上海汇得科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东 大会的通知

- 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2024年9月27日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 王803年-9727日 採用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:
- 15:00。 (六)融资融券,转融通。约定购向业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 5公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权
- 元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
- 序号 议案名称 非要和秘票议会 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 3 关于提浦股东大会授权董事会办理公司2024年限制性 4 关于则定(江西科技会计师事务所选闸制度)的议案 各议案已披露的时间和披露媒体 述议案已经公司第三届董事第十二次会议及公司统

·奇区条三级解印则间和政路账件 近过议案已经公司第三届董事第十二次会议及公司第三届监事会第十一次会议审议通过,详见刊登于 E9月11日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse n.cn)的相关决议公告。 2、特别决议议案:1、2、3

- 2.特别决议区案:1,2,3 3.对中小投资者单址计票的议案:1,2,3 4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3 应回避表决的关联股东总统;该案,1,2,3 应回避表决的关联股东为:拟作为本次股权激励计划激励对象 5,60及优先股股东参与表决的议案:无 5,60及优先股股东参与表决的议案:无
- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同
- 品种优先股的数量总和。 品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参 加、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部投东账户下的相同类别普通股和 相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为推 是一个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的。以全一次投票结果为推

- A股 603192)公司董事、监事和高级管理人员。)公司醮请於於如此

- 董事会秘书:李兵021-37285599-833 会务联系人:李佳颖021-37285599-827
- 公司传真:021–37285395 公司地址:上海市金山区金山卫镇春华路180号邮编:201512
- 附件1:授权委托书
- 附件::这枚要托节 报备文件: 公司第三届董事会第十二次会议决议 附件1:授权委托书

- 上海汇得科技股份有限公司
- 女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大
- 代为行使表决权。 委托人持普通股数:
- 关于(公司 关于提请股东大会授权董事会办 划相关事宜的议案
- 4 关于制定(汇 委托人签名(盖章) 委托人身份证号:
- 會注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议 本公司监事会及全体监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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 - 、监事会会议召开情况 - 海平海公共建和64年87

一、监事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")第三届监事会第十一次会议通知及会议 资料于2024年9月4日以邮件方式发出,会议于2024年9月10日下午16:30时在公司会议室以现场方式召开。出 席会议的监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有 关法律、法规和(公司章程)的规定,会议决议合法有效。 "监事会会议审议性效"。

(4)、法规利(公司重視)的规定, 宗议於以管法令权公。
二、临事会会议审议情况
(一)申议通过了《关于《公司2024年限制性股票藏励计划(草案)》及其續要的议案》
监事会认为:《公司2024年限制性股票藏励计划(草案)》及赖贸的内容符合《公司法》《证券法》《上市即收减融管理办法》等有关法律, 法规和规范性文件以及《公司查程》的规定。本次激励计划的变施将有"进一步完善分司法人治理结构。建金公司中长闭强励为规则,使称公员工利益与公司的长远发展更紧。
25. 无分调动核心员工的职极性和创造性,实现公司和股东价值最大化,不存在损害公司及全体股东利

密地结合,充分调切核心。 益的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要。 (二)审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 影事会认为:《公司2024年职制性股票激励计划实施考核管理办法》。同本保证公司即权激励计划的

监事会认为:《公司2024年限制性股票 ,确保股权激励计划规范运行,将进一步 人员之间的利益共享与约束机制。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本区案的需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 (三)审议通过了《关于《公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、 经核查、能事会认为:列人公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、 环境范性文件及《公司童程》规定的任职资格、公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形:

法规和规范性文件及《公司办公》的人公司应告。被应任证股票被助计为激励对象名单人员不存在下列情形:
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个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2.最近12个月内被正监监会及其课出期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人措施;
4.具有《公司法》规定的不得挂任公司董事、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.中国证监会认定的其他不得成为激励对象符简形。
6.中国证监会认定的其他不得成为激励对象符简形。
6.中国证监会认定的其他不得成为激励对象符简形。
6.政策不包括公司的独立董事和证单,也不包括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。激励对象符合《管理功法》规定的激励对象条件。符合《公司2024年限制性股票激励计》(草案》)及被要规定的激励对象符图,提作为公司本次被励计划简次是予激励对象符及,有效、公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径、在公司内部公示首次授予激励对象的生名程格之不可以不少于10天。董事会将在充分可以公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前6日按照对首公技予激励对象不少于10天。董事会将在充分可以公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前6日按照对首公技予激励对象允全的核查意见及公示请的流的识别,表决结果:同常3票,反对0票,系权0票。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象

