础。按照股票期权 在接予日的公允价值,第当即取得的服务计入相关资产成本应当期费用,同时计入"资本公积一基值资本公积"。
3.可行权日之后会计处理,根据行权情况,确认股本相限本溢价,同时将等待期内确认的"资本公积一基值资本公积"转入"零本公和一步补贴价"

4. 存权日家 1 32-262- 1522-C 3 - Mail E - 1 - 2700.

> $g_{i,+}^{-1} \stackrel{\text{Li}}{=} S_{i}(E) \otimes Z_{i} \stackrel{i}{=} \delta^{2} \otimes$ 14.

其中:C 为期权的理论价值,8为标的股票授予日的价格,E为期权的行权价格,R为无风险败益率的连续复利率,t为期剩余存综期限,8 为期权6的股票价格的波动率,M()是累计正必分布函数,In()是自然对数函数。 公司于草案公告日对首次授予的8,708.3983万份股票期权(不含预留部分)的公允价值进行了预测算(授予时进行正 式測算),具体参数选取如下: 1、标的股价: 2.42元 2、有效期:1年、2年、3年(授予日至每期首个行权日的期限)

2.有效期;年,2年,3年(授子日至每期首个行权目的期限) 3.历史被资源;1751%、1668%,1759%(分别架用等证除消制制度动率) 4.无风险收益率;150%、210%、275%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期,2年期、3年期存款基准利率) 根据[让参数、对公司首次授予的股票期收的价值进行预测算。首次投予的股票期权理论总价值为2.55677万元。 根据(企业公社推测第11年—股份支付)的有关规定、公司将在等特期的产收资产价值等2.55677万元。 根据(企业公社推测第11年—股份支付)的有关规定、公司将在等特期的产收资产价值等2月、根积量衡取保的可行 人数变动。业绩指标记途情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期 例如824243分。

8,7083883 2,566.77 432.24 1,134.56 690.10 299.57 注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,待相关股票期款投予时,公司郑根据授予日的相关参数进行正式测算,上述费用摊销对公司经费申目的能量的经验目以合业的基础。

限的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 、预留股票期权费用待该部分权益授予后再进行会计处理。预留部分股票期权的会计处理同首次授予股票期权的会 计处理。 公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的擁销对有效期内各年净利润有所影响。但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此微发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩担于将运高于取其作果的费用物证。

第十一章放祭舟校藏》 -、股票期权激励计划的生效程序 一)公司总经办负责拟订和修订本计划并报董事会审议。 公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或与其存在关联

关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、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董事会,负责实施股票期权的授予、行权和注销工作。 (三)独立董事及监事会应当就本激励计划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 (三)獨立董事及區事会应当能本觀防计划是否有利十公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形 发表意见。 (四)本藏肠计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在

管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的2/3(含)以 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中小投资者的

七)本激励计划经公司股东大会审议通过,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 予股票期限、经股东大会投权后,董事会负责实施股票期依的投予,行权和注销。 (7)公司应当对内幕信息知情人及震励对象在本微励计划非案公告前作了月平英本公司股票的情况进行自查,说明是否存在内籍交易行为,知识内幕信息如常太公司股票的 不得成为微励对象,法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外、泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,不得成为微励对象。

。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东和与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决

之票期权的授予程序)股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司应与激励对象签署(股票期权 授予协议书》,以约定双方的权利义务。 (二)公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议

告。 独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对魏勋对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。 (三)公司监事会应当对股票期权授予曰及衡勋对象名单进行核实并发表意见。 四)公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、律

(四)公司向藏颜对黎民担权益与股权强助计划的安排存任金界时,据以延平、海平云(日城即少家公工-文7-11/2)/3-另所应当而时发现种确的。 (石)股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内按照相关规定对藏施对象进行首次投产,并完成登记。 (石)股权激励计划经股东大会审议是予的股票期权登记完成自及时披露相关实施情况的公会。若公司未能在60日内 上述工作的,将终止完施本藏励计划,未授予的相关权益失效。董事会应当及时披露未完成的原况。且终上推助计划后 个月内不得再次可以股权撤加计划。据据(管理)处本等等法律法规划定上书公司不得提取权益协即间而不计算在自己 。预留权益的投予对象应当在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确。超过12个月末明确藏规对象的,预留权益 。 (六)公司授予权益前,应当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。 一、股票期收额助计划的行权程序
 (一)在行权日前、公司应确认激励对象是否满足行权条件。董事会应当就本激励计划设定的行使股票期的 实进行审议、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行便股票期权的条件。

