

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-003

华勤技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议基本情况
华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2025年1月6日以现场和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第九次会议，本次会议的通知于2025年1月2日以电子邮件方式发出。会议出席监事为：实际出席会议5人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会认为：《华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》）等有关法律、法规和规范性文件以及《华勤技术公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司和股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-004）。

三、审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
监事会认为：《华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《华勤技术公司章程》的规定。其中绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四、审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》
监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《华勤技术公司章程》规定的任职资格，列入公司本次激励计划首次授予部分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不得成为激励对象的情形。

首次授予部分激励对象不包括公司现任独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，也不包括《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的情形。公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单符合《管理办法》及《华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象资格，将其作为公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的主体资格合法、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部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

特此公告。

华勤技术股份有限公司监事会
2025年1月7日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-004

华勤技术股份有限公司2025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：限制性股票
● 股权激励的股票来源：公司二级市场回购的公司A股普通股股票
● 股权激励的权益总数：本激励计划拟授予的限制性股票权益总数不超过348.1125万股，约占本激励计划草案公告时股本总额101,589.062万股的90.34%。其中，首次授予不超过278.49万股，占本激励计划拟授予权益总额的90.00%，约占本激励计划草案公告时股本总额101,589.062万股的90.00%，预留0.6225万股，约占本激励计划拟授予权益总额的0.2000%，约占本激励计划草案公告时股本总额101,589.062万股的0.0700%。

一、公司基本情况
（一）公司简介
华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）创立于2005年，总部位于中国上海，是全球智能硬件平台型企业。公司于2024年8月8日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册地为中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号1幢。
公司主营业务为智能硬件的研发、设计、制造和销售，主要产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT和服务器等。根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》，公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。

（二）公司近三年主要业绩情况

(上海)自由贸易试验区临港新片区科苑路399号1幢。

公司主营业务为智能硬件的研发、设计、制造和销售，主要产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、AIoT和服务器等。根据《中华人民共和国国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”“C39”。

二)公司最近三年主要业绩情况

	单位:万元	币种:人民币
主要会计数据	2023年	2022年
营业收入	8,533,848.42	9,264,570.16
净利润	265,143.41	249,251.27
归属于母公司所有者的净利润	270,687.46	256,367.28
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	216,307.55	186,845.25
经营活动产生的现金流量净额	384,977.97	256,726.00
归属于上市公司股东的净资产	2,086,633.15	1,238,301.92
总资产	5,150,963.77	4,382,103.98
主要财务指标	2023年	2022年
基本每股收益(元/股)	3.97	3.93
稀释每股收益(元/股)	3.97	3.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.17	2.87
每股净资产(元)	28.81	19.00
加权平均净资产收益率(%)	16.76	23.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.40	17.02

（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
1.董事会成员
公司第二届董事会由6名董事构成，分别为董事长冯文生，副董事长崔国辉、曹昊吴海、邓治国、陈锦辉、覃平华，独立董事袁治海、胡建雄、焦捷。

2.监事会构成
公司第二届监事会由3名监事构成，分别为监事会主席蔡建民，职工代表监事张海波、监事傅建雄。

3.高级管理人员构成
公司现任高级管理人员11人，分别为邱文生、吴振海、邓治国、郭宗信、张文国、王仕超、廖明、廖浩然、汪程军、覃平华、王志刚。

二、股权激励计划目的与原则
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，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干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，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《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。

截至本激励计划公告之日，公司正在实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”），该计划于2023年1月23日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并于2024年1月3日经股东大会审议通过。截至2024年底，2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的相关内容，截至本激励计划公告之日，根据2024年末限制性股票激励计划公告时股本总额101,589.063万股（经权益分配调整后）的限制性股票已登记完成，尚未办理解除限售。

本激励计划与公司正在实施的2023年限制性股票激励计划系基于企业不同发展阶段所实施的员工激励计划，不存在关联关系。

三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励方式为限制性股票。本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

四、股权激励计划授予的限制性股票权益总数不超过348.1125万股，约占本激励计划草案公告时股本总额101,589.062万股的90.34%。其中，首次授予不超过278.49万股，占本激励计划拟授予权益总额的98.00%，约占本激励计划草案公告时股本总额101,589.062万股的92.27%；预留0.6225万股，占本激励计划拟授予权益总额的20.00%，约占本激励计划草案公告时股本总额101,589.062万股的0.07%。