上海汇得科技股份有限公司

上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

资料于2024年9月4日以邮件方式发出,会议于2024年9月10日下午16-30时在公司会议室以现场和通讯相能 54年7月25日开,会议应到董事4名、梁到董事4名。本次会议由公司董事4长钱迪中先生主持。公司全体监事及底 设管理人员划所了本次会议、本次董事委会议的召集,召开符合国家有关法律、法规用《公司章程》的规定,会

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其複更的议案。 为了进一步建立、能全公司长突微固机期,吸引和留住优秀人才、充分调动公司董事。 為級管理人员及其 他关键人员的工作系极性,我效此将驱东利益、公司总裁和签营者个人和结结合在一起,共同关注公司的长远 发展、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,根据(中华人民共和国证券法)《中华人民 共和国公司法》(七元公司股权激励管理办法)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司查看》的规定 并结合公司目前执行的骄働体系和随效多接体系等管理制度、拟定了《汇得科技2024年限制性股票撤加计划

表决结果: 同營經,反对內票, 弃权の票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象, 对本议案回避表决。本议案尚需捷交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要。 (二) 审议通过了《关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》》及摘要。 (二) 审议通过了《关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 为了保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施、完善公司法人产理结构。建进公司建立、健全有效 激励约束机制, 充分调动公司管理层及核心技术(业务)员工的界极性, 有效地将股东利益, 公司利益和员 介创益紧密结合, 使各方共同关注公司的可持续发展, 确保公司发展战略和经营目标的变现, 依据《生民共和国证券法》《十年人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规 以来和国证券法》《十年人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规 法核管细办法》。

则》等有关法律。法规及规范性文件和《公司章程》的规定,拟定了《汇得科技2024年限制性股票微励计划实施考核管理办法》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果。印露4票。反对0票,弃权0票。董事钱批祥先生为本次股权激励对象,对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 (三)审议通过了《关于《公司2024年限制性股票激励计划前次是产部分激励对象名单》的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果。同意4票。反对9票,弃权0票。董事钱进祥先生为本次股权激励对象,对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 名单》

"。 (四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议

案)为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项,提请股东大会授权董事会办理实施公司2024年限制性股票裁励计划的以下事项;
1.据语公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项;
1.报语公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项;
1.担语公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的投予日;
1.1按股董事会命还本次限制性股票激励计划的投予日;
1.1按股董事会企公司出现资本公科转增股本,派送股票纪利,股票拆组或缩股、配股、派息等事宜时,按照制性股票缴励计划规定的方法对限制性股票费量及7成价格所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在向激励对象投予保制性股票前,将激励对象放弃的权益份额直接调减。
(4)授权董事会在向激励对象投予保制性股票前,将激励对象放弃的权益份额直接调减。
(4)授权董事会在的激励对象公司条件时,问激励对象反对。根据是第一根地投票并办理投予限制性股票并必需公司申请办理有关党已经筹单从条、施仅公司查程息,办理公司注册资本的安理登记。
(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会都到与核经负是全行他;

(5) 授权董事会对激励对象的影除限售资格、解除限售余件进行甲望액44,升印尽量中本行84项54元123 予董事会薪制与考核委员会行使; (6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售; (7) 授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限 售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票数质计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限 售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票为证则或注射,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制 性股票的回购注销或继承事宜,能变仅公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等; 性股票的回购注销或继承事宜。修改(公司章程)。办理公司注册资本的变更登记等; (3)授权董事会对本次限制性股票额助计划进行管理阻调整。在与本次激励计划的条款一致的前提下不 定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会 或相关监管机构的批准,则董事合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 (10)授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 (11)授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大 今任命的生活的

2.提得公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府,机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司

注册资本的变更登记;以及做出其他与本次激励计划有关的必须,恰当或合适的所有行为及事宜。
3.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件,本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决通过的事项外,其他事项可由董事长或其接权的语义上代表董业会直接行位。 表决结果,同意组票,反对即票,寿权0票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意4票。反对0票。弃权0票。董事钱洪祥先生为本次股权强励对象,对本议案回避表决。 本议案的需提交股东大会审议。 (五)审议通过了《关于制定《汇得科技会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果。同意5票。反对0票,弃权0票。 本议案已经审计委员会审核通过。 本议案的需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技会计师事务所选聘制度》。 (大)审议通过《《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果。同意5票。反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号-2024-024)。 每此小生

上海汇得科技股份有限公司董事会 2024年9月11日

上海汇得科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

以內容提示。 E集投票权的起止时间: 2024年9月25日—2024年9月26日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:00) E集人对所有表决事项的表决意见:同意

● 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权缴财管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关 2、上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事贸建军先生受其他独立董事的委托作为征集 就公司财子2024年9月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票撤励计划(以下 5、"微励计划")相关议案间公司全体股东公开征集投票权。 、征集的基本情况