级成设于审议,独立董中发临事会应当间时发表明确意见。律师事务所应当对藏顺对稼行便股票职权仍察作是合成就比 经律意见。对于满足行权条件的藏勋对象,公司可以根据实际情况,为藏勋对象办理集中行权或自主行权,对于未满足条 3藏勋对象,由公司注销基体有的该次行权对应的股票期权。公司应当及时披露相关实施情况的公告。 PHIJIRIMANISK,IM公司任用其4时中国对80人们40人列战即原聚册外。公司应当以时数路相天炎能而60约公告。 (二)激励对象可对已行权的公司股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所特股份的转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 (三)公司在对每个股票期权持有人的行权申请做出核实和认定后,向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,按

励对象定向发行股票和/或过户间胸股票,由证券登记结算机构为理登记等证。 根据实际内况。阅藏团对基础供法,或自主行权方式。截断对象须配合公司根据中国证监会、证券交易所、登 相关规定办理登记手续等事证。 *公司的相关规定が重复に于续等争点。 「四)激励对象行权后,若涉及注册资本变更的,由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。 E3.02元994X规则订划的变更程序 (一)公司在股东大会审议本藏励计划之前报变更本藏励计划的,需经董事会审议通过。 (二)公司在股东大会审议通过本藏励计划之后变更本藏励计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形: (1)导动加速行权,提前解除照供的临床。

公司独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情 形发表意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全

五、本微励计划的终止程序 (一)公司在股东公童市议本被励计划之前报终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。 (三)公司在股东公童市设立大激励计划之后终止宏施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。 (三)律师事务所应当就上市公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害上市公司 四)公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的,自决议公告之日起3个月内,不得再次审议股权

公司出现下列情形之一时,应当终止实施本激励计划,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司

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; 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情形; 4.G中国证监会认定的其他情形。 5.中国证监会认定的其他情形。 7.一、公司中和下列情形之一时,本激励计划正常实施:

(三)截咖对象所在子公司发生控制权变更 藏励对象在公司挖股子公司任职的, 者公司失去对该子公司控制权, 且藏顺对象仍留在该公司任职的, 其已行权的股票期权不停处理, 已转投间临床行权的股票期限不得行权, 由公司进行注销。 (四)公司因信息披露文件存在虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予条件或行权条件的, 未授予的股票期权用投行, 海面对像上获授但尚未行权的股票期权由公司注销, 藏颇对象获授股票期权已行权的, 由公司董事会负责收回藏助对象与基本被助计划相关安排, 向公司成免有责任的对象进行追偿。 本额助计划相关安排, 向公司成免有责任的对象进行追偿。

、激励对象个人情况发生变化

二、激励对象个人情况经生变化 (一)当发生以下情况好生产目,对激励对象已获律行权但尚未行使的股票期权不得行权,其未获准行权的 期权作废,并且公司可要决缴励对象返还其已行权的股票期权改益: 1. 因激励对象触犯公司红线; 2. 违反国家法律法规,《司曾程》或公司内部管理规章制度的规定,或发生未有效圈职或失职、渎职行为,损害公司 利益或声誉,或给公司造成直接或间接经济损失;

。严誉,观君公司通应且经现间级空台切识实。 截励对象在任职期间,存在受贿,袭财。贪污、盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密,实施关联交易损害公司利益,声 公司形象有重大负面影响等违法违纪行为,或激励对象离职后一定期限内违反与公司之间关于竞业限制的约定;

4. 因犯罪行为被依法追究刑事责任。 5. 董事会认为的基础情况。 (二) 当企生以下情况时,在情况及生之日,对意励对象已获准行权但尚未行她的股票期权不得行权,其未获准行权的

