

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-010

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第四届董事会第三次会议通知于2025年3月15日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2025年3月25日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加决策董事6人,实际参加决策董事6人,会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与董事商讨并审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:
(一)审议通过了《关于〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

为进一步建立、健全公司长效激励机制,把握行业发展机遇,充分激发公司中高层管理人员及核心骨干的积极性、责任感和使命感,推动公司长期稳定发展,公司薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,拟实施2025年股票期权激励计划。公司董事会审议通过实施本激励计划。

关联董事韩伟先生已回避表决
本议案事前已经公司董事会议事决策委员会审议通过
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避1票。

该事项尚需提交公司股东大会审议
详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-012)。

(二)审议通过了《关于〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施,建立、健全激励与约束机制,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。公司董事会审议同意,同意上述考核管理办法。

关联董事韩伟先生已回避表决。
本议案事前已经公司董事会议事决策委员会审议通过。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避1票。

该事项尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案)

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2025年股票期权激励计划有关事项:

1、授权董事会确认激励对象与本次股票期权激励计划的资格与条件,确定股票期权激励计划的授予名单;

2、授权董事会在公司可以现金支付或采取现金、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时,按照2025年股票期权激励计划规定的支付方式和股票期权数量及行权价格进行相应的调整;

3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,决定激励对象是否可以行权,并同意董事会将该项授权授予薪酬与考核委员会执行;

5、授权董事会实施2025年股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权注销,办理已去世的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜,终止公司股票期权激励计划;根据股票期权激励计划的规定,决定是否对激励对象取得的权益予以收回;

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请,向登记结算公司申报办理有关登记结算业务;

7、授权董事会依照相关法律法规和程序,将股票期权总额度在各激励对象之间分配;

8、授权董事会在公司股票期权激励计划进行日常管理和调整,在与本次激励计划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方案,但如果不违反相关法律法规机构要求等修改需得到股东大会授权和相关监管机构的批准,则董事会需修改得到相应的批准后才能实施;

9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的所有协议和其他相关协议;

10、授权董事会为股票期权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师、券商等中介机构;

11、授权董事会就股票期权激励计划向有关机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、补充有关机构、组织、个人提交的文件;并出具其等与为与股票期权激励计划有关的所有声明,恰当且适当地为行权、质押及融资;

12、授权董事会实施股票期权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会行使的权利除外。

以上,授权股东大会向董事会授权的期限与股票期权激励计划有效一致。

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、本次股票期权激励计划公司章程有明确规定外,董事会认为已通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事韩伟先生已回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避1票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于拟参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

公司的参股子公司四川地来材料科技有限公司的10名股东持有其合计持有的尚德绿71.00%股权转让予公司关联方四川尚德集团股份有限公司。公司作为尚德绿的股东,享有优先购买权。

公司董事会基于公司自身的业务经营、整体发展规划和资金安排等情况综合考虑,经审议同意公司放弃在上述股权转让事项中所享有的优先购买权。

关联董事梁丰先生、韩伟先生已回避表决。

本议案事前已经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-014)。

(五)审议通过了《关于召开公司增资的议案》

董事会经审议同意向全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司增资30,000万元,以满足璞泰来技术经营发展需要,增强资金实力璞泰来技术注册资本将增加至52,000万元。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《《薪酬管理制度》

为提高公司薪酬管理及应用能力,建立快速反应应急处理机制,及时、妥善处理各类薪酬对公司的影响,切实维护投资者对公司的合法权益,董事会审议通过了《《薪酬管理制度》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意将召开2025年第二次临时股东大会,审议需由股东大会审议批准的议案。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-015)。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月26日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-011

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第四届监事会第三次会议通知于2025年3月15日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2025年3月25日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加决策监事3人,实际参加决策监事3人,会议由公司监事会主席方明强先生主持。本次会议的召集及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

监事会议审议认为,公司制定的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于进一步建立健全公司的长效激励机制,推动公司持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-012)。

(二)审议通过了《关于〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案

监事会议审议认为,列入公司制定的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权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《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》。

(四)审议通过了《关于拟参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

公司独立董事已召开专门会议审议通过,审计委员会及监事会已履行相应审议程序,关联董事已回避表决,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次放弃优先购买权议案属于基于自身经营情况、发展规划和资金安排等因素综合考虑,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2025年3月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-014)。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监 事 会
2025年3月26日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-012

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(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。