商籍"强励计划")相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
—、征集人队的基本简忍
(一) 征集人基本信息与持段情况
(一) 征集人基本信息与持段情况
(一) 征集人基本信息与持段情况
(一) 征集人基本信息与持段情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事贾建军先生,其基本信息如下;
贾建军;男,1972年出生,中国国籍。复旦大学会计学博士,曾为美国罗德岛大学高级访问学者。曾任上海金融学院会计学院副院长、均信会计仓最学院会计学院副教授。两世事先生生存会计研究、当代财经等核心中物发表论文多篇。承担上海社对课题和上海市勃蒙理惠。荣获中国金融教育基金会金融教育先往工作者荣誉称发表的企业。罗建军先生集场有分司服务,西部全部会全金融教育是由工作者荣誉称为全部企业,罗建军先生集场有公司股份,不存在股份代标等代他人征集的情形,未冠正等违法行办案的处。不是及与任务等代他,任集和国公司法)《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第二条规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第二条规定的不得作为征集人公开证集投票权价相形。
(二) 征集人利益主要追系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议成安排;其作为本公司独立董事,与本公证董事,高级管理人员,持股5%以上股东、实际控制人及其未联人之间不存在关际关系,与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二. 征集事项 (一)征集内容 1.本次股东大宗召开时间 现场会设时间: 2024年9月27日14点30分 网络投票时间: 2024年9月27日至2024年9月27日 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 的交易时间段, 周9: 15-9: 25. 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 " 指日的9:15-15:00。 2、本次股东大会召开地点:上海汇得科技股份有限公司会议室

3、征集投票权会议议案 序号 以案名称 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

不能是人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定、制定了本次征集投票权方案。 但無人依照式區域21/6年以上和46/2012/05/20

法占1.

委托役票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址:上海市金山区金山卫镇春华路180号
收件人:李
电话:021-37285599
邮饭编码:201512
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董 汗作课程票权授权委托书"字样。
4.委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书被确认 1896.

(五)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。(六)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:
1.股东将征集事项投票权授权委托拾证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集,的接权委托,则征集,从常权委托,但在集,从特以定其对证集人的授权委托自动失效;
2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之。
这会记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自,则对征集人的授权委托自动失效,若有规则会设登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的参托为唯一有按则授权委托。
3.股东京东报令的授权委托书中阻确其对征集事项的投票指示,并在"同意""反对""弃权"也选择一

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意""反对""弃权"中选择一项并打"\/"。选择一项以上或未选择的,则征从各标认定其授权委托无效。 (七)由于证集投票取的特殊性、对授权委托书实施申除时、仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行 形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章显否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。 特此公告。

附件:

上海汇得科技股份有限公司
独立董事公开证集投票权投极委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本度反委托书前记认真阅读了证集人为本次证集投票权制作并公告
的《公司关于独立董事公开证集投票权的公告》(关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》及其他
相关文件,我本次证集投票权等相关情况已无分了解。
在现场会以报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权告书确定的超序撤回本授权委
托书项下对征集人的授及委托或为本授权委托书为存进行储改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海汇得科技股份有限公司独立董事贾建军先生作为本人/本公司的代理人出席上海汇得科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会
议审议事项行使表决权。

人/本公	计可对本次征集投票权事项的投票意见:			
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划 相关事宜的议案			
585-FC, J. r.	5.3.4.4.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	24-VF 4-186	コーシロシーズにも	57.

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对政策 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东持股数:

签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至上海汇得科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束。

上海汇得科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 **草案**) 摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 [虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

本公司重单宏仪至序基甲採证产公司户分寸于11-11-11/2020-80-11-8

一)公司简要介绍公司名称 注册资本

公司所属行业

主要会计数据	2023年	2022年	2021年
营业收入	271,189.89	301,725.84	319,141.76
归属于上市公司股东的净利润	6,387.58	6,191.76	11,782.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	6,146.19	5,698.87	11,288.06
经营活动产生的现金流量净额	23,911.57	5,732.90	25,695.60
归属于上市公司股东的净资产	144,296.44	139,599.63	136,652.35
总资产	234,027.43	229,140.46	256,410.25
主要财务指标	2023年	2022年	2021年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.50	1.10
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.50	1.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.44	0.46	1.06
每股净资产(元)	10.41	10.07	12.82
加权平均净资产收益率(%)	4.51	4.49	8.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.26	4.13	8.50

(三)公司市總時間 公司董事会由名董事组成,其中独立董事2名;公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名;公司高级 管理人员共有6人。 二、本徽前计划的目的与原则