反: 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 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127月内区围土地走路层外海地口电阻监会及其虚土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. 与公司订立的劳动合同或聘用合同破支方面移上或解除的,包括劳动合同期限未满激励对象提前辞职的、被公司辞退、除名、裁员等以及劳动合同期满,激励对象提出不再续签;

成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票期权的人员; 非因执行职务而丧失劳动能力或死亡;

罪以执行职务而能失穷动能力规矩亡;
 董事会从定的基础情形;
 10中国证监会从定的基础情形;
 10中国证监会从定的其他情形;
 10中国企业以下情况时,在特点发生之日,对微励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利,并在6个月内完成行权,其未求能行权的期权作废;
 到法定退休年龄且退休后不继续在公司任职的;
 2 对公司和成下属经营单位发展做出重大贡献且达到内部退休条件而内部退休,并遵守内部退休相关竞业限制等

规定;
3. 因执行职务丧失劳动能力而离职的或死亡的;
4. 董事会认定的其他物形。
(四)特殊情形。
(四)特殊情形。
(四)特殊情形。
(四)特殊情形。
更后仍满足本期股权激励对象确定条件的,其获授的期权可由公司的情处理,并按照职务变更前本激励计划规定的程序进

行,否则由公司注销; 2.在本敵励计划有效期限内,激励对象退休且接受公司返聘继续在公司任职,其因本计划获授之股票期权仍然按照本

工作中級級別 4.5... 计划规定的条件和程序行权。 (五)其他未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。 第十三章 附別 十划经公司股东大会审议通过后生效。 二、本激励计划由公司董事会负责解释

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2024年4月30日 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

50·00年的1860年200 的核公式(1965)。1960年300年4月30日上午10:00年公司会议室以现场结合通讯方式召开。 张俊杰长生,独立董丰王静女士积宗晋孝女士以通讯方式参加会议,还到董事名名,妥到董事名名,会以由董事长徐洋先 持,公司董事及德陵曾到人员列帝宏议。本次会议的召开符合《公司读》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况。 是与会董事认真审议。以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议。

签与会董事认真审议。以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下东设。
(一)审议通过《关于回购公司股份介套的议案)。
基于公司未来转移稳定发展的信心和公司价值的认可,进一步建立、健全公司长效激励利期,吸引和留住优秀人才,维
《司全体股东合法权益、促进公司稳定链域发展、结合公司主营业务发展前贯及财务状况。公司以自有资金通过深圳组
定题所交易系统以集中党价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于死亡持股计划或者限权激励。

那股份的实施则限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
本次回购股份的数量公司等人的区别(公司,因为股份的数量公司等人的股份数量不仅有一个股份,是体

1880年的数量以后则实施则限品额定同购实施完成时实际回购的股份数量为准。

本次回傳說的計數量不能十1,500万版(答)且不過近2,500万版(答),回傳說的計格不超近人民币2259元/版。具体四傳說的數量是回傳完施開展論故回傳完流使完成已對完定回時的形象量分別。 具体內容算是公司在指定媒体《中国正券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.comm)披露的(关于回晚公司股份为家的公告)《公告编号;2024-027)。 表決結果。《樂费成、0票反对。《原春校》、 (二)市议通过《关于2022年股票期收逾助计划。信案)、《史新后》(修订籍》及其擴聚的议案》。 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》、《深圳证券交易所股票 相据《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》、《深圳证券交易所股票 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》、《深圳证券交易所股票 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《《公司政之主程》,即将股票制度被的社股份有限公司2023年 根据《中华人司古德龙山西公司法》,《及其编集》、《公司政立公司政立等制度等制造中经股份有限公司2023年 新市的股票来据报由"公司由遗域验对条定的发行人民币普通本股股票"则接发》"公司向逾越对常定向发行人民币普通本股股票"则被发现计划。他内参与 集体内容算见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2023年股票明权激助计划《作务》(2024—2025)和《苏州胜书内精密制造社 技能分有限公司2023年股票明权激助计划《草案》,指要《更简后》(修订编》》《2024—2025)以及在自溯资讯网(www.eninfo.com.cn 披露的《苏州胜利格等加造科技股份有限公司2023年股票期收缴勒计划。《第第)(里新后)(修订稿》)。 公司独立营业专门会议已知证通过本区案。《全体独立董士人和本汉条件面是社定审查中自公记》(通常)(《即

