证券代码:002908　　证券简称:德生科技　　公告编号:2025-007

# 广东德生科技股份有限公司

## 2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 德生科技 | 股票代码 | 002908 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈曲 | 赵丹敏 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层 | 广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层 |
| 传真 | 020-29118600 | 020-29118600 |
| 电话 | 020-29118777 | 020-29118777 |
| 电子信箱 | stock@hs-tecsun.net | stock@hs-tecsun.net |

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注社保民生服务20余年,以“服务民生促消费”为核心,运用AI技术优化“就业”“就医”“政务”等核心场景服务,提升效率,降低成本。

公司搭建“政务与民生的数字桥梁”,通过“AI+大数据”助力政府数字化,服务C端需求,联合B端构建智能生态,推动民生服务与消费升级协同发展。

德生科技业务体系

1、社保卡服务商——主动服务促发卡

报告期内,公司在居民服务—卡通场景建设及运营服务方面持续深耕,推动以社保卡为核心的主动服务模式,夯实了公司作为“社保卡服务商”的基础定位。截至目前,公司参与发行第三代社保卡的城市近170个,市场份额在行业内始终保持领先地位。

2、数字化就业服务——精准匹配促就业

(1)公共就业服务:搭建线上线下一体化就业服务体系

报告期内,公司成功参与国家级公共就业服务能力提升示范项目,助力新疆部分地市打造数字化公共就业服务标杆,充分彰显公司在公共就业服务领域的专业实力。

此外,公司发挥与金色华勤的战略协同效应,以“AI就业Agent”深入落地数字化公共就业服务新模式。其中,公司在湖北省成功打造省级基层就业服务平台,基本实现各地市就业运营服务全覆盖,强化了公司在湖北省就业服务领域的卡位优势。随着国家加快推进公共就业服务体系建设,公司持续完善就业运营服务矩阵,为后续在全国范围内拓展就业业务提供有力支撑。

(2)新时代就业业态:打造零工市场服务新阵地

公司已构建“零工市场系统+微信小程序+就业地图”的服务矩阵,全新打造新就业形态服务模式。该模式智能化实现岗位“全量采集、精准过滤、智能呈现”,已广泛应用于零工市场、就业驿站、招聘会等多元化就业场景,有效拓宽了服务渠道,更显著提升了服务效率与用户体验。

报告期内,公司在广东省部分地区零工市场率先实现“15分钟就业服务圈”,并在广西多个地市加速复制推广,推动公共就业服务从“粗放式覆盖”向“精细化运营”转型升级。此外,公司参与的“新型零工+”服务已先后被中国劳动保障报、新华网、广州日报、羊城晚报等权威媒体报道。

(3)重点群体就业:助力国家就业帮扶

公司积极响应人社部门关于重点群体就业帮扶的政策,创新推出“AI Agent+真人”双轮驱动的就业辅导服务。针对高校毕业生、退役军人等重点群体,公司通过“AI简历优化、模拟面试训练、精准岗位匹配”等一站式服务,实现“一人一策”精准就业匹配。目前已在广州市部分高校落地,预计覆盖超10万名大学生,为促进重点群体高质量就业提供了有力的服务保障。

3、医疗金融服务——国民账户惠民生

公司与中国银联联合打造的“就医无感支付”服务取得显著成效,该模式已被纳入《2025年广州市政府工作报告》,明确提出“广州市三级公立医疗机构全面实现‘先看病、后付费、免排队’,就医无感支付服务扩大到全体居民”。2025年1月,就医无感支付服务荣获广州市第二届“最具获得感”改革案例,验证了公司在“AI医疗”领域的专业积累和技术创新。

截至目前,就医无感支付服务已接入广州市近100家三甲医疗机构,签约用户规模超200万,由公司运营的“便民医付通”小程序周活跃用户数突破6万。在快速签约的引领下,公司会充分发挥本土医疗资源优势,围绕患者用户的核心需求精准服务,提升运营质量。

在资金发放服务领域,截至2024年底,公司累计服务发放的各类资金规模近2,000亿元,涵盖养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等,惠及百姓近4亿人次。

4、智慧政务服务——提质增效活体验

报告期内,公司围绕社保民生行业应用场景,积极推进智能化升级,打造了面向人社垂直领域的德生大模型平台,在原有智能知识运营服务搭建的知识底座上,成功接入Deepseek、豆包、KIMI、智谱、通义千问等主流通用大模型,其中Deepseek与通义千问已完成本地化部署,进一步筑牢了公司的AI底座,强化运营内核。目前公司已积累了100多个城市的服务语料,正以“训练+推理”的模式加速赋能,提升从“导办”到“经办”的政务服务效率,助力服务提质增效。

5、数据运营服务——释放数据价值加速度

报告期内,公司在数据要素领域持续创新,成功中标“广州数据交易所(天河)服务专区代运营服务”项目,为地方政府提供数据要素服务大厅的专业化运营支持;同时,公司获得SGS颁发的全球首张“ISO 55013数据资产管理体系认证”证书,标志着公司数据资产管理能力已达到国际领先水平,获得国际权威机构的高度认可。

随着国家公共数据资源平台正式启用,公司会发挥自身在数据服务领域的卡位优势,高效整合数据资源,深度参与地方公共数据资源的登记与治理工作,并持续推动国家级“数据超市”与地方“服务专区”的协同发展,充分释放数据要素价值,助力数字经济高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,542,241,732.60 | 1,586,165,430.90 | -3.38% | 1,495,000,296.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,120,281,117.01 | 1,175,613,881.37 | -4.71% | 1,127,913,658.35 |

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 667,772,111.32 | 842,541,423.30 | -21.03% | 905,375,765.35 |
| 净利润 | 27,274,259.75 | 83,989,063.94 | -67.53% | 122,660,907.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,377,664.70 | 73,117,177.21 | -72.13% | 113,765,363.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,135,217.28 | 71,694,333.22 | -78.89% | 111,415,250.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,823,336.94 | 185,241,175.71 | -29.38% | 75,698,836.51 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0477 | 0.1702 | -71.97% | 0.2702 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0477 | 0.1699 | -71.92% | 0.2702 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.77% | 6.36% | -4.59% | 10.96% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 151,642,935.07 | 138,207,848.26 | 124,162,128.71 | 243,759,199.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,867,535.68 | 7,094,657.17 | -5,010,974.74 | 11,426,446.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,112,345.47 | 6,149,874.81 | -5,622,075.74 | 9,475,072.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,974,099.90 | -9,570,353.27 | 34,877,533.26 | 217,488,256.75 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 42,684 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 41,579 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 骆晓彬 | 境内自然人 | 33.40% | 144,087,714.00 | 108,065,785.00 | 质押 | 59,778,000.00 |
| 孙任飙 | 境内自然人 | 8.45% | 36,458,058.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 余建平 | 境内自然人 | 1.76% | 7,575,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 境内非国有法人 | 0.85% | 3,672,919.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李竹 | 境内自然人 | 0.57% | 2,478,444.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈家甜 | 境内自然人 | 0.28% | 1,683,606.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱会东 | 境内自然人 | 0.36% | 1,561,319.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林楠 | 境内自然人 | 0.35% | 1,517,060.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 沈小明 | 境内自然人 | 0.33% | 1,442,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.30% | 1,307,158.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间无关联关系,且互不属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002908　　证券简称:德生科技

# 广东德生科技股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)摘要

广东德生科技股份有限公司

二〇二五年四月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、《广东德生科技股份有限公司2025年员工持股计划》系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

3、本员工持股计划的参与对象包括德生科技的中层管理人员、核心骨干员工,不含董事、监事、高级管理人员。参与本员工持股计划的总人数不超过127人,具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。管理委员会可以根据认购款缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。

4、本员工持股计划股票来源为通过回购专用证券账户回购的德生科技A股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过174.56万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额43,143.21万股的0.40%。本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下:

公司于2022年5月7日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,截至2022年6月30日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份1,745,600股,已回购股份占回购完成时公司总股本的比例为0.57%,回购成交的最高价为12.20元/股、最低价为10.75元/股,累计已支付的资金总额为人民币20,263,749元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本员工持股计划实施完成后,公司全部有效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%,单个员工所持员工持股计划份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有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。

5、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况,不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为773.30万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,具体份额根据实际出资缴款金额确定。

6、本员工持股计划购买回购股份的价格为4.43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的调整。

7、本员工持股计划的存续期为36个月,标的股票分2期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%,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。本员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持份额的三分之二以上份额同意,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。

8、本员工持股计划采取公司自行管理的模式。本员工持股计划内部管理的最高权力机构为持有人会议。本员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。

9、公司董事会审议通过本员工持股计划后,公司将召开股东大会审议本员工持股计划,股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票。本员工持股计划获股东大会批准后方可实施。

10、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行。

11、本员工持股计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

风险提示

1、广东德生科技股份有限公司2025年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,但能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

2、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

3、若员工认购资金较低,则本员工持股计划存在不能成立的风险;若员工出资份额不足,本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备。

5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测,亦不构成业绩承诺。

6、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

释义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

| | | |
|---|---|---|
| 德生科技/公司/本公司 | 指 | 广东德生科技股份有限公司(含分公司、控股子公司) |
| 员工持股计划草案 | 指 | 《广东德生科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》 |
| 员工持股计划、本员工持股计划、本计划 | 指 | 《广东德生科技股份有限公司2025年员工持股计划》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《广东德生科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》 |
| 公司股票 | 指 | 德生科技A股普通股股票 |
| 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式取得并持有的公司股票 |
| 持有人 | 指 | 参与本员工持股计划的对象 |
| 持有人会议 | 指 | 本员工持股计划持有人会议 |
| 管理委员会 | 指 | 本员工持股计划管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《指导意见》 | 指 | 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 |
| 《监管指引》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东德生科技股份有限公司章程》 |

注:本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

第一章 员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了本员工持股计划草案。符合本员工持股计划参与标准的员工均系自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于:

(一)建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,吸引和留住优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展;

(二)进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平和整体价值,健全公司长期、有效的激励约束机制,实现公司长期可持续发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报;

(三)倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效调动管理者和公司员工的积极性,在确保公司长期、稳定发展的同时,使得员工分享到公司持续成长带来的收益。

第二章 员工持股计划所遵循的基本原则

(一)依法合规原则。公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二)自愿参与原则。公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

(三)风险自担原则。员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

第三章 员工持股计划的参与对象及确定标准

(一)参与对象确定的法律依据

本员工持股计划的参与对象系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》以及其他法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合实际情况而确定。

(二)参与对象的确定标准

本员工持股计划的参与对象应符合下述标准:

德生科技(含分公司、控股子公司)的中层管理人员、核心骨干员工。

符合上述标准的员工参与本员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参与、风险自担的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司将从中筛选出最终名单。所有参与对象均需在德生科技(含分公司、控股子公司)任职,并签订劳动合同或受公司聘任。

(三)员工持股计划份额分配情况

参与本员工持股计划的总人数不超过127人,其中公司中层管理人员不超过14人,核心骨干员工不超过113人,不含董事、监事、高级管理人员。具体参加人数根据员工实际认购情况确定。

本员工持股计划参与对象、拟分配份额及对应比例情况如下:

| 序号 | 参与对象 | 拟分配份额(万份) | 拟分配份额对应股份数量(万股) | 拟分配份额占本员工持股计划比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中层管理人员(不超过14人) | 120.76 | 27.26 | 15.62% |
| 2 | 核心骨干员工(不超过113人) | 652.54 | 147.30 | 84.38% |
| 合计 | | 773.30 | 174.56 | 100.00% |

注:本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,最终持有的标的股票数量以实际过户的股票数量为准。

本员工持股计划持有人按照认购份额按期、足额缴纳认购资金,本员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人未按期、足额缴纳其认购资金的,则视为持有人自动丧失剩余未按期缴纳部分对应的认购权利,仅享有按期缴纳部分对应的权利,管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整或计入预留份额,参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额根据员工实际签署《持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。

如计入预留份额,预留份额由王文斌先生代为持有并先行出资垫付认购份额所需资金,预留份额在分配前,不具备与持有人相关的表决权,不计入可行使表决权份额的基数。未来预留份额的分配方案(包括但不限于确定预留份额的认购人、时间安排等)由管理委员会在本员工持股计划存续期内一次性或分批次予以确定。若在本员工持股计划存续期内仍未有符合条件的员工认购预留份额或剩余预留份额未完全分配,则剩余预留份额由本员工持股计划管理委员会按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜。

(四)参与对象的核实

公司聘请的律师对参与对象的资格等情况是否符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》以及其他法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》以及本员工持股计划的相关规定出具法律意见。

(五)不存在持股5%以上公司股东、实际控制人参加本员工持股计划的情况。

第四章 本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格

(一)资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。

本员工持股计划筹集资金的总额上限为773.30万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元。任一持有人所持有所有员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况确定。

(二)股票来源

本员工持股计划股票来源为通过回购专用证券账户回购的德生科技A股普通股股票。本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下:

公司于2022年5月7日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,截至2022年6月30日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份1,745,600股,已回购股份占回购完成时公司总股本的比例为0.57%,回购成交的最高价为12.20元/股、最低价为10.75元/股,累计已支付的资金总额为20,263,749元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)本员工持股计划规模

本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过174.56万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额43,143.21万股的0.40%。

本员工持股计划实施后,公司全部有效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%;单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有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。

(四)股票购买价格及合理性说明

1、购买价格

本员工持股计划购买股票的价格为4.43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4.43元/股;

(2)本员工持股计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%,为4.22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的调整。

2、购买价格设定的合理性说明

参加本员工持股计划的人员范围为公司(含分公司、控股子公司)中层管理人员及核心骨干员工。在公司发展的过程中,上述人员系对公司核心业务未来发展有直接贡献作用或有重要协同作用的员工,对经营计划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际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4.43元/股,本员工持股计划设定的购买价格能有效稳固现有人才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 员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核

(一)员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划经股东大会审议通过且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算。

2、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持有人后,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,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)员工持股计划的锁定期

1、锁定期

本员工持股计划持有的标的股票分2期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%,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。具体如下:

| 解锁期 | 解锁时点 | 解锁股票数量占本员工持股计划所持标的股票总数的比例 |
|---|---|---|
| 第一个解锁期 | 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算满12个月 | 50% |
| 第二个解锁期 | 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算满24个月 | 50% |

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

2、本员工持股计划锁定期合理性、合规性说明

本员工持股计划锁定期的设定遵循公司与个人共同持续发展的理念。在依法合规的基础上,锁定期的设定可以进一步实现公司、股东和员工利益的一致性,在充分激励员工的同时,对员工产生相应的约束,从而更有效地统一持有人和公司及公司股东的利益,达成公司此次员工持股计划的目的,推动公司进一步发展。

3、本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告、业绩快报及季度报告公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及深交所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件发生变更,员工持股计划的交易限制适用变更后的相关规定。

(三)员工持股计划的业绩考核

1、公司层面业绩考核

本员工持股计划以2025、2026年两个会计年度为业绩考核年度,每个会计年度考核一次,各年度公司业绩考核指标如下表所示:

| 解锁期 | 考核年度 | 以2024年营业收入为基数营业收入增长率(A) | |
|---|---|---|---|
| | | 目标值(Am) | 触发值(An) |
| 第一个解锁期 | 2025 | 30% | 20% |
| 第二个解锁期 | 2026 | 60% | 50% |

| 解锁期 | 考核年度 | 以2024年净利润为基数净利润增长率(B) | |
|---|---|---|---|
| | | 目标值(Bm) | 触发值(Bn) |
| 第一个解锁期 | 2025 | 30% | 20% |
| 第二个解锁期 | 2026 | 60% | 50% |

| 解锁期 | 考核年度 | 人社运营及大数据服务收入占营业收入比重(C) | |
|---|---|---|---|
| | | 目标值(Cm) | 触发值(Cn) |
| 第一个解锁期 | 2025 | 50% | 40% |
| 第二个解锁期 | 2026 | 60% | 50% |

| 对应考核年度营业收入增长率(A) | 业绩实际完成情况 | 公司层面解锁比例(X1) |
|---|---|---|
| | A≥Am | X1=100% |
| | An≤A<Am | X1=A/Am*100% |
| | A<An | X1=0% |

| 对应考核年度净利润增长率(B) | 业绩实际完成情况 | 公司层面解锁比例(X2) |
|---|---|---|
| | B≥Bm | X2=100% |
| | Bn≤B<Bm | X2=B/Bm*100% |
| | B<Bn | X2=0% |

| 对应考核年度人社运营及大数据服务收入占营业收入比重(C) | 业绩实际完成情况 | 公司层面解锁比例(X3) |
|---|---|---|
| | C≥Cm | X3=100% |