——小學成別以初了日以与原則 (一)为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员 及其他关键人员的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的 长远发展,根据(公司法)《证券法》《管理办法》等有关规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系 持依法规范,公开透明,遵循法律法规和《公司章程》规定; 持维护股东利益、公司利益,有利于公司持续发展;

2.验持维护股水利益、公司利益、有利于公司特等发展; 3.坚持微肋与物束相结合、成验与收益相对称、通度强化对公司管理层的微励力度; 4.坚持从实际出发,规范起步、循序渐进、不断完善。 三.股权微肋方式及隔槽性股票的来源 本微励计划采取的激励工具为限制性股票,其股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股

四、拟授出的权益数量 四、根按归的权益数量 本计划机均稳励对象接受 32950万股限制性股票,占本计划草案公告时公司股本总额的2.38%,其中,首 次授予263.60万股,占本计划草案公告时公司股本总额的1.90%,占本次授予权益总额的80%;预留65.90万股, 占本计划草案公告时公司股本总额的0.48%,占本次授予权益总额的20%。 本款助计划实施后、公司。继不有较明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10%。且任何一名激励对象通过全部在有效明内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的10%。且任何一名激励对象通过全部在有效明内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本 636601%。

总额的1%。 在本计划公告当日至藏励对象获授的限制性股票解除限售期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆租或缩股、配股等事宜,所涉及的标的股票数量根据本计划予以相应的调整。 1、激励对象的范围及各目的获投的权益数量 (一)藏励对象的确定的据

本计划首次授予激励对象共120人,包括:

姓名

公司董事、高级管理人员; 公司核心技术、业务、管理等骨干人员。 渝励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事,亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或

本激励计划的激励对象个包括公司搜业重率,加争,如个它和平环境。口户20 年 实际控制人及其配偶、父母、子女。 以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司 授予限制性股票时以及在本徽励计划的考核期内与公司(含于公司)具有聘用或劳动关系。 预留是产部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经营事会提出,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相关信息。超过12个月 未明确微励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示

职务

(三)微励对象的核实 1.本计划经董事会审议通过后,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。 2.公司监事会将对微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计划前5日披露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微励对象名单亦应经公司监事会核实。 (四)激励对象若得的调制性的要引备情况。

また校限制性股票数 量(万股) 董事,副总经理 副总经理 副总经理 邹文革 4 顾伟夕 副总经理,财务总量
 5 李兵 副总经理,董事会秘 核心技术、业务、管理等骨干人员 247.6 首次授予(合计120人

合计 32950 100% 239% 注:1.本激励计划实施后,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 本总额的10%;上述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本公司股票累计不超过 可股本企额的1%; 2.本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事,亦不包括单独成合计持有公司5%以上股份的股东

2.本计划]率次订前2471 x 2911 4 1 1 2911 4 1 2

(一)有效期 本计划有效期自限制性股票首次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 购注销之日止,最长不超过48个月。

网络任用之口止。原文个超以48°F7月。 (二) 授予日 首次授予日在本颇助计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司需在股东大会审议通过后 60日内对激励对象进行授予并完成登记。公告。公司未能在60日内完成上述工作的、需披露未完成原因并终止 实施本激励计划,未授予的限制性股票失效。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月 由提相 对授出。 在下列期间内不得向激励对象授予限制性股票: 公司年度报告、半年度报告公布前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前15

1.次(中央)(2017年) 日起算 至公告前1日; 2.公司李度报告,业绩预告,业绩快报公告前5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人决策程序之 日,至依法披露之日; 日,至依法披露之日。中瓜尔及朱衍生而呼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 4、中国正确会及证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依照(上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 如相关法律"有政法规,据门规章对不得处予的期间另有规定的,以相关规定为准。 上述公司不得投予限制性股票的期间不计人60日期限之内。 如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票投予前6个月内发生过减持公司股票行为,则按 照(证券法)中归越交易的规定目接后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。 (查別集)中国线交易的规定目接后一笔减待交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。

(三)限售期 本激励计划首次授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、

本被助计划首次按计的限制性股票的限售期分别为目限制性股票领挥生记完成之日起12个月,24个月。 36个月。简银接子的限制性股票的限售期分别为自限制性股票领置身产验记完成之日起12个月,24个月。 激励对象根据本计划获搜的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。 公司进行现金分红时,激励对象或集就获控制的联制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由缴 励对象享有;若该部分限制性股票未能解除限售。公司按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣 除激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。 (71) 1889年8年3年 本计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

