

(上接B005版)

二、考核能设置各专门机构负责专项事务。考核和资格评定等重要专项事务由不同的部门负责,互相监督。

第十一条 公司发生异动时的处理

一、公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格和回购价格回购股票(董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票收盘价)予以注销处理;

二、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无法表示意见的审计报告;

三、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无法表示意见的审计报告;

四、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;

五、中国证监会规定不得实施股权激励的其他情形;

六、中国证监规定的其他需要终止激励计划的情形。

二、公司出现下列情形之一的,本激励计划不变更:

1.公司控制权发生变更,但未导致重大资产重组;

2.具有《公司法》规定的不得变更的情形,公司仍存续。

三、公司出现下列情形之一的,由股东大会决定本激励计划是否变更或调整:

1.公司控制权发生变更且触发重大资产重组;

2.公司出现合并、分立的情形,且公司不再存续。

四、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排的,未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理,激励对象获授限制性股票已解除限售的,所有激励对象应立即返还已获权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的,可按照本激励计划安排,向公司追偿。公司负有责任的对象进行追偿。

第十二条 激励对象个人情况发生变化

一、本计划有效期内,激励对象出现下列情形之一的,公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票,其已获授尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格和回购价格回购股票(董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票收盘价)予以注销处理;

1.最近三年被证券交易所公开谴责或被证券交易所认定为不适当人选;

2.因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或者采取市场禁入措施;

3.具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;

4.严重失职、营私舞弊,给公司造成重大损失;

5.出现法律法规规定不得参与上市公司股权激励的其他情形;

6.法律法规和中国证监会认定的其他情形;

7.公司有权要求激励对象按其所岗位的要求为公司工作,如激励对象个人业绩或个人绩效未达到不能解除限售的情形;

8.违反公司信息披露制度或劳动合约的其他情形。

二、激励对象退休、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系,授予的限制性股票自公告之日起即可解除限售条件的,可解除限售的部分可自离职之日起半年内解除限售;尚未解除限售的部分,由公司授予价格加上银行同期存款利息进行回购。激励对象退休时,对所有限制性股票的安排,如相关法律法规发生变化的,将向董事会按照的相关规定执行。

三、激励对象因辞职、个人原因被解除劳动关系等的,其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购价格回购股票(董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价)予以注销处理。

四、对于激励对象辞职、除名或成为董事或其他根据相关规定不能成为激励对象的,已获授尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。

五、其他未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。如果本次授予限制性股票之后,相关法律法规发生变化的,由董事会按照新的规定执行。

第十三条 公司与激励对象之间争议的解决

第十四条 信息报告和报告

第十五条 实施过程的控制

第十六条 监督管理

一、公司董事会审议通过股权激励计划草案后,按照证券监督管理机构的要求予以公告。

二、公司承诺股权激励计划的实施程序和信息披露遵守中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。

三、公司应当按照法律法规及相关规定实施股权激励计划的,集团公司督促公司立即进行整改,并对公司及相关负责人依法依规追究责任。

一、公司承诺真实、准确、完整、及时、公平地公开披露或者提供信息,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、因标的股票价格、除息及其他原因调整权益价格或者数量的,调整议案经董事会审议通过后,公司及控股股东董事会决议公告。

三、公司董事会在授予权益登记完成后,限制性股票解除限售前,及时披露相关实施情况的公告。

四、公司确定激励对象名单时,严格按照股权激励授予信息披露义务,并再次披露股权激励计划处理方案、公允价值确定方法、涉及估值模型重要参数选取的合理性、实施股权激励应当计量的费用及对对公司业绩的影响的情况。

五、董事会向激励对象获取权益、行使权益的条件是否成就进行审议,并将决议报董事会决议公告,同时向监事会等方面的意见。

六、公司承诺按照有关监管规定和上市规则要求,在年度报告中披露报告期内股权激励的实施情况和业绩考核情况。

第十七条 会计处理方法

一、授予日的会计处理

二、限售期内的会计处理

三、解除限售日的会计处理

四、回购处理

一、授予日的会计处理:根据公司向激励对象授予股份的情况确认“银行存款”“库存股”和“资本公积-股本溢价”;同时,应确认应付确认负债。

二、限售期内的会计处理:限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。

三、解除限售日的会计处理:可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而回购,按照会计准则及相关规定处理。

四、回购处理:激励计划获得收益,应按规定代扣代缴个人所得税及其他税费。公司根据国家税法规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

第二十条 本计划经股东大会审议通过之日起生效实施。

第二十一条 本计划经股东大会审议通过之日起生效实施。

东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十日

东阿阿胶股份有限公司 第一限制性股票激励计划实施考核 管理办法 (修订稿)