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实。准确和完整。沒有虚假 记载。误导性陈述或重大遗漏。 苏州能利精密制造制技股份有限公司(以下简称"陈月精密"或"公司")于2024年4月25日召开第入届董事会第八次 成》,市议通过"关于召开2024年度股东大会。具体 内容算及人司于2024年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《七海证券报》、《证券日报》、爰巨潮资讯网(http: //www.cnindocomem)上按索的《关于召开2024年度股东大会的通知》《公告编号,2024—2034 2024年4月30日、公司召升第六届董事会第九次会议和第六届董事会第七次会议,再议通过了《关于2022年股票期权 激励计划(草案)(更新后)(修订稿)及其摘要的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。同日,公司董事会收到控股股东、实际控制人高玉根先生《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的商》,提议将前述议案以临时提案的方式提交至

係、3.4所於明八歲主報及生气、子子酸及增加2022年度股份大会總的指揮案的限引,就以等則是以業以師的理藥制力工程交生 2022年度股疾未会审议。 提照《公司法》、《公司養權》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,单独或者合计特有公司3%以上股份的普通股 股东(含表块皮收复的优先股股分),可以在股东大会召开10日前就出临时提案并书面提交召集人。截至2024年4月30 日,高正報先生持有公司277,725.941股股份,其一级行动人苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司3.289, 13.30股股份,为村市三租港股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司68,330,000股股份,合计古1501.168、将合提出临时 提案的主体按格、临时提案内容属于股东大会际权范围,有明确的议题照具体决议事则,提案程序不同内容等均符合法律、行 成发规,施门股重。规范性文年和《公司查程》等相关规定。董卓公司意将临时继案程度至公司2023年度股东大会市议。 除增加上连临时提案外,公司于2024年4月26日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》中关于2023年度股东大会 60召开时间、召开中点、召开方式及股权登记日等事项保持不变。增加临时提案后的2023年度股东大会补充通知如下: ——召开会议的基本情况。

1、股外公認納次:2024年皮股外公設 2、股份公会的召集人公司董事会 3、会议召开的合法。合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定 4、会议召开的自期、时间: (1) 限悉会议召开时间:2024年5月16日(则即四)下午14:30 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所支展系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15—9:25,9: 30—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15至下午15:00期

抄上思时间 方。会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 6.股权数记日:2024年5月9日 7.出席对象: (1)截此2024年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)本公司董事、监事及高管人员 3)公司聘请的律师 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 3,会议地点。苏州市高新区許关工业园金旺路6号1A会议室 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

F《2023年度监事会工作报告》的议室 干苗車2023年度装剛情况的10% 关于修订《公司章程》及部分治理制度的 10.00

司独立董事将在本次年度股东大会上进行述 出席年度股东大会的独立董事,将委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告 公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计, 议案十为特别决议事项,需经出席会议的股东所持袭决权的2/3以上通过,且相关关联股东需回避袭决 。会议登记等事员

豆, 0.7 元 1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记: 委托代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证、授权委托

1、11日20人以环况时40个人可可证和联升帐户下近17京记;穿托17取人出所获以的,须持代理人本人身份证,授权委托 书(加盖印章政家笔签名)。委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出除公议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定 代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章政务笔签名)、股东账 亡斗驻存移记。

付登记。 :) 异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记,不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2024年5 、登记时间:2024年5月14日(9:00—11:30、13:00—16:00) 、登记地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公

其他事项: 1)本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。 2)出席现场会议人员调于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明,股东账户卡、授权委托书等原件,以便 四、参加网络技术时具体FFF加恒 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网