	第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止	35%						
	第三个解除限售期	第三个解除限售期 自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 48个月内的最后一个交易日当日止							
本计划预留部分限制性股票预计于2025年授予,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	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日 起24个月内的最后一个交易日当日止	45%						
	第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	55%						
		滿足解除限售条件的激励对象办理相关事宜,未满足解除	余限售条件的激励	加对值					
		艮售,由公司按回购价格回购注销。							
30/		3. 要由于资本公和转增股本 股票红利 股份拆细而取得的	1股份同时限售 不	く得え					

招內限制性股票进行回购注销,该等股份将一开回购注销。 (五)禁售期 禁售期是指对激励对象所获限制性股票解除限售后进行售出限制的时间段。本计划的限售规定按照《公

禁售期是指对强助对象所获限制性股票解除限售后进行销出限制的时间限。本计划的限售规定按照《公司法》(证券法》等相关法法、结规 规范性文件和《公司董》1执行,规模规定如下:
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公司股份总数约26%,在家服后半年内。不得转让其所持有的公司股票在实人后6个月内实出,或者在卖出后6个月内交出、由此所得收进户公司所名。公司董事全称的证其所得被选。后6个月内实出,或者在卖出后6个月内交出、由此所得收益担分公司所名。公司董事全称的证其所得被公司

在本计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司意程》中对公司董事和高级管理人员持有股份特让的有关规定发生变化、则这部分激励对象转让具所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《公司意程》的规定。 八、激励对象的我投资件及解除限售条件 (一)限期性股票的投予条件 同时满足下列投予条件时,公司应向激励对象投予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则 不能向激励对象投予限制性股票。 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哪烃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于股权强励的;

第一个解除限售期

(4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证法会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形。 (1) 能近12个月内被正确实是到所认定为不過当人选; (3) 能近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不通当人选; (3) 能近12个月内或中国证监会及其派出机构认定为不通当人选; (4) 具有(公司法)规定的不得担任公司重事。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) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6) 内国证金兑认定的其他情形。 (二) 限制性股票的解除限售条件 解除限售期内,同时,相反于列条件时,激励对象获提的限制性股票方可解除限售; 同未发生如下任一情形; (1) 最近一个会计生即影体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;

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离影明搬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个月内出现过未按此往法规、《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)中国证监会认定的基础情形。

第一个解除限售期 以2023年净利润为基数,2025年净利润较

第二个解除與也期 以2022年净利润为基模,2028年净利润为基模,2028年净利润的2023年增长用的名配手列。 权激励计划和员工特段计划(若有)在对应考核时间区间所涉及的股份支付费用数值对净利润的影响 算依据。

713。 司董事会可根据公司战略,市场环境等因素,对上述业绩指标和水平进行调略。

符合预期

司层面业绩考核达标,激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的股 黑数量、公司层面解除限售比例、本个人层面解除限售比例。 若达到解除限售比例、本个人层面解除限售比例。 若达到解除限售条件,微励对象根据考核结果按照本微励计划的相关规定对该期内可解除限售部分的限 制性股票申请解除限售;未达到解除限售条件的限制性股票,由公司按授予价格加上银行同期存款利息进行 回购注销。 (三)考核指标的科学性和合理性说明

(三)考核指标的科学性和合理性说明 公司本次股权激励计划学核指标分为两个层次、分别为公司层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核。 公司层面业绩考核指标选取了净利润增长率指标、该指标有助于直接反映上市公司的成长能力、盈利能 力、成本费用控制能力、是综合考虑公司的历史业绩、经管环境、公司面临的行业状况、以及公司未来的发展规 划等相关因素、指标设定合果 科学、指标设定不仅有助于公司提升竞争力、也有助于增加公司对行业内人力 的吸引力、为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的 利益、对公司未来的经管发展将起到积极的促进作用。 除公司层面的业绩考核外、本计划对个人还设置了严密的绩效考核体系。能够对激励对象的工作绩效做 出较为推确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考核年度绩效考评结果、确定激励对象个人是否达到解除 服备的条件及能除服由比例。 田致力推翻、连则时综合并行。公司村保控规则对象专核平良如双专并后来。则定规则对象个人是否达到肿碎 限值的条件及解除限售比例。 九、限制性股票数值的调整方法和程序 (一)限制性股票数值的调整方法。 若在未激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股 黑红利,股份採組,配股或縮股等事项,还对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公易转增股本、派法股票红利,股份拆组

O=O0×(1+n) 其中:O0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即 股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);O为调整后的限制性股票数量。

3、缩股 Q=00×n 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性 4.增复 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。 (二)接予价格的调整方法 若在本徽则计划公告当日至徽勋对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派 安黑红利,股份转组, 配股或被股等事项, 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆组

P=P0+(1+n) 其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公职转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后 的接予价格。 2. 原股 P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)] 其中:P0为调整前的接予价格:P1为股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股份公司股本总额的比例);P为调整后的接予价格。

