

B042
Disclosure

(上接B041版)

本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过800.00万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额51,205,364.7万股的1.56%。

本员工持股计划实施后,公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所持有的权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划所购买的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

四、股票购买价格及合理性说明

(一) 购买价格

本员工持股计划购买股票的价格为9.90元/股, 购买价格不低于下列价格较高者:

- 1、本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为9.90元/股;
- 2、本员工持股计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价的50%,为8.93元/股;

在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应调整。

(二) 购买价格设定的合理性说明

参加本员工持股计划的个人范围为公司(含子公司)的董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员。上述人员系对公司核心业务未来发展有直接重要作用或有重要协同作用的员工, 对经营策略及中长期战略目标的实现具有重要意义。

公司认为,在依法合规的基础上,在激烈的市场竞争环境下,基于公司现阶段发展情况和全面完善公司组织架构、岗位配置及人才队伍体系的诉求,公司平衡了激励效果最大化的目的和公司实施员工激励所需承担的成本,确定本员工持股计划购买回购股份的价格为9.90元/股, 不低于本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%, 且不低于本员工持股计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价的50%。本员工持股计划设定的购买价格能有效激励和责任与团队并吸引外部人才,强化公司核心团队对公司中长期发展的使命感和责任感,提升公司核心竞争力,从而推动公司业绩目标的实现。

综上所述,本员工持股计划的定价具有合理性与科学性,不存在损害公司及股东利益的情形。

第五章 本员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核

一、本员工持股计划的存续期

(一) 本员工持股计划存续期不超过48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后,本员工持股计划即终止,也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。

(二) 本员工持股计划的锁定期届满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人后,本员工持股计划可提前终止。

(三) 本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

(四) 如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期期限内届满前全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

二、本员工持股计划的锁定期

(一) 本员工持股计划所获标的股票权益分三期解锁,锁定期分别为12个月、24个月、36个月, 均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后,本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。具体如下:

第一个解锁期:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后, 解锁的标的股票权益对应股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的20%;

第二个解锁期:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后, 解锁的标的股票权益对应股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。

第三个解锁期:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后, 解锁的标的股票权益对应股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

本员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

(二) 本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定, 各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指相关法律法规、部门规章对上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间。

在本员工持股计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则上述敏感期应当符合修改后的《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。

三、本员工持股计划的业绩考核

本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核,具体考核指标如下:

(一) 公司层面的业绩考核

本员工持股计划在2025年-2027年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为持有人解锁对应批次标的股票权益的条件之一,业绩考核目标具体如下:

解锁期	营业收入(A)		净利润(B)	
	目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个解锁期	公司2025年营业收入不低于5400万元	公司2025年营业收入不低于5400万元	公司2025年净利润不低于2,000万元	公司2025年净利润不低于1,892元
第二个解锁期	公司2026-2026年营业收入累计不低于12100万元	公司2026-2026年营业收入累计不低于10100元	公司2026-2026年净利润累计不低于7,500万元	公司2026-2026年净利润累计不低于7,472元
第三个解锁期	公司2026-2027年营业收入累计不低于15900元	公司2026-2027年营业收入累计不低于13900元	公司2026-2027年净利润累计不低于9,500元	公司2026-2027年净利润累计不低于9,019元
业绩实际达成情况	业绩完成情况		公司层面解锁系数(X)	
	A≥Am且B≥Bm		X=100%	
业绩实际达成情况(A、B)	A<Am或B<Bn		X=0%	
	其他业绩情况下		X=MIN{MAX{X(A=100%, B=100%), 0}	

注:1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司合并报表营业收入,并剔除业绩考核期间上市公司因实施重大资产重组而纳入合并报表的标的公司的营业收入。

2、上述“净利润”是指经审计的上市公司合并报表归属于上市公司股东的净利润,并剔除业绩考核期间上市公司因实施重大资产重组而纳入合并报表的标的公司的归属于上市公司股东的净利润。

3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

解锁期内,公司当期业绩水平达到业绩考核目标条件的,当期对应标的股票权益方可按比例解锁。当当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,则相应的权益均不得解锁,不得解锁的部分由公司以本金加算国家金融监督管理总局公布的审议本员工持股计划的董事会召开日的同期AAA级中债中短期票据收益率(以下简称“本金加算约定利率”)回购注销。