为保证东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第一限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司有效激励约束机制,激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、科研骨干人员、海外派遣人员及业务骨干人员诚信履职并开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略经营目标的实现,根据相关法律法规和公司实际情况,特制定本办法。

一、适用范围

二、考核原则

三、考核周期

四、考核办法

五、绩效考核指标及标准

六、考核程序

七、考核结果

八、附则

九、考核结果

十、考核结果

十一、考核结果

十二、考核结果

十三、考核结果

十四、考核结果

十五、考核结果

十六、考核结果

十七、考核结果

十八、考核结果

十九、考核结果

二十、考核结果

二十一、考核结果

二十二、考核结果

二十三、考核结果

二十四、考核结果

二十五、考核结果

二十六、考核结果

二十七、考核结果

二十八、考核结果

二十九、考核结果

三十、考核结果

三十一、考核结果

三十二、考核结果

三十三、考核结果

三十四、考核结果

三十五、考核结果

三十六、考核结果

三十七、考核结果

三十八、考核结果

三十九、考核结果

四十、考核结果

四十一、考核结果

四十二、考核结果

四十三、考核结果

四十四、考核结果

四十五、考核结果

四十六、考核结果

四十七、考核结果

四十八、考核结果

四十九、考核结果

五十、考核结果

五十一、考核结果

五十二、考核结果

五十三、考核结果

五十四、考核结果

五十五、考核结果

五十六、考核结果

五十七、考核结果

五十八、考核结果

五十九、考核结果

六十、考核结果

六十一、考核结果

六十二、考核结果

六十三、考核结果

六十四、考核结果

六十五、考核结果

六十六、考核结果

六十七、考核结果

六十八、考核结果

六十九、考核结果

七十、考核结果

七十一、考核结果

七十二、考核结果

七十三、考核结果

七十四、考核结果

七十五、考核结果

七十六、考核结果

七十七、考核结果

七十八、考核结果

七十九、考核结果

八十、考核结果

八十一、考核结果

八十二、考核结果

八十三、考核结果

八十四、考核结果

八十五、考核结果

八十六、考核结果

八十七、考核结果

八十八、考核结果

八十九、考核结果

九十、考核结果

九十一、考核结果

九十二、考核结果

九十三、考核结果

九十四、考核结果

九十五、考核结果

九十六、考核结果

九十七、考核结果

九十八、考核结果

九十九、考核结果

一百、考核结果

一百零一、考核结果

一百零二、考核结果

一百零三、考核结果

一百零四、考核结果

一百零五、考核结果

一百零六、考核结果

一百零七、考核结果

一百零八、考核结果

一百零九、考核结果

一百一十、考核结果

一百一十一、考核结果

一百一十二、考核结果

一百一十三、考核结果

一百一十四、考核结果

一百一十五、考核结果

一百一十六、考核结果

一百一十七、考核结果

一百一十八、考核结果

一百一十九、考核结果

一百二十、考核结果

一百二十一、考核结果

一百二十二、考核结果

一百二十三、考核结果

一百二十四、考核结果

一百二十五、考核结果

一百二十六、考核结果

一百二十七、考核结果

一百二十八、考核结果

一百二十九、考核结果

一百三十、考核结果

一百三十一、考核结果

一百三十二、考核结果