; = r0= v 其中:P0为调整前的授予价格; V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的数量和授予价格不做调整。 (三)限制性股票激励计划调整的程序

公司在发生增发新股的情况下、原制性股票的效量和授予价格不做调整。 (三)限制性股票缴款计划增整的程序 公司股东大会授权公司董事会依据本撤助计划所列即均原页调整限制性股票数量和价格。公司应聘请律师武上演都整是否符合《管理办法》《公司章程》和本撤助计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案董事会市议通过后,公司应及时按繁董事会决议公告。同时公告律师事务所意见。因其他原因需要调整限制性股票物量。价格成其他条款的、应经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。 上限限的性股票的会计处理 按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司标定情期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限胜,数享到,业绩指标完成情况等后线信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票接受日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 日期時代國子(数文功),並就目的方面以同位等自然自然,形正別口可解時代國力解的正成宗教重,开汉原原则任服聚長于目的公允的他,常当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
(一)会计处理方法
1.提予日
根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积。
2.限售期内的每个资产负债表日
根据公司电准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计人成本费用,同时确认所有者权益或负债。

3、解除限售日 在解除限售日 如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作度,按照会计模则及相关规定处理。 4、限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号—一股份支付》,公司以授予日A股股票收盘价作为限制性股票的公允价格。 以提予日A股股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本,并将最终确认本计划 的职品之法代据。

的股份支付费用。 (二)預計限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司向被励对象投予限制性股票,公司将按照接予日限制性股票的公允价值,最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本

切文门级州,该等资州村任本强则广切的头廊以佳叶仅即每球医苗切几的强弱。由本观则订划广生的观则成本 将在经常性战战中列支。 被投公司2024年10月10日首次接予限制性股票,接予日市场价格为13.16元/股(假设以2024年9月10日 收盘价作为度予日市场价格,最终接予日市场价格以实际接予日收盘价为准),根据中国企业会计准则要求, 本藏则计划首次接予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

公司設定大会审订股权额励计划时,1F/9級即/9%1020公元年里。 遭表决。 7、本计划经公司股东大会审议通过,目达到本计划规定的投予条件时,公司在规定时间内向激励对象授 予限制性股票,经股东大会争权后,董事会负责实施限制性股票的投予,解除限售和回购。 (二)限制性股票的投予程序 1.股东大会审议通过本计划后,公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》,以约定双方的权利义务

。 2、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 《公司任间就即对常校UPX金相》,截中旁位当场规定区域即归了对这个2019年20分享为2015年3月22年, 进行审议并全仓,预留限制性股票的投予方案由董事全确定并审议批准、影事全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或出具法律意见。 3.公司国家自会应当对服制性股票投予日及激励对象名单进行核变并发表意见。 4.公司向激励对象提出权益与股权激励计划的安排存在差异时,监事会(当激励对象发生变化时)、律师

4、公司向激励对象提出权益与股权藏励计划的安排存在差异时,至中云、目观则对象及工文飞间1/17/27/27 事务所应当同时发表明确意见。 5.股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内首次授予藏励对象限制性股票并完成公告、 登记、公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后应及时披露相交实施情况的公告。若公司未能在60日 内完成上述了作的、本计划终上实施、董事会应当及时披露未完成的原因3个月内不得再次审议股权激励计划(根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计算在60日内)。 须面权益的授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个月未明确激励对象

的,预留权益矢效。
6、公司投予限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机内办理
登记结算事宜。
7、限制性股票的投予对象按照《限制性股票投予协议书》的约定将认购限制性股票的资金按照公司要求
缩付于公司指定账户。激励对象未缴足购股款的股份视为激励对象自动放弃。
(三)限制性股票的损免者或股财效象是否满足解除限售条件。董事会应当就本计划设定的解除限售
条件是否成就进行审议。饭事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象解除限售的条件是否成
就出具法注意见,对于海风足解除限售各件的激励对
对象,由公司间则并注增其持有的该次解除限增数7.如为解除股售更了,对于海风全,对外的成功对象,由公司间则并注增其持有的该次解除限增数7.如为照解股围电了,对于海风全体的激励对
对象,由公司间则并注增其持有的该次解除限增数7.如为照解性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。
2.激励对象可对归解除限售的限制性股票进行转让。但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律。法规和规范性文件的规定。
3.公司解除激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结费机构为加登记结算事宜。
(四)本计划的变更程序
1.公司在股东大会审议本计划之前报变更本计划的,密经重多审议通过。
2.公司在股东大会审议本计划之后变更本计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形:
(1)导致提前解除限售的的形;