(二) 个人层面的绩效考核

1.销售事业部员工

公司将经董事会审议通过的2025年-2027年公司层面业绩目标分解至各销售事业部,事业部各区域/渠道年度业绩目标根据公司年度预算确定。

销售事业部直接销售员工绩效考核挂钩所在事业部整体和区域/渠道销售收入和利润达成情况,具体细则按公司内部绩效考核相关制度实施。

事业部业绩达成情况	高区/渠道业绩达成比例(Y)	个人层面解锁比例(Y)
实际达成≥90%	实际达成≥85%	Y=100%
实际达成≥80%	实际达成≥75%	Y=0%
90% 实际达成≥85%	实际达成≥80%	Y=业绩高区/渠道业绩达成比例
实际达成<80%	实际达成<75%	Y=0%
实际达成<85%	实际达成≥90%	Y=100%
实际达成<90%	实际达成<85%	Y=0%

销售事业部总经理、副总经理、职能部门负责人等事业部非直接销售员工的绩效考核挂钩所在事业部整体销售收入和利润达成情况,具体细则按公司内部绩效考核相关制度实施。

事业部业绩达成情况	个人层面解锁比例(Y)
实际达成≥90%	Y=100%
90% 实际达成≥85%	Y=事业部业绩达成比例
实际达成<85%	Y=0%

2、非销售事业部员工

非销售事业部员工个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”“需改善”“不合格”三个等级,对应的个人层面解锁比例如下:

绩效考核结果	合格	需改善	不合格
个人层面解锁比例	100%	80%	0%

3、根据公司内部绩效考核相关制度,激励对象对公司重大安全事故、重大质量问题、重大财产损失、重大声誉损失、廉政问题等情形负有直接责任或管理责任的,其个人层面解锁比例为0%。

在公司业绩目标达成的前提下,持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×公司层面解锁系数×个人层面解锁比例,持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面考核原因不能解锁的权益,由公司以本金加算约定利率回购注销。

第六章 存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式

本员工持股计划在存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,本员工持股计划不参与融资及资金解决方案。

第七章 本员工持股计划的管理机构及管理模式

本员工持股计划设立后将由公司自行管理。本员工持股计划的内部最高管理机构为持有人会议,持有人会议由本员工持股计划全体持有人组成,持有人会议选举产生管理委员会,并授权管理委员会作为管理方,负责召开本员工持股计划相关账户,负责本员工持股计划的日常管理事宜(包括但不限于在锁定期结束后将本员工持股计划所持有的公司股票、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等)、代表本员工持股计划向有关机构或资产管理机构行使股东权利等,并维护本员工持股计划持有人的合法权益。

公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。

一、持有人会议

(一) 公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人,持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理机构。所有持有人均有权参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿

费用等,均由持有人自行承担。

(二) 以下事项需要召开持有人会议进行审议:

- 1、选举、罢免管理委员会委员;
- 2、本员工持股计划的变更、终止;
- 3、修订《员工持股计划管理办法》;
- 4、授权管理委员会为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;
- 5、授权管理委员会监督或负责本员工持股计划的日常管理;
- 6、授权管理委员会行使除表决权外的股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排;
- 7、授权管理委员会或授权专业机构行使股东权利;
- 8、授权管理委员会选择及更换专业机构,制定及修订相关管理规则(如有);
- 9、授权管理委员会负责与专业机构的对接工作(如有);
- 10、授权管理委员会负责本员工持股计划的清算和财产分配;
- 11、其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

(三) 首次持有人会议由公司指定人员负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持或由管理委员会委员过半数推荐1名管理委员会委员负责主持。

(四) 召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容:

- 1、会议的时间、地点;
- 2、会议的召开方式;
- 3、拟审议的事项(会议提案);
- 4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
- 5、会议表决所必需的会议材料;
- 6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;
- 7、联系人和联系方式;
- 8、发出通知的日期。

如遇紧急会议,可以通过口头方式通知持有人随时召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第1、2项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开,只要参加会议的所有持有人能够听到并彼此交流,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

(五) 持有人会议的决策程序

- 1、每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决,主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决。
- 2、本员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。
- 3、持有人的表决意见分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结束后或者规定的表决权期限内进行表决的,其表决情况不予计列。