本激励计划实施后，公司全部有效的股权激励计划所涉及的全部股票总数累计不超过公司股本总额的10%，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股票数量不超过本激励计划草案公告时股本总额的1%，预留比例不超过本激励计划拟授予权益总额的20%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1.激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》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，符合相关法律、法规的要求。

本激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心骨干人员（不包括独立董事、监事）。激励对象的确定依据与实施本激励计划的相符。

（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象不超过355人，约占2023年末公司全体职工人数的1.02%。具体包括：
1.董事、高级管理人员；
2.中高层管理人员；
3.核心骨干人员。

本激励计划首次授予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、父母、子女，也不包括《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的人员。

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，经董事会提出并经监事会审议明确后，由董事会负责审查并出具法律意见书，在公司指定网站披露及时准确确定当期激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

预留授予部分激励对象由公司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监事会审核。

（三）激励对象的核实
（四）激励对象获授权益的分配情况
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：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的占比
一、董事、高级管理人员					
1	覃平华	董事、财务负责人	3.8	1.09%	0.0037%
2	郭宗信	副总经理	3.8	1.09%	0.0037%
3	张文国	副总经理	3.8	1.09%	0.0037%
4	王仕超	副总经理	3.8	1.09%	0.0037%
5	廖明	副总经理	3.8	1.09%	0.0037%
6	廖浩然	副总经理	6.84	1.96%	0.0067%
7	汪程军	副总经理	5.7	1.64%	0.0056%
8	王志刚	董事会秘书	3	0.86%	0.0030%
二、中高层管理人员及核心骨干人员					
中高层管理人员及核心骨干人员			243.95	70.08%	0.24%
合计			69.6225	20.00%	0.07%
合计			348.1125	100.00%	0.34%

六、本次激励计划的相关时间安排
（一）本激励计划的有效期
本激励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60个月。

（二）本激励计划的授予日
授予日在本激励计划经股东大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日内向激励对象进行授予并完成公告、登记；有获授权益条件的，需在条件成就后60日内向激励对象支付并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的，需披露未实施原因并终止实施本计划，未授予的限制性股票失效。预留部分限制性股票授予日由公司董事会并在股东大会审议通过后12个月内确定。

公司不得在下列期间授予限制性股票：
1.上市公司定期报告、年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十一起算，至公告前一日；
2.上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3.自可能对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日；
4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
如相关法律法规、部门规章等对上述不得授予的期间另有规定的，以相关规定为准。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。
（三）本激励计划的限售期和解限售安排
本激励计划授予（包括首次授予与预留授予）的限制性股票限售期分别自相应部分授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授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。

激励对象获授的限制性股票由资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份均有限售，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。公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
当解除限售条件未成就时，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，公司对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。

本激励计划首次及预留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	自相应部分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相应部分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	30%
第二个解除限售期	自相应部分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相应部分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	自相应部分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相应部分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	40%

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相应限制性股票，由公司按本激励计划规定的原则回购。

（四）本激励计划的限售期
限售期是指激励对象所持激励对象股票在解除限售限制的时间段。本激励计划股票限售期按照限售规定执行。如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

- （一）激励对象为公司董事、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的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
- （二）激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在上市后6个月内卖出，或者在上市后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。
- （三）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、规范性文件及《公司章程》中对公司董事、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《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 七、限制性股票的授予价格及其确定方法
（一）首次授予的限制性股票的授予价格
首次授予限制性股票的授予价格为每股34.34元，即满足授予条件后，激励对象可以每股34.34元的价格购买A股普通股股票。

（二）首次授予的限制性股票的价格的确定方法
首次授予限制性股票授予价格不低于股票面值，且不低于下列价格较高者：

- 1.本激励计划草案公告前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68.677元的50%，为每股34.34元；
- 2.本激励计划草案公告前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60.03元的50%，为每股30.02元。

预留部分限制性股票授予价格不低于股票面值，且不低于下列价格较高者：

- 1.预留部分限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价的50%；
- 2.预留部分限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。

八、限制性股票的限售期及解除限售条件
（一）限制性股票的限售期
激励对象在下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成时，则不能向激励对象授予限制性股票。

1.公司未发生以下任一情形：
（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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（三）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（四）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（五）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（六）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（七）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（八）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（九）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（十）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（十一）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（十二）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（十三）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（十四）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。

（十五）限制性股票的回购条件
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.公司未发生以下任一情形：
（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。