的具体操作流程详见附件-

· :参加网络投票的且体操作流程 附件二:授权委托书

参加网络投票的具体操作流程 一) 网络投票的程序

为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如

托人姓名或名称:委托人身份证号(营业执照号

委托人股东帐户:委托人持股数

· 投票简称:胜利投票 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

公」++本でDX完成条,現很表供意见:同意、反对、斧权 3.股东对总议案进行投票。複为对除量界必要提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决是见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)请记录在新工程至本的更处的是)通过深交所交易系统投票的程序 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2024年5月16日的交易时间。即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序。 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9·15.结束时间为2024年5月16日下午3·00

(网拉黑索统环始起票的时间为2024年5月16日上午9:15. 结果时间为2024年5月16日下午3:00. 這週过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修 定办期身份认证、限得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务等码"。具体的身份认证流程可登录互联网投 统http://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 授权委托书 先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年度股东大会,并代

提案名称

于《2023年度监事会工作报告》的议第 于董事2023年度薪酬情况的议案

受托人姓名:受托人身份证号

(本授权委托书有效期限为自2024年4月26日至2024年5月16日

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息投源的仍容再采、推伸、元龄、及月温源以降、医学正常近米压入。2009。 重要内容提示 1. 该州胜年精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司"),预修用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票(A股),同则股份的肝于员工特限计划或者股权撤加。 回购股份的 数量不低于1,600万股(含)且不超过2,500万股(含),回购股份的格不超过人民币259万元股,按照2024年4月30日公司股 數數金价格1,720元股和间则股份数量的上下隔湖湾,统计本次间则股份的资金总解不低于人民币2,500万元(含),不超 过人民币4,200万元(含),具体回购资金总部以回购实施建即限运输或回购实施完成时实系他用的资金总额分准。 回购股份 份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。 回购股份用于实施员工持股计划或投权撤加,若公司 统作在水保险价间购完成之后的"年内使用完单三回购股份,简本使用的三回购股份和子实施及工持股计划成权,然不 和关股尽是否存在成时计划。公司特别等以上的股东自在人对保险股份有限公司已于2024年1月目往股市了。或时时,从

的增減特计划,公司持股5%以上的股东百年人寿保险股份有限公司已于2024年1月9日披露了减持计划,在未来6个月 明确的减持计划。若上述股东后续拟实施相关计划,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 5.怕大风座提示: (1) 太灾同题可能方在田公司野曹价校持续超中同题方案地震的价格上阻 导致同题方案于法立施或口能部分立能

验。 (2)本次回购将用于实施员工持股计划或股权激励, 若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途, 则存在未授

(2)本次回顾将用于实施员工持設计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未授出部分股份注明的风险。 (3)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险。 (4)在实施回回股份期间,可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因需要变更或终止回购方案的风险。

义务。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》等法律法规以及《公司意程》等有关规定,由公司董事长徐洋先生提议、公司于2024年4月30日召开等人直播全等加入会议。市议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司实施回购股份用于员工特股计划或者股权激励。具体情况如下:
——回购方案的主要内容
(~)回购股份的目的

(一)回购成时付目的 基于公司未来持续稳定发展的信心和公司价值的认可,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, 维护公司会体股东合法权益,促进公司起定健康发展,结合公司主营业多发展前段及财务状况,公司以自有资金通过深圳 建步交易所交易系统以集中党位分支房方式回购公司已发行的人民币普遍股(人股)股票,用于员工持股计划或者股权裁

(二)回购股份符合相关条件 公司本次回购部分股份符合(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》第十条相关规定。 1.公司股票上市已融六个月。 2.公司股近一年无重大违法行为。 3.回购股份后,公司品条位务履行能力和持续经营能力; 4.回购股份后,公司品条股分布变化不大,仍符合上市条件;