4、会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持1/2(含)以上份额同意后则视为表决通过(本员工持股计划规定需2/3(含)以上份额同意的除外),经出席持有人会议的持有人签字确认后形成持有人会议的有效决议。

5、持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

6、会议主持人负责安排人员持持有人会议做好记录。

(六) 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须经持有人会议召开3日内将管理委员人提交。

(七) 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

二、管理委员会

(一) 本员工持股计划设管理委员会,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人或授权资产管理机构行使股东权利,对本员工持股计划负责。

(二) 管理委员会至少由7名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

(三) 管理委员会应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对本员工持股计划负有下列忠实义务:

- 1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占本员工持股计划的财产;
- 2、不得挪用本员工持股计划资金;
- 3、未经持有人会议同意,不得将本员工持股计划资产或者资金以个人名义或者其他个人名义开立银行账户存储;
- 4、未经持有人会议同意,不得将本员工持股计划资金借贷给他人或者以本员工持股计划财产为他人提供担保;
- 5、不得利用其职权损害本员工持股计划利益;
- 6、不得擅自披露与本员工持股计划相关的商业秘密;
- 7、法律、行政法规、部门规章及本员工持股计划规定的其他义务。

管理委员会委员违反忠实义务给本员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

(四) 管理委员会行使以下职责:

- 1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理;
- 3、代表全体持有人行使或使本员工持股计划持有股份的除表决权外的股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排;
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;
- 5、负责与专业机构的对接工作(如有);
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处理;
- 8、决策本员工持股计划申购份额、被认购份额或权益的归属;
- 9、管理本员工持股计划利益分配,在本员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票出售及分配等相关事宜;
- 10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记;
- 11、负责本员工持股计划的减持安排;
- 12、决策本员工持股计划存续期的延长;
- 13、持有人会议授权的其他职责。

(五) 管理委员会主任行使下列职权:

- 1、主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;
 - 2、经管理委员会授权代表全体持有人行使股东权利;
 - 3、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;
 - 4、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;
 - 5、管理委员会授予的其他职权。
- (六) 管理委员会不定期召开,由管理委员会主任召集,于会议召开3日前通知全体管理委员会委员,全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以通讯方式召开和表决。
- (七) 经管理委员会各委员同意,可豁免上述通知时限。情况紧急,需要尽快召开管理委员会紧急会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
- (八) 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会会议的表决,实行一人一票。

(九) 管理委员会决议采取方式记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真方式或其他允许的方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。

(十) 管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席,管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

(十一) 管理委员会应当对会议决议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

(十二) 管理委员会会议记录包括以下内容:

- 1、会议召开的时间、地点和召集人姓名;
- 2、出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员(代理人)姓名;
- 3、会议议程;
- 4、管理委员会委员发言要点;
- 5、每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

(十三) 管理委员会会议记录由管理委员会保存,保存期限不少于10年。

(十四) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(十五) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(十六) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(十七) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(十八) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(十九) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(二十) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(二十一) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(二十二) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(二十三) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(二十四) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(二十五) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(二十六) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(二十七) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

(二十八) 管理委员会会议记录应当作为本员工持股计划档案的一部分,由管理委员会负责保管,保存期限不少于10年。

请,根据相关法律法规的要求,按持有人所持份额的比例,将标的股票过户至持有人个人账户,由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的,由管理委员会统一变现该部分资产,并按持有人所持份额的比例,分配给持有人。

如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红(如有),由本员工持股计划管理委员会在本员工持股计划存续期届满前按持有人所持份额的比例进行分配。

(四) 当本员工持股计划存续期届满或拟提前终止时,由管理委员会根据持有人的授权在依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起30个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

(五) 如发生其他未约定事项,持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

第九章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

一、公司发生实际控制权变更、合并、分立

若公司实际控制权发生变更,或发生合并、分立等情形,本员工持股计划正常实施。

二、本员工持股计划的变更

存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

三、本员工持股计划的终止

(一) 本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

(二) 本员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人后,本员工持股计划可提前终止。

(三) 本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

(四) 如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人的,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

四、持有人权益的处置

(一) 存续期内,除本员工持股计划草案及相关文件规定的情况,或经管理委员会意外,持有人所持有的本员工持股计划权益不得退出,不得用于担保、偿还债务等。持有人所持有的本员工持股计划权益未经管理委员会同意不得擅自转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效。