(2)降低接予价格的情形。
(2)降低接予价格的情形。
(3)高低接产价格的情形。
(3)公司应及时披露变更原因及内容,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使业意见。
(4)本于划的终上程序
(5)本计划的终上程序
(4)公司在股东大会审议本计划之前拟终止实施本计划的,需经董事会审议通过。
(3)本计划完全审议本计划之前拟终止实施本计划的,需经董事会审议通过。
(3)律师事务所应当就公司终上实施方案是否符合《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体股东利益的情形发表专业意见。
(4)年龄等所应当就公司终上实施为家是否符合《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体股东利益的情形发表专业意见。 行风空学陈设外和台部门附序及表专业意见。 4.本计划修止时,公司应当回购尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进行处理。 5.上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权撤励计划决议的,自决议公告之日起3个月内,上市

5.上市公司股东大等政胜事会甲以加及至此至2000年 公司不得再次时以股权强助计划。 十二、公司及撤助对象各目的权利义务 (一)公司的权利与义务 1.公司具有对本计划的解释和执行权,并按本计划规定对激励对象进行继效考核,若激励对象未达到本 计划所确定的解除限售条件,公司将按本计划规定的原则,向激励对象回购并注销其相应尚未解除限售的限 计划所确定的解除限售条件,公司将按本计划规定的原则,向激励对象回购并注销其相应尚未解除限售的限制性股票。
2.公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为 其贷款提供组保。
3.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报,信息披露等义务。
4.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报,信息披露等义务。
4.公司应送根据本计划及中国证监会,证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足懈除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会,证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。
5.公司确定本计划的激励对象不意味着微励对象享有继续在公司服务的权利,不构成公司对员工聘用期的依据,必可可对自立特性。

37。 8、相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的公司具有的其他权利和义务。

8. 相关法律、法规、规意、规范性文件及《公司章程》规定的公司具有的其他权利和义务。
(二)激励对象的权利与义务
(二)激励对象的对利与义务
(二)激励对象应当按照本计划规定限售其获授的限制性股票。激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有进行转让取用于组成或该还债务等处置权。
3.激励对象所法规的规则性股票,经验已结算公司登记过广后使享有其股票应有的权利,包括但不限于实有进行转让取用于组成或该还债务等处置权。
3.激励对象所法规的制性股票,经验已结算公司登记过广后使享有其股票应有的权利,包括但不限于如该等股票的分红权。配股权等。但限售期内激励对象因获控的限制性股票应有的权利,包括但不限于如该等股票的分红权。配股权等。但限售期内激励对象国技的限制性股票应有的权利,包括自己实验人的发生可原股系配售的股份同时限售,不得在一级市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的裁止日期与限制性股票相同。
4.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
5.激励对集的资金来源的激励计划获得的收益。放过国家税收法律规规时,足额交纳个人所得税及其它税费。
6.激励对象的资金来源的出现获得的收益。放过国家税收法律法规及时上规则所获得的全部利益返还公司。
7.本计划整公司股东关关章和设通过后,公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议书》,明确约定各目在本分激励计划则下的权利义务及其他相关事项。
8.法律、法规及本计划规定的其他相关事项。
8.法律、法规及本计划规定的自他和关事项。
8.法律、法规及本计划规定的自他和关键对关。
十三、公司及激励对象发生导动的处理
(一)公司发生导动的处理
(一)公司发生导动的处理

(一)公司发生异动的处理 1.公司出现下列情形之一的,本计划终止实施,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除 信,由公司战免予价格予以回购注注销。 (1)是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情形; (5)中国证金公认定的是需要经上级加计划的情形。 (2.公司出现下列情形之一时,本计划不做变更; (1)公司控制权发生变更; (2.公司出现合并,分立等情形。

(1)公司控制权发生变更; (2)公司出现合并、分立等待形。 3、公司因信息技感文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、导致不符合授予条件或解除限售安排的、 未解除限售部分限制性股票既当由公司按视予价格予以回购并注销、已经解除限售的限制性股票,所有激励 对象应当返还已获提权益。对上述事宜不负有责任的激励对象原返还已获限制性股票规范而遭受损失的,可 按照股及额制计划相关安排。向上市公司或负有责任的激励对象原返还已获限制性股票权益而遭受损失的,可 关定排收回激励对象所得收益。 4、公司投管整环超或市场行情等因素发生变化、养雅整实施未激励计划难以达到激励目的的,则经公司 股东大会批准。可提前终止本激助计划,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一按服授予 价格回顾注销,并支付银行周期存款利息。 (二)激励对象个人情况发生变化。 (二)激励对象内人情况发生变化。