、中国证监会和深交所规定的其他条件。)回购股份的方式、价格区间

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回聊公司股份
人。回聊股份价价格区间
本次回购股份价格不超过人民币259元/股(含),回购价格未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票
交易均价的150%。具体回购价格根据公司。更加计场股票价格《公司党金状况和经营情况确定。
(四) 回购股份的种类、公司定发行的人民币普通股股票(A股),
2. 回购股份的种类、公司定发行的人民币普通股股票(A股),
2. 回购股份的种类、公司定发行的人民币普通股股票(A股),
3. 回购股份的种选、回购的股份用于资金放工持极计划取及权裁助,若公司未能在本次股份回购完成之后的三年内使用完毕已回购股份的按截推相公司起来允许股份。则取及收款债券,在公司定股本的股份的数量和公司起来允许是一个人。
3. 回购股份的按截推相公司起来允许股份回购股份价级工作还于1,500万股(含),以公司目前总股本3,43。积8,181。106股分基础的费息,即不低于公司起水和504年,不是过公司总股本约73%。具体回购股份的效量起入的204年,在106股分基础的更多。107年,不是过公司总股本约073%。具体回购股份的效量以回购实施则限周间被回购的资金总额。按照2024年4月30日公司股票收值分相。7. 不是过公司总股本约04年,并不同购股份的资金总额不低于人民币2,580万元(含),不是过人民币4,300万元(含),具体回购资金总额以回购实施用限届高级回购实施不进个民币2,580万元(含),不是过人民币4,300万元(含),具体回购资金总额以回购实施用限届高级回购实施完成对实际使用的资金总额为准。
(五)回购股份的资金之额以回购实施的股份的金金条

(五)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。 《六·回傳版的方法 是不能主意》公立自言實質。 (六) 回傳股份方途關明股內直管單分單以通过回傳股份方案之日起6个月內,公司管理原将根公司董事会的授权,在回際 实施期限內根据市场情况器机做出回際块裝并予以完施。回购实施期间,公司股票如因等划重大事項连续停阱10个交易日 以上的。同時方案将在股票发酵后顺延实施并及时披露。 1. 如黑整处日茶作,到回跨期限提前而逐步。 (1) 如在回购期限内,回购股份的数量达到最高限额。回购方案实施完毕,回购期限目该日起提前届满。

(3)如公司董事会决议提前终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满 (4)如公司股票价格在回购期限内持续超出回购价格上限,则本次回购股份自公司董事会审议通过回 病の1・71日495年11。 っ 八司左下列期间不得回购公司股份

(2)如在回购期限内,回购股份的数量达到最低限额,经管理层同意,回购方案提前结束,回购期限自该日起提前届

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露,

(4)中国组工组织中部。 位于预计回购后公配体结构变动情况。 按照回购股份数量的下限1,500万股(含)、上限2,500万股(含)分别进行测算,若本公司最终回购股份全部用于员股计划或者股权激励并全部锁定,预计本次回购股份后公司股本结构变动情况如下: 股份性质

数量(股) 数量(股) 数量(股) 、有限售条件 5,739,222 40,739,222 .19% 50,739,222 1.46% 410.078,944 3,395,078,944 3,435,078,944 99.25% 8.81% 98.54% 3,435,818,166 ~~/...。 八)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务。研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地价等

计划
1.经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前
六个月内未买卖公司股份,不存在单独或者与他人联合进行内籍之局及掩纵市场行为。
2.公司董事、监事、高级管理人员, 是股股东、实际控制人及其一数行动人在回房期间无明确的增减持计划,在未来三个月,未来入个月暂无明确能转计划。公司转形86%以上1的88次百年人寿保险股份有限公司已于2024年1月9日坡露了减耗计划,在未来三个月、未来六个月哲无明确的减持计划。若上述股东后续拟实施相关计划,公司将严格按照有关规定及时履

若公司发生注销所回购股份的情形、将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序,就注销 回购股份事宜通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十二)本次回购相关事宜的具体授权 为顺利实施本次回购股份方案,董事会授权管理层在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权 及范围包括用C帮联于;

內各及記憶包含由不吸于: 1.在法律、法规允许的范围内、根据公司和市场实际情况、在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案; 2.如监管部厂对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及(公司章程)的规定 须由董事会重新讨议的事现外。投权管理以实体空间购股份的损失或施方案等相关率项进行相处则整。 3.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、

