

（上接A14版）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分及2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-036）、《晶晨股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二次第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-014）、《晶晨股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一次第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-046）、《晶晨股份2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一次第二个归属期及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一次第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-036）、《晶晨股份2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二次和第三次第二个归属期及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二次第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-046）。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年2月20日，公司召开第三届中国董事会第十四次会议审议《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三次三个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一批第三次三个归属期的归属条件已经成就，该批第一类激励对象可归属数量为79,750股，同意公司按照激励计划的相关规定对符合条件的第一类激励对象办理归属相关事宜。

董事会表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1.根据归属期间安排，激励计划预留授予限制性股票计划，首批次已进入第三个归属期。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予的限制性股票的第三个归属期为“自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日至预留部分授予之日起48个月的最后一个交易日止”。本激励计划首次授予部分第一批授予日为2021年8月27日，因此预留授予限制性股票第一批第三次三个归属期为2024年8月27日至2025年8月26日。

2.预留授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划预留授予限制性股票第一批第三次三个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否意见或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.上市公司最近24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.法律法规规定不得进行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
（二）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认定为采取市场禁入措施； 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形； 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。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）归属期限未到期要求 激励对象持有的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。	本次拟归属激励对象符合归属期限要求。
（四）公司层面业绩考核要求 预留授予部分第三个归属期考核年度为2023年。 以公司2020年度营业收入及2020年毛利利润值为业绩基数，2020年1-12月、2021年1-12月营业收入的平均值比业绩基数的增长率（A），2021年、2022年、2023年三年营业收入的平均值比业绩基数的增长率（B）进行考核： 1.若A≥100%、X≥100%； 2.若90%≤A<100%、X≥80%； 3.若80%≤A<90%、X≥60%； 4.若A<80%、X=0； 5.若B≥90%、Y=100%； 6.若80%≤B<90%、Y=80%； 7.若B<80%、Y=0。 公司层面归属比例=X*60%+Y*40%。	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2023]第211158号）和公司对2023年度业绩报告出具的审计报告（信会师报字[2024]第A10769号），2021年度公司实现营业收入4,777,074,912.86元，2022年度公司实现营业收入5,544,914,423.74元，2023年度公司实现营业收入5,544,914,423.74元，2023年度公司实现营业收入5,570,943,247.13元，2021-2022年度和2022年度三年营业收入的平均值较2020年营业收入的增长率约为91.03%；2021年度公司实现毛利为1,912,267,667.40元，2022年度公司实现毛利2,067,244,536.67元，2023年度公司实现毛利1,965,591,089.27元，2021-2022年度和2023年度三年毛利的平均值较2020年毛利的增长率为约119.29%。 公司层面业绩考核要求达成，公司层面归属比例=80%*60%+100%*40%=88%。
（五）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，并依据激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、合格、不合格三个档次，当期归属的个人层面绩效考核中对应个人层面绩效考核比例超过激励对象考核比例的股份数量： 1.若A=100%、X=100%； 2.若90%≤A<100%、X=80%； 3.若80%≤A<90%、X=60%； 4.若A<80%、X=0。 公司层面归属比例=X*60%+Y*40%。	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2023]第211158号）和公司对2023年度业绩报告出具的审计报告（信会师报字[2024]第A10769号），2021年度公司实现营业收入4,777,074,912.86元，2022年度公司实现营业收入5,544,914,423.74元，2023年度公司实现营业收入5,544,914,423.74元，2023年度公司实现营业收入5,570,943,247.13元，2021-2022年度和2022年度三年营业收入的平均值较2020年营业收入的增长率约为91.03%；2021年度公司实现毛利为1,912,267,667.40元，2022年度公司实现毛利2,067,244,536.67元，2023年度公司实现毛利1,965,591,089.27元，2021-2022年度和2023年度三年毛利的平均值较2020年毛利的增长率为约119.29%。 公司层面业绩考核要求达成，公司层面归属比例=80%*60%+100%*40%=88%。

考核指标	考核比例	考核结果	考核结果
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	100%	80%	0

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，详见公司《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-013）。

（四）监事会意见

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的923名第一批激励对象归属79,750股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

三、本次归属的具体情况

- （一）授予日：2021年8月27日。
- （二）归属数量：第一类激励对象79,750股。
- （三）归属人数：第一类激励对象23人。
- （四）授予价格：第一类激励对象64.58元/股。
- （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
- （六）第一类激励对象名单及归属情况

职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总数的比例
技术骨干（23人）	362,500	79,750	22%
总计（23人）	362,500	79,750	22%

