

贵州航宇科技发展股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：363,100股

(其中，首次授予部分第二个归属期归属数量为342,600股，第一次预留授予部分第二个归属期归属数量为6,000股，第二次预留授予部分第一个归属期归属数量为14,600股)

● 归属股票来源：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行人民币普通股股票（A股）

一、股权激励计划批准及实施情况

(一) 本次股权激励计划的主要内容

1. 股权激励方式：第二类限制性股票。

2. 标的股票的数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量200.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额14,000万股的1.4286%。其中首次授予160.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额14,000万股的1.1429%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%，预留40.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额14,000万股的0.2857%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

3. 授予价格：每股25元

4. 激励人数：激励计划激励对象不超过160人。

5. 归属期及归属安排：

本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期 自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止		40%
第二个归属期 自授予之日起4个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止		30%
第三个归属期 自授予之日起8个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止		30%

若预留部分限制性股票在2022年度授予，则归属期及归属数量占授予权益总量的比例与首次授予部分一致。若预留部分限制性股票在2023年授予，则归属期及归属权益数量占授予权益总量的比例如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期 自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止		50%
第二个归属期 自预留授予之日起4个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止		50%

在上述约定期间内尚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期限制性股票，不得归属，作废失效。

6. 公司层面业绩考核要求

(一) 首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标

本激励计划限制性股票的考核年度为2022-2024年会计年度，每个会计年度考核一次。对各考核年度的扣除非经常性损益后的净利润（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	年度扣除非经常性损益后的净利润(A) / 万元	目标值(An)	触发值(An)
首次授予第一个归属期	2022年度	16,116.8	14,296.45	
首次授予第二个归属期	2023年度	20,139.60	17,523.00	
首次授予第三个归属期	2024年度	24,771.71	21,228.70	

注1：上述“净利润”、“净利润增长率”、“扣非净利润”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除有效期内正在实施的所有股权激励计划/或员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据。2. 上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

考核指标	考核目标完成比例	公司层面归属比例
	A≥An	X=100%
(A)	An≤A≤Am	X=80%
	A<An	X=0

(2) 预留部分限制性股票各年度的业绩考核目标

若预留部分的限制性股票在2022年授予，则预留部分的业绩考核年度与各考核年度的业绩考核指标与首次授予部分保持一致；若预留部分在2023年授予，则预留部分考核年度为2023-2024两个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标及归属比例如下：

归属期	对应考核年度	年度扣除非经常性损益后的净利润(A) / 万元	目标值(An)	触发值(An)
预留部分第一个归属期	2023年度	20,139.60	17,523.00	
预留部分第二个归属期	2024年度	24,771.71	21,228.70	

考核指标

考核目标完成比例

公司层面归属比例

考核年度扣除非经常性损益后的净利润(A) / 万元

目标值(An)

触发值(An)

A≥An X=100%

An≤A≤Am X=80%

A<An X=0

7. 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优良、合格、不合格（激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核视为不合格）三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	优良	合格	不合格
归属比例	100%	80%	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

(2) 本限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2022年3月23日，公司召开第四届董事会第15次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<2022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2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第10次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2. 2022年3月24日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事蒋海女士作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2022年3月24日至2022年4月2日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月6日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2022年4月11日，贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于<2022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2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第17次会议决议公告》(公告编号：2022-038)、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第12次会议决议公告》(公告编号：2022-039)。

5. 2022年4月27日，公司召开第四届董事会第17次会议、第四届监事会第12次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第17次会议决议公告》(公告编号：2022-038)、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第12次会议决议公告》(公告编号：2022-039)。

6. 2023年3月1日至2023年3月10日，公司对本激励计划预留激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

7. 2023年3月13日，公司召开第四届董事会第25次会议、第四届监事会第18次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予部分限制性股票的议案》，详见与本公告同日披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届董事会第25次会议决议公告》(公告编号：

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-043
2023-005)、《贵州航宇科技发展股份有限公司第四届监事会第18次会议决议公告》(公告编号：2023-006)。

8. 2023年5月6日，公司召开第四届董事会第29次会议、第四届监事会第22次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会、监事会认为公司2022年限制性股票激励计划及部分预留授予第一个归属期的归属条件已成就，同意公司符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司独立董事对相关事项发表独立意见，监事会将对相关事项发表核查意见。

9. 2024年6月26日，公司召开第五届董事会第12次会议、第五届监事会第10次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划第二次授予的预留部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划第二次授予的预留部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会、监事会认为公司2022年限制性股票激励计划及部分预留授予第二个归属期的归属条件已经成就，同意公司符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司独立董事对相关事项发表独立意见，监事会将对相关事项发表核查意见。

(三) 本限制性股票激励计划之授予情况

本激励计划于2022年4月12日向141名激励对象首次授予1,600,000股限制性股票，于2022年4月27日向14名激励对象授予371,000股预留限制性股票；于2023年3月13日向10名激励对象授予29,000股预留限制性股票。

10. 本次激励计划首次授予部分有6名激励对象因离职、2名激励对象因因职务变更而不符合激励资格，1名激励对象因考核评级为“不合格”，个人层面归属比例80%；第一次预留授予部分有1名激励对象因离职而不符合激励资格，1名激励对象因因职务变更而不符合激励资格。上述激励对象共计422,800股已获授但尚未归属的第二类限制性股票全部作废失效。

综上，公司2022年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期合计138名激励对象可归属363,100股，(其中，首次授予部分第二个归属期归属数量为342,600股，第二次预留授予部分第二个归属期归属数量为14,600股)。

11. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属数量为6,000股，第二次预留授予部分第一个归属期归属数量为14,600股。

12. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

13. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

14. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

15. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

16. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

17. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

18. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

19. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

20. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

21. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

22. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

23. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

24. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

25. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

26. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

27. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

28. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

29. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

30. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

31. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

32. 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况如下：

33. 本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

34. 本次激励计划