4、设立回购专用证券账户及其他证券账户, 5.根据实际情态排制回购股份,包括回购的时间、价格和数量等; 6.办理其他以上是未列明旧分本次股份回购所必须的事项。 本授权自公司董事会审议通过之日起至上法授权事项办理完毕之日止。 - (回序77条时中以间60 公司于2024年4月30日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,且出席本次董

事会的董事人数超过三分之二。根据《上市公司股份间购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份,等院法特法规以及《公司章程》的有关规定、本次间期股份事项属于董事会审批权限范围内,经三分之二以上董事出席的董事会会议权及通过、活题是发股东公审议。 三、回购方案的风险提示 1、本次回购可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的 。 2. 太次同睑烙田干实施员工特股计划或股权激励. 若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未授出 部分股份

设份注销的风险。 1. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方 RDJANAL。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,请投资者注意投资风险,公司终根据回跑讲屈悟况及时羁纤信自蚊3

第一日基東へ第1 かへい はい 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 技股份有限公司 (以下简称"公司") 第六届监事会第七次会议,于2024年4月25日以专人送达的

方式发出会议通知,并于2024年4月30日11:00时在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名,实到监事3名。本次会议由 监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、當事会会议审议情况 与会监事经过认真审议。以投票表决的方式通过了以下议案,并形成如下决议: (一一审议通过《关于2023年股票期权缴励计划(草案)(更新百)(修订稿)及其摘要的议案》 《苏州胜利帕密制造科技股份有限公司2023年股票期权缴励计划(草案)(更新后)(修订稿))符合《公司法》、《证 步》、《上市公司股投额的管理办法》等法估法股份时长规定,看利于将股份回购方案与长期缴励机制进一步相结合,促 公司未来稳定持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2024年4月30日

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于调整公司2023年股票期权激励计 划部分内容的公告

一司人民币普通A股股票",现将相关情况公告如下:

一、本次興務情况 公司对2022年展期权藏助计划中"第五章 股票的来源,数量和分配"之"一、标的股票来源"的原内容"本藏助计 及的标的股票来源为公司向藏助对象定向发行人民币普遍A股股票"调整为"本藏助计划涉及的标的股票来源为公 满触对象定的发行人民币普遍A股股票和以及一级市场间的公司人民币普遍A股股票" 除上述调整内容外、公司2022年股票期权藏助计划的其他内容限特不变。 一、本次股票期权藏助计划所涉及网整率现分公司的影响 本次调整2022年展票期积减加计划形设及内特的股票系额主要是为结合回购公司股份方案的目的而做出的调整,符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2023年股票期权激励计划(草案)(更新后)》的相关规定,目 2023年度股票期权激励计划标的股票来源的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,对2023年股票期权

激励计划的实施不存在实质影响。 计划的实施中存在实现逐步。 2. 独立董事与门会议意见 公司于2024年4月30日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关 222年股票期权撤勤计划(算案)(更新后)(修订舊)及其掩要的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。 经审核,独立董事认为:公司动2022年股票期权撤助计划标的股票来源的调整是基于回路公司股份方案的目的而做出 相关调整符合《上市公司股权撤助管理办法》等法律法规及《公司2022年股票期权撤助计划:「草案)(更新后)》的相

四、监事会恶见 经申核、监事会认为:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)(更新后)(修订稿)) 符合(公司法)、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定。有利于客股份间购方案与长期激励制 制进一步相结合、促进公司未来稳定持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、监事会同意公司对2023年 股票期权激励计划标的股票来源的调整。

3.第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议; 4、上海市协力(苏州)律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划变更事项的战

五、法律意见书结论性意见 截至本法律意见书出具日,本次股权激励计划变更事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法

六、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议

关规定,并且履行了必要的审批程序,调整程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。除上 述调整内容外,公司2023年股票期权激励计划的其他内容保持不变。因此,公司全体独立董事同意将该议案提交公司董事

《管理办法》等法律、法规或规范性文件的规定以及《公司激励计划(草案)》的规定。本次变更事项尚需提交股东大会证

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会 2024年4月30日