需要提醒投资者注意:●股权激励方式:股票期权

●股权激励对象:公司激励对象为向发行的公司股票普通股股票

●股权激励计划的权益数量及涉及的股票数量:本激励计划授予的股票期权数量为7,000.00万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额213,716,537万股的1.50%,其中,首次授予2,848.00万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额213,716,537万股的1.33%,约占本次授予股票期权总额的89.0028%;预留36.1917万份,约占本激励计划草案公告时公司股票总额的0.0169%,约占本次授予股票期权总额的1.03972%。

一、公司基本情况
(一)公司简介
公司全称:上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“璞泰来”、“公司”或“本公司”)注册地:上海市浦东新区自由贸易试验区芳林路400号1幢301-36室
注册资本:人民币2,137,165,372元
法定代表人:梁丰
主营业务:公司主要涵盖负极材料、涂碳隔膜、PVDF粘结剂、复合集流体、塑型包装膜、纳米氧化铝

及矿物石等材料,同时为新能源汽车及电子材料生产提供自动化工艺装备及智能制造体系的装备服务。通过负极材料加工与涂覆、膜材及涂碳加工服务,自动化装备业务间的资源共享及产业协同,为客户提供多元化、差异化及专业化的产品组合与集成服务。

(二)最近三年主要业绩情况

主要会计数据	2023年	2022年	2021年
营业收入	1,534,004.11	1,546,390.00	889,589.41
归属于上市公司股东的净利润	191,140.38	310,443.40	174,472.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,077.65	295,306.17	166,045.15
经营活动产生的现金流量净额	111,709.64	122,336.17	172,511.38
主要财务指标	2023年末	2022年末	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,777,448.76	1,346,602.62	1,048,470.27
总资产	4,387,494.76	3,569,730.92	2,146,026.29
主要财务指标	2023年	2022年	2021年
基本每股收益（元/股）	0.05	1.54	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.04	1.54	0.08
加权平均净资产收益率（%）	0.88	1.47	0.83
加权平均总资产收益率（%）	13.27	26.00	18.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.36	24.76	17.16

(三)公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1.董事人员构成
公司本届董事会由5名董事构成,分别为梁丰、陈卫、韩伟、庞虎伟、黄勇。
2.监事人员构成
公司本届监事会由3名监事构成,分别为方祺、顾顺顺、刘润刚。
3.高级管理人员构成
公司现任高级管理人员为:分别为总经理:陈卫;常务副总经理:韩伟;副总经理:刘芳、王晓明、刘勇;财务总监:儒高;董事会秘书:张小全。

二、本激励计划的目的

(一)本计划的目的
为进一步完善公司人力资源管理结构,健全公司长效激励机制,吸引和留住在公司中高级管理人员及核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司、核心骨干三方利益结合在一起,实现股东与公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东权益的前提下,按照权责利对等的原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

(二)其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况

截至本激励计划草案公告日,公司2022年限制性股票与股票期权激励计划尚处于有效期内,2022年股票期权与限制性股票激励计划除已行权及回购注销部分尚在有效期内的股票期权数量为628.09万份、限制性股票62,036万份,加上本次授予的股票期权3,200万份,合计3,804.7196万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额213,716,537万股的1.78%。

三、本激励计划为授予权益工具的股票来源
本激励计划采取权益工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

四、股票期权的数量
本激励计划首次授予的股票期权数量为3,200.00万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额213,716,537万股的1.50%,其中,首次授予2,848.00万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额213,716,537万股的1.33%,约占本次授予股票期权总额的89.0028%;预留36.1917万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额213,716,537万股的0.16%,约占本次授予股票期权总额的1.03972%。

在本激励计划首次授予权益工具当日向激励对象首次授予股票期权,若激励对象出现离职、明确表达放弃或不能授予权益工具的情况的,董事会会有权将未实际授予、激励对象持有的股票期权在首次授予的股票期权之间进行调整和分配或调整为预留授予权益,且调整后的预留授予权益不得超过本次授予权益总额的50%。

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股本总额的10%。本激励计划中任一激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划授予的本公司股票均未超过公司股本总额的10%。

五、激励对象的范围及分类

(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的法律依据《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,结合公司实际情况而确定。

2.激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司(含子公司、控股子公司,下同)任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工。

(二)激励对象的范围
本激励计划首次授予股票期权的激励对象共计262人(约占公司截止2023年底员工总数的2.25%),包括:

1.董事、高级管理人员;

2.核心骨干员工。

本激励计划涉及激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有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》第八条规定不适合成为激励对象的人员。

预留授予部分激励对象由本激励计划股东大会审议通过且不超过2个月期限内,经董事会提出并经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公示激励对象姓名及职务,公示时间不少于5天,并于12月31日以前完成激励对象的授予,超过12月31日未授予激励对象的,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。