(二) 存续期内,发生如下情形之一的,管理委员会对已解锁部分不作处理;未解锁的部分,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并由公司将其持有的本员工持股计划权益以本金加算约定利率回购注销:

- 1、持有人担任独立董事或其他不能参与本员工持股计划的人员;
- 2、持有人在子公司控股子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且持有人仍留在该子公司任职的;
- 3、持有人因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违规等行为;
- 4、持有人劳动合同或聘用合同到期且不再续约;
- 5、持有人劳动合同或聘用合同未到期,双方协议解除劳动合同或聘用合同的;

6、持有人退休而离职的;

7、持有人非因工受伤而丧失劳动能力的。

(三) 存续期内,发生如下情形之一的,管理委员会对已解锁部分不作处理(下述第3条情形除外);未解锁的部分,管理委员会取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并由公司将其持有的本员工持股计划权益以本金回购注销:

- 1、持有人擅自离职、或主动辞职的;
- 2、持有人因个人绩效考核不合格而使公司提出解除或终止劳动合同或聘用合同的(包括被公司辞退、除名等);
- 3、持有人因为过失、违法违规、违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行损害公司利益或声誉而导致职务变更的,或因前述原因导致公司解除与持有人劳动关系或聘用关系的,同时,持有人应将其因行使股权所得全部收益返还给公司,给公司造成损失的,还应同时向公司承担赔偿责任。
- (四) 存续期内,发生如下情形之一的,管理委员会对已解锁部分不作处理;未解锁的部分,由管理委员会决定持有人所有的权益完全按照情形发生前的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件;或取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并由公司将其持有的本员工持股计划权益以本金加算约定利率回购注销:
- 1、持有人因工丧失劳动能力的;
- 2、持有人身故的,退还持有人所有的资金或其持有的权益由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有。

(五) 存续期内,退休返聘的持有人所有的权益及解锁条件完全按照情形发生前的程序进行。

(六) 存续期内,持有人发生职务变更的,分以下两种情形处置:

- 1、若出现升职或平级调动的,由管理委员会决定持有人所有的权益完全按照情形发生前的程序进行;
- 2、若出现降职或免职的,管理委员会对已解锁部分不作处理;未解锁的部分,由管理委员会对其所获授的份额按照解锁后对应额度进行调整,并由公司将差额权益以本金加算约定利率回购注销。

(七) 持有人相关权益后离职的,应在离职后2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关工作;若持有人在解锁权益后离职,并在离职后2年内从事与公司业务相同或类似的相关工作,公司有权利要求持有人将其因本员工持股计划所得全部收益返还给公司,若持有人个人给公司造成损失的,公司还可就因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

(八) 如发生其他约定事项,持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式或份额权益的解锁条件由公司与管理委员会协商确定。

第十章 本员工持股计划存续期届满后的处置办法

一、若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,本员工持股计划即可终止。

二、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经管理委员会同意提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

三、本员工持股计划拟提前终止或存续期满后,由管理委员会根据持有人的授权对本员工持股计划进行清算,在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。

四、本员工持股计划存续期届满后,若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票的,由管理委员会确定处置办法。

第十一章 本员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。则2025年至2028年本员工持股计划费用摊销情况测算如下:

总费用	2025年	2026年	2027年	2028年
	7,976.00元	3,000.00元	2,982.00元	1,626.43元

注:1、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所审计结果为准;

2、上表中部分合计数与各项数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下,本员工持股计划费用的摊销对存续期内各年净利润有所影响。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用,本员工持股计划将有效激发公司核心员工的积极性,提高经营效率。

第十二章 其他重要事项

一、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或其子公司服务的权利,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或其子公司与持有人的劳动关系或聘用关系仍由公司或其子公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。

二、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,员工因本员工持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由个人自行申报。

三、本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

五、如果本员工持股计划与监管机构发布的最新法律、法规存在冲突,则以最新的法律、法规规定为准。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-014

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
职工代表大会决议公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开职工代表大会,就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司员工工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定,经与会职工代表认真讨论,形成如下决议:

《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则,在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见,不存在损害公司及股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司员工的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。

经与会职工代表