四、监事会对激励名单的核实情况

监事会对激励对象：本次拟归属的23名第一类激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上，监事会同意本次符合条件的23名第一类激励对象办归属，对应限制性股票的归属数量为79,750股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，本激励计划预留授予部分第一批无董事、高级管理人员参与。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《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》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估；公司将授予日至归属日期间的所有净资产负债表日，根据最新取得的可行归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行归属限制性股票的数量，并按限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予授予限制性股票前，已在对应的等待期期末会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

1.截至法律意见书出具日，公司已就本次归属及本次作废取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

2.截至法律意见书出具之日，本次归属的归属条件已经成就，公司实施本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

3.公司本次归属部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2025年2月21日

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-012

晶晨半导体（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三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：

- 限制性股票归属数量：第一类激励对象213,180股
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- （一）本次股权激励计划批准及实施情况
- 1.本次股权激励计划主要内容
 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。
 （2）预留授予数量：预留授予的限制性股票总量为160万股（分别于2021年8月27日授予62.15万股，其中第一期授予数量40.65万股，第二类激励对象11.50万股；于2021年12月30日授予170.85万股），约占公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）公告时公司股本总额的0.389%。
- （3）授予价格：64.58元/股（第一类激励对象，调整后，下同），77.59元/股（第二类激励对象），即满足授予条件和归属条件后，第一类激励对象可以每股64.58元的价格购买公司向激励对象增发为公司A股普通股股票；第二类激励对象可以每股77.59元的价格购买公司向激励对象增发为公司A股普通股股票。
- （4）激励人：预留授予授予为2021年8月27日授予第一类激励对象28人，第二类激励对象4人；2021年12月30日授予第一类激励对象114人，为公司技术骨干。2021年激励计划预留授予部分实际授予人数为146人。
- （5）本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属数量占授予权益总数的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月内后的首个交易日起至首次授予之日起48个月的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月后的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月后的最后一个交易日止	25%

预留部分限制性股票的归属期限和归属安排同首次授予部分限制性股票一致。

（6）任职期限：公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上任职期限。

（一）公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为2021-2024四个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司

2020年营业收入及2020年毛利利润值为业绩基数，对各考核年度营业收入累计值的平均值同比业绩基数的增长率（A）、各考核年度毛利利润值的平均值同比业绩基数的增长率（B）进行考核。首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	考核年度	该考核年度使用的营业收入累计值的平均值	业绩考核目标（A）	考核年度使用的毛利利润累计值的平均值	业绩考核目标（B）
第一个归属期	2021	2021年营业收入	50%	35%	2021年毛利利润
第二个归属期	2022	2021年、2022年两年营业收入的平均值	80%	60%	2021年、2022年两年毛利利润的平均值
第三个归属期	2023	2021年、2022年和2023年三年营业收入的平均值	106%	80%	2021年、2022年和2023年三年毛利利润的平均值
第四个归属期	2024	2021年、2022年、2023年和2024年四年营业收入的平均值	125%	95%	2021年、2022年、2023年和2024年四年毛利利润的平均值

考核指标	考核比例完成情况		公司层面归属比例	
	A≥Am	X=100%	A≥Am	X=100%
营业收入累计值的平均值同比业绩基数的增长率（A）	An≥A1	X=80%	A1	X=0
	B≥Bm	Y=100%	Bm	Y=100%
毛利利润累计值的平均值同比业绩基数的增长率（B）	Bn≥B1	Y=80%	B1	Y=80%
	C≥Cm	Y=0	C	Y=0

预留部分限制性股票的考核年度及各考核年度的考核安排同首次授予部分一致。

③激励对象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，并依据激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、合格、不合格三个档次，当期归属的个人层面绩效考核中对应个人层面绩效考核比例超过激励对象考核比例的股份数量：

（1）若A=100%、X=100%；

（2）若90%≤A<100%、X=80%；

（3）若80%≤A<90%、X=60%；

（4）若A<80%、X=0。

公司层面归属比例=X*60%+Y*40%。

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权益作废失效处理，不可递延至以后年度。

2.本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2021年4月11日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司（2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司（2021年限制性股票激励计划）实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》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，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司（2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司（2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于核对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2021年4月13日至2021年4月22日，公司对本次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任何人对本次拟激励对象提出的异议。公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶晨股份监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-018）。

（3）2021年4月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶晨股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-009），根据公司其他独立董事的委托，独立董事章开和先生作为征集人公司于2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集股票。

（4）2021年4月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司（2021年限制性股票激励计划）实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（5）2021年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《晶晨股份关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-019）。