所有激励对象必须在本次激励计划的考核期内与公司签署劳动合同或聘用合同。

(三)激励对象的核实
1.本激励计划经董事会审议通过,将在股东大会召开前,通过公司网站或者其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2.公司监事会将对激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激励计划前经监事会核实,对激励对象名单及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

(四)激励对象获授的股票期权分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下所示:

序号	姓名	职务	获授股票期权数量(万份)	占本激励计划授予股票期权总量的比例	占激励计划草案公告时公司总股本的比例
1	韩伟	董事、常务副总经理	100.00	3.1250%	0.05%
2	方芳	副总经理	130.00	4.0625%	0.06%
3	刘勇	副总经理	100.00	3.1250%	0.05%
4	刘勇	副总经理	100.00	3.1250%	0.05%
5	庞虎伟	财务总监	45.00	1.4063%	0.02%
6	张小全	董事会秘书	45.00	1.4063%	0.02%
合计	核心骨干员工(共26人)		2,320.00	72.7283%	1.09%
首次授予合计			2,848.00	89.0028%	1.33%
预留部分			36.19	1.03972%	0.16%
合计			3,200.00	100.0000%	1.50%

注1: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股本总额的10%,上述任一一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均未超过公司股本总额的10%;

2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;

3.上述表格中若出现激励对象与各分项数量之和尾数不为零,均为四舍五入原因所致。

六、股票期权行权价格及确定方法
(一)首次授予部分股票期权的行权价格
本激励计划首次授予权益工具的行权价格为每股15.43元,且满足授予条件后,激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以每股15.43元的价格购买公司A股股票的权利。

(二)首次授予部分股票期权的行权价格的确定方法
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格不低于股票面价,且不得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(前一个交易日股票交易总额/前一个交易日股票交易总量)每股19.28元的90%,为每股15.43元;

2.本激励计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价(前个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)每股16.66元的90%,为每股13.35元。

七、预留部分股票期权的行权价格与首次授予部分股票期权的行权价格一致。预留部分股票期权在每次授予时,须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。

(四)定价合理性说明
本激励计划股票期权行权价格的定价参考了《管理办法》第二十九条的规定,定价方式可以有效促进公司发展、维护股东利益、稳定核心团队为根本目的,也为了更好保障公司本次激励计划的实施,为公司长远持续发展提供有效的激励和约束机制。本次采取自主定价方式定价如下:

公司以一家专注于新能源汽车电池关键材料及自动化装备研发、生产与销售的平台型企业。公司以“科技+工艺装备”双轮驱动战略,致力于为全球新能源汽车产业提供综合解决方案,现已成为国内新能源汽车材料供应链领域的龙头企业。

公司拥有强大的电池材料和自动化装备研发能力及电池领域专家,管理团队专业,管理团队具备深厚的产业背景和技术背景,在新产品开发和市场需求保持持续领先,在新产品、新技术、新工艺研发方面行前布局,在产品性能、运营效率、高能效行业方面发展领先。随着行业竞争的加剧,人才竞争亦成为行业竞争的重要要素。公司尊重人才、培育人才,支持优秀科学家的技术创新。工作分配体系与团队建设机制,聚集了一批技术专家、生产大师、市场及运营的高精人才。现金薪酬激励在吸引、留住人才方面的作用较为有限,充分保障激励对象的有效性是稳定核心团队、人才要素的重要途径,而合理的激励成本有利于公司有效吸引和留住人才,提升公司在行业中的竞争力。

本激励计划股票期权激励计划的授予价格参考了公司最近12个月经审计的股票期权行权价格综合考虑了当前二级市场行权、市场交易数据、激励成本的控制,并结合公司实际情况后综合确定。在定价方式的基础上,公司合理确定了激励对象的授予和行权权益数量。本激励计划的定价原则与公司业绩考核相匹配,有利于有效发挥激励对象的主观积极性和创造性。公司业绩考核计划与二级市场行情、与股东利益起到的有效约束作用,激励对象的预期收益取决于公司业绩实际完成情况以及二级市场行情,与股东利益具有一致性。因此,本激励计划的实施对于公司高质量发展并保障股东权益带来积极影响。

同时考虑到近期资本市场存在较多的不确定性,公司以市价作为行权价格授予员工的激励计划特定情形可能无法达到预期激励效果。在有效激励的基础上,以较低的行权价格实施对这些核心人员的激励,可以体现公司尊重管理团队、人才及核心骨干的一次性创值机会,真正激发激励对象的工作热情和责任感,可以较大程度提升激励对象的获得感,从而推动激励目标的实现。