一百三十三、考核结果

一百三十四、考核结果

一百三十五、考核结果

一百三十六、考核结果

一百三十七、考核结果

一百三十八、考核结果

一百三十九、考核结果

一百四十、考核结果

一百四十一、考核结果

一百四十二、考核结果

一百四十三、考核结果

一百四十四、考核结果

一百四十五、考核结果

一百四十六、考核结果

一百四十七、考核结果

一百四十八、考核结果

一百四十九、考核结果

一百五十、考核结果

一百五十一、考核结果

一百五十二、考核结果

一百五十三、考核结果

一百五十四、考核结果

一百五十五、考核结果

一百五十六、考核结果

一百五十七、考核结果

一百五十八、考核结果

一百五十九、考核结果

一百六十、考核结果

一百六十一、考核结果

一百六十二、考核结果

一百六十三、考核结果

一百六十四、考核结果

一百六十五、考核结果

一百六十六、考核结果

一百六十七、考核结果

一百六十八、考核结果

一百六十九、考核结果

一百七十、考核结果

一百七十一、考核结果

一百七十二、考核结果

一百七十三、考核结果

一百七十四、考核结果

一百七十五、考核结果

一百七十六、考核结果

一百七十七、考核结果

一百七十八、考核结果

一百七十九、考核结果

一百八十、考核结果

一百八十一、考核结果

一百八十二、考核结果

一百八十三、考核结果

一百八十四、考核结果

一百八十五、考核结果

一百八十六、考核结果

一百八十七、考核结果

一百八十八、考核结果

一百八十九、考核结果

一百九十、考核结果

一百九十一、考核结果

一百九十二、考核结果

一百九十三、考核结果

一百九十四、考核结果

一百九十五、考核结果

一百九十六、考核结果

一百九十七、考核结果

一百九十八、考核结果

一百九十九、考核结果

二百、考核结果

二百零一、考核结果

二百零二、考核结果

二百零三、考核结果

二百零四、考核结果

二百零五、考核结果

二百零六、考核结果

二百零七、考核结果

二百零八、考核结果

二百零九、考核结果

二百一十、考核结果

二百一十一、考核结果

二百一十二、考核结果

二百一十三、考核结果

二百一十四、考核结果

二百一十五、考核结果

二百一十六、考核结果

二百一十七、考核结果

二百一十八、考核结果

二百一十九、考核结果

二百二十、考核结果

二百二十一、考核结果

二百二十二、考核结果

二百二十三、考核结果

二百二十四、考核结果

二百二十五、考核结果

二百二十六、考核结果

二百二十七、考核结果

二百二十八、考核结果

二百二十九、考核结果

二百三十、考核结果

二百三十一、考核结果

二百三十二、考核结果

二百三十三、考核结果

二百三十四、考核结果

二百三十五、考核结果

二百三十六、考核结果

个人绩效考核指标与契约化工作指导思想,科学合理确定任期与年度考核目标,强化业绩挂钩,严格退出管理,强化刚性兑现,适当引入兜底,实现薪酬能增能减。公司依照《东阿阿胶股份有限公司绩效考核管理办法》,根据考核主体不同,确定差异化考核目标,并通过多种评价方式,确定年度绩效考核结果。考核结果若为90分及以上则可以解除限售当期全部份额,若为80(含)-90分则可以解除限售当期30%份额,若为70分以下(绩效考核不合格)则取消当期解除限售份额,当期全部份额由公司统一回购注销。具体解除限售比例如下表所示,绩效考核中特殊情况由董事会裁定。

考核结果

考核结果	90分(含)以上	80(含)-90分	80分以下
解除限售比例(%)	100%	80%	0

因个人履职绩效考核结果当期不能解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格与回购期公司股票市场价格的孰低值。