公司任职的,其教授的照制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行,个人绩效考核按照新风位的线效考核方案执行。本计划另有规定的除外。 2、激助对象出现以下情形的,公司可要求激励对象返还其因股权激励带来的收益,且其已获授但尚未解 险關係的限制性股票由公司回购并注销,回购价格为投予价格;

语的晚朝性放展出公司回粤并注明,回粤的"格列皮力"的"格"((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个月内被中国证监金及其源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人措施;

(3)最近12个月内因電大速法连銀行为被中调正路会及其級此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微励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3、激助对象担任监审或政立董事或其他因组织调动不能持有公司限制性股票的职务,激励对象已获授但的未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司按授予价格回购注销,并支付银行同期存款利息。
4、激助对象因不能胜任的位工作。搬处法律、违反职业道施、泄露公司机密、失职或波原等行为损害公司利益定产学而导受的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激助对象劳动关系的,激励对象已获授但的未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司回购注销,回购价格为投予价格。因前列原因导致公司解除与动助对象污动关系的,激励对象国政情能会就会完全现制性股票已解除职售部份的个人所有税。公司有权税情节严重性要求激励对象迟近限制性股票解除限售市获得的全部收益。
5、激助对象离取包括主动辞职,因为自我是所意职,则用证实对动合同到即不再续约、协商解除聘用或劳动关系等。自离职之日起激励对象已获授目的未解除职任的规律比股票不得解除限售,由公司按接行的人

8.激励对象身故 (1)激励对象因工而身故的,已获授的限制性股票不作处理,可由指定继承人或法定继承人继承,且个人

6、成別的等表因工而身故的,已获授的限制性股票不作处理,可由指定继承人或法定继承人继承,且个人 层面质效考核不再纳人解除限售条件,但其他解除限售条件仍然有效。 (2) 微切象。排私工而身故的,与解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不停处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不停处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不停处理, 多。其它未说明的特品已由重事会认定,并确定其处理方式。 (三)公司与激励对象之同争议的解决。 公司与激励对象之同争议的解决。 公司与激励对象之同争议的解决。 公司与激励对象之同争议的解决。 公司与激励对象之同争议的解决。 公司与激励对象之同争议的解决。 公司与激励对象之同争议的解决。 公司与激励对象之同争议的解决。 公司与激励对象之同争议的解决。 公司与激励对象之同争议的解决。 "是一个一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 一个一方均有权何公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 一个一户均有权何公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 一个一户均有权何公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 一个一户均有权何公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 一个可愿数量的调整方法。 "就助对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、 配股、缩股等事项,公司应对的未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公移转增限处本,派送股票红利,股份拆细、 0~0~0~(1+n)

Q = OD×(1+n) 其中:OO分调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公环转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即 股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);O为调整后的限制性股票数量。

2. 心股 $O = O0 \times P1 \times (1+n) \div (P1+P2 \times n)$ 其中: $O0 \times P1 \times (1+n) \div (P1+P2 \times n)$ 其中: O0为调整前的限制性股票数量。P1为股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); O为调整后的限制性股票数量。 3.4縮股 Q=QO×n 其中;QO为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。 (二) | 回购价格的调整方法。 (二) | 回购价格的调整方法。 歲國对象扶稅的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆租 配股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的, 公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价 格做相应的调整。

相应的调整。 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 P=P0-(1+n) 其中:P为調整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格:n为每股公积金转增股本 投票紅利,股票拆細的比率(即每股股票还转增,送股或股票拆细后增加的股票数量)。

.股票红利, 股票45和, 以完好的10.50+10.50-20-20。 2. 危股 P = P0×(P1+P2×n)+[P1×(1+n)] 其中:P1为股权登记日当天收盘价;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

決票給分品股票)。 4、減息P= P0→V 其中:PO分調整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价 格。经派息调整后,P仍须大于1。

(四)限制性股票回购注销的程序 1.公司按照本颜时计划的规定回购时,应及时召开董事会审议回购方案,并依法将回购方案提交股东大 比准,并及时公告。律师事务所应当就回购方案是否符合法律、行政法规、《管理办法》的规定和本激励计划 安排出展专业底见。 2.公司按照本颁励计划的规定实施回购时,应向证券交易所申请回购该等限制性股票,经证券交易所确

上五、上网公告附件 一)《上海汇得科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》; (二)《上海汇得科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上海汇得科技股份有限公司董事会 2024年9月11日

、公司技资保查额的,如为企业,还可证的企业,还可证分之初的中间回购公司保闭证或求。企证分义初加明 认后,及时间登记结婚公司办理完毕注册等统,并进行公司。 3.在本计划的有效明内,若相关法律、法规和规范性文件对限制性股票回购注销程序的有关规定发生变 任、规矩服摄制的法律、法规和规范性文件的要求执行规则性股票问题注册单置。