因此,为有效保障激励对象优秀核心人才,保持公司支付费用,从长远角度维护公司整体利益的出发点,并已经综合考虑激励力度、公司业绩状况、股份支付费用等多种因素,在符合相关法律法规、规范性文件的前提下,公司确定本次股票期权的行权价格为本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80%,即15.43元/股。

七、本激励计划的实施安排
(一)本激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。

(二)本激励计划的授予日
授予日由本激励计划经股东大会审议通过并由董事会确定,授予日不得为交易日。公司需在股东大会审议通过60日内向首次授予激励对象进行授予股票期权并完成公告、登记等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,将终止实施本激励计划,未授予的股票期权失效。根据相关法律法规规定的上市公司不得授出权益工具的期间则不算在60日内。预留部分的股票期权经股东大会审议通过后的12个月内授出。

(三)本激励计划的等待期
本激励计划股票期权的等待期为自股票期权授予之日起至股票期权可行权之日止的期间。本激励计划首次授予的股票期权的等待期分为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月。若预留部分股票期权于2025年第三季度报告披露后授出,则预留部分的股票期权的等待期分别为自预留授予之日起12个月、24个月、36个月。

(四)本激励计划的行权安排
本激励计划的激励对象在等待期届满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,且不得在下述期间内行权:

1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日第十五日起算,公告当日;

2.自可授予本公司股票期权及其衍生品交易价格发生重大波动事件发生之日起或在实施过程中,至依法披露止日内;

4.中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

本激励计划首次授予的股票期权的行权及各行权时间安排如下表所示:

行权期间不得授出权益的期间不计算在60日内。预留部分须经计划经公司股东大会审议通过自预留计划实施之日起12个月内不得授出。

(三) 本激励计划的等待期

本激励计划自股票期权授予之日起至股票期权可行权日之间的时间。本激励计划自2025年3月31日起实施。若预留部分股票期权授予日为2025年3月31日,则自2025年3月31日起实施。若预留部分股票期权授予日,则预留部分股票期权授予日为自预留授予之日起12个月、24个月、36个月。若预留部分股票期权于2025年第三季度被披露后超期,则预留部分股票期权的等待期分别自预留授予之日起12个月、24个月、36个月。

(四) 本激励计划的可行权日和行权安排

若预留部分股票期权于2025年第三季度报告披露前授予的,则预留部分行权时间安排如下表所示:

自披露至公告前一日；

（五）公司股权激励计划有效期内，股权激励计划公告前一日。

三、截至公告前一日：

1. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

2. 自可能对本公司股票及其衍生品市场价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之前；

3. 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《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。如发生前述事项，则董事会对不行权期权进行另行规定的，以相关规定为准。

本激励计划授予行权的股票期权不行权及各行权时间按照下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
预留部分第一个行权期	自预留部分股票期权授予之日起12个月后的最后一个交易日首日起算,预留部分股票期权授予之日起24个月后的最后一个交易日首日起算	34%
预留部分第二个行权期	自预留部分股票期权授予之日起24个月后的最后一个交易日首日起算,预留部分股票期权授予之日起36个月后的最后一个交易日首日起算	33%
预留部分第三个行权期	自预留部分股票期权授予之日起36个月后的最后一个交易日首日起算,预留部分股票期权授予之日起48个月后的最后一个交易日首日起算	33%

若预留部分股票期权于2025年第三季度报告披露后授予的,则预留部分行权时间安排如下表所示:

首次授予部分股票期权授予之日起24个月后的最后一个交易日首日起算		33%
首次授予部分股票期权授予之日起24个月后的最后一个交易日首日起算		33%
首次授予部分股票期权授予之日起24个月后的最后一个交易日首日起算		33%
若预留部分股票期权在2025年第三季度报告披露前授予的,则预留部分行权时间安排如下表所示:		
行权安排	行权比例	
预留部分第一个行权期	自预留部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日首日起算至预留部分股票期权授予之日起24个月后的最后一个交易日首日起算	34%
预留部分第二个行权期	自预留部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日首日起算至预留部分股票期权授予之日起36个月后的最后一个交易日首日起算	33%
预留部分股票期权授予之日起36个月后的最后一个交易日首日起算至预留部分股票期权授予之日起48个月后的最后一个交易日首日起算		33%

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

公司在上述有效期内行权条件未达成或未进行行权股票期权激励对象未申请行权的股票期权,不得行权或继续授予下期行权,并由公司按本激励计划规定的激励对象获授权益工具的股票期权,在股票期权各行权期满后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。