六、考核程序

七、考核结果

八、附则

七、考核结果

八、附则

九、考核结果

十、考核结果

十一、考核结果

十二、考核结果

十三、考核结果

十四、考核结果

十五、考核结果

十六、考核结果

十七、考核结果

十八、考核结果

十九、考核结果

二十、考核结果

二十一、考核结果

二十二、考核结果

二十三、考核结果

二十四、考核结果

二十五、考核结果

二十六、考核结果

二十七、考核结果

二十八、考核结果

二十九、考核结果

三十、考核结果

三十一、考核结果

三十二、考核结果

三十三、考核结果

三十四、考核结果

三十五、考核结果

三十六、考核结果

三十七、考核结果

三十八、考核结果

三十九、考核结果

四十、考核结果

四十一、考核结果

四十二、考核结果

四十三、考核结果

四十四、考核结果

四十五、考核结果

四十六、考核结果

四十七、考核结果

四十八、考核结果

四十九、考核结果

五十、考核结果

五十一、考核结果

五十二、考核结果

五十三、考核结果

五十四、考核结果

五十五、考核结果

五十六、考核结果

五十七、考核结果

五十八、考核结果

五十九、考核结果

六十、考核结果

六十一、考核结果

六十二、考核结果

六十三、考核结果

六十四、考核结果

六十五、考核结果

六十六、考核结果

六十七、考核结果

六十八、考核结果

六十九、考核结果

七十、考核结果

七十一、考核结果

七十二、考核结果

七十三、考核结果

七十四、考核结果

七十五、考核结果

七十六、考核结果

七十七、考核结果

七十八、考核结果

七十九、考核结果

八十、考核结果

八十一、考核结果

八十二、考核结果

八十三、考核结果

八十四、考核结果

八十五、考核结果

八十六、考核结果

八十七、考核结果

八十八、考核结果

八十九、考核结果

九十、考核结果

九十一、考核结果

九十二、考核结果

九十三、考核结果

九十四、考核结果

九十五、考核结果

九十六、考核结果

九十七、考核结果

九十八、考核结果

九十九、考核结果

一百、考核结果

一百零一、考核结果

一百零二、考核结果

一百零三、考核结果

一百零四、考核结果

一百零五、考核结果

一百零六、考核结果

一百零七、考核结果

一百零八、考核结果

一百零九、考核结果

一百一十、考核结果

一百一十一、考核结果

一百一十二、考核结果

一百一十三、考核结果

一百一十四、考核结果

一百一十五、考核结果

一百一十六、考核结果

一百一十七、考核结果

一百一十八、考核结果

一百一十九、考核结果

一百二十、考核结果

一百二十一、考核结果

一百二十二、考核结果

一百二十三、考核结果

一百二十四、考核结果

一百二十五、考核结果

一百二十六、考核结果

一百二十七、考核结果

一百二十八、考核结果

一百二十九、考核结果

一百三十、考核结果

一百三十一、考核结果

一百三十二、考核结果

一百三十三、考核结果

一百三十四、考核结果

一百三十五、考核结果

一百三十六、考核结果

一百三十七、考核结果

一百三十八、考核结果

一百三十九、考核结果

一百四十、考核结果

一百四十一、考核结果

一百四十二、考核结果

一百四十三、考核结果

一百四十四、考核结果

一百四十五、考核结果

一百四十六、考核结果

一百四十七、考核结果

一百四十八、考核结果

一百四十九、考核结果

一百五十、考核结果

一百五十一、考核结果

一百五十二、考核结果

一百五十三、考核结果

一百五十四、考核结果

一百五十五、考核结果

一百五十六、考核结果

一百五十七、考核结果

一百五十八、考核结果

一百五十九、考核结果

一百六十、考核结果

一百六十一、考核结果

一百六十二、考核结果

一百六十三、考核结果

一百六十四、考核结果

一百六十五、考核结果

一百六十六、考核结果

一百六十七、考核结果

一百六十八、考核结果

一百六十九、考核结果

一百七十、考核结果

一百七十一、考核结果

一百七十二、考核结果

一百七十三、考核结果

一百七十四、考核结果

一百七十五、考核结果

一百七十六、考核结果

一百七十七、考核结果

一百七十八、考核结果

一百七十九、考核结果

一百八十、考核结果

一百八十一、考核结果

一百八十二、考核结果

一百八十三、考核结果

一百八十四、考核结果

一百八十五、考核结果

一百八十六、考核结果

一百八十七、考核结果

一百八十八、考核结果

一百八十九、考核结果

一百九十、考核结果

一百九十一、考核结果

一百九十二、考核结果

一百九十三、考核结果

一百九十四、考核结果

一百九十五、考核结果

一百九十六、考核结果

一百九十七、考核结果

一百九十八、考核结果

一百九十九、考核结果

二百、考核结果

二百零一、考核结果

二百零二、考核结果

二百零三、考核结果

二百零四、考核结果

二百零五、考核结果

二百零六、考核结果

二百零七、考核结果

二百零八、考核结果

二百零九、考核结果

二百一十、考核结果

二百一十一、考核结果

二百一十二、考核结果

二百一十三、考核结果

二百一十四、考核结果

二百一十五、考核结果

二百一十六、考核结果

二百一十七、考核结果

二百一十八、考核结果

二百一十九、考核结果

二百二十、考核结果

二百二十一、考核结果

二百二十二、考核结果

二百二十三、考核结果

二百二十四、考核结果

二百二十五、考核结果

二百二十六、考核结果

二百二十七、考核结果

二百二十八、考核结果

二百二十九、考核结果

二百三十、考核结果

二百三十一、考核结果

二百三十二、考核结果

二百三十三、考核结果

二百三十四、考核结果

二百三十五、考核结果

二百三十六、考核结果

二百三十七、考核结果

二百三十八、考核结果

二百三十九、考核结果

二百四十、考核结果

二百四十一、考核结果

二百四十二、考核结果

二百四十三、考核结果

二百四十四、考核结果

二百四十五、考核结果

二百四十六、考核结果

二百四十七、考核结果

二百四十八、考核结果

二百四十九、考核结果

二百五十、考核结果

一、激励对象股东大会授权董事会,根据相关法律法规及规范性文件的规定,就本次激励计划向有关中介机构(包括律师事务所和券商)办理需要的审批、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;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或适当的任何行为;

(12) 提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行,并授权董事会为本次激励计划的实施,向董事会授权的期限内与本次激励计划有关的一切事宜;

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、本次激励计划或《公司章程》有明确规定而需事先通过决议的事项外,其他事项可由董事或其授权的人士代表董事会或董事会授权人签署并实施,丁红卫先生进行了回避表决。

董事孙金妮女士、丁红卫先生进行了回避表决。

董事孙金妮女士、丁红卫先生进行了回避表决。