（6）2021年4月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议，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》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（8）2021年12月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十五次会议，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》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（9）2022年8月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对归属名单进行审核并发表了核查意见。

（10）2023年2月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第二个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二批第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对归属名单进行审核并发表了核查意见。

（11）2023年5月18日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对归属名单进行审核并发表了核查意见。

（12）2023年12月19日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2019年、2021年、2023年和2023年第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项核实并发表了核查意见。

（13）2024年8月14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第二个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一批第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对归属名单进行审核并发表了核查意见。

（14）2024年10月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第二个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二批第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对归属名单进行审核并发表了核查意见。

（15）2025年2月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期符合归属条件的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二批第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对归属名单进行审核并发表了核查意见。

（二）历次限制性股票授予情况

公司于2021年4月29日向438名激励对象首次授予640万股限制性股票；公司于2021年8月27日向32名激励对象授予75.15万股预留部分限制性股票；公司于2021年12月30日向114名激励对象授予107.85万股预留部分限制性股票。

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票数量占授予权益总数的比例
2021年4月29日	64.58元/股（第一类激励对象）、77.59元/股（第二类激励对象）	640万股（第一类激励对象279,333股、第二类激励对象360,667股）	438人（第一类激励对象32人、第二类激励对象406人）	160万股
2021年8月27日	64.58元/股（第一类激励对象）、77.59元/股（第二类激励对象）	121.65万股（第一类激励对象40.65万股、第二类激励对象81.00万股）	32人（第一类激励对象2人、第二类激励对象30人）	107.85万股
2021年12月30日	64.58元/股（第一类激励对象）	107.85万股	114人	0股

（三）激励计划各期限制性股票激励计划进展情况
截至本公告出具日，公司2021年限制性股票激励计划各批次授予的限制性股票归属情况如下：

首次授予部分					
归属期间	归属人数	归属日期	归属价格	归属数量（股）	归属价格及数量的调整情况
第一类激励对象第一个归属期	321	2022年10月10日	65.08元/股	856,269	无
第一类激励对象第二个归属期	304	2023年5月29日	65.08元/股	818,160	无
预留授予部分					
第二批第一个归属期	99	2023年2月28日	65.08元/股	234,625	无
第一批第一个归属期	25	2023年2月28日	65.08元/股	95,125	无
第一批第二个归属期	2	2024年8月28日	64.58元/股	5,000	2023年第三季度权益分派实施完毕，授予价格为65.08元/股调降为64.58元/股
第二批第二个归属期	56	2024年11月12日	64.58元/股	162,000	2023年第三季度权益分派实施完毕，授予价格为65.08元/股调降为64.58元/股

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分及2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-036）、《晶晨股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-014）、《晶晨股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一批第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-046）、《晶晨股份2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期及2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-046）。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年2月20日，公司召开第三届中国董事会第十四次会议审议《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批第三次三个归属期规定的归属条件已经成就，本次归属数量为213,180股，同意公司按照激励计划的相关规定对符合条件的激励对象进行归属相关事宜。

董事会表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1.根据归属期间安排，激励计划预留授予部分第二批已进入第三个归属期。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予的限制性股票的第三个归属期为“自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日至预留部分授予之日起48个月的最后一个交易日止”。本激励计划首次授予部分第二批授予日为2021年12月30日，因此预留授予限制性股票第二批第三次三个归属期为2024年12月30日至2025年12月29日。

2.预留授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据公司《2021年限制性股票激励计划

（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划预留授予限制性股票第二批第三次三个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否意见或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.上市公司最近24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.法律法规规定不得进行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
（二）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认定为采取市场禁入措施； 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形； 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。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）归属期限未到期要求 激励对象持有的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。	本次拟归属激励对象符合归属期限要求。
（四）公司层面业绩考核要求 预留授予部分第三个归属期考核年度为2023年。 以公司2020年度营业收入及2020年毛利利润值为业绩基数，2020年1-12月、2021年1-12月营业收入的平均值比业绩基数的增长率（A），2021年、2022年、2023年三年营业收入的平均值比业绩基数的增长率（B）进行考核： 1.若A≥100%、X≥100%； 2.若90%≤A<100%、X≥80%； 3.若80%≤A<90%、X≥60%； 4.若A<80%、X=0； 5.若B≥90%、Y=100%； 6.若80%≤B<90%、Y=80%； 7.若B<80%、Y=0。 公司层面归属比例=X*60%+Y*40%。	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2023]第211158号）和公司对2023年度业绩报告出具的审计报告（信会师报字[2024]第A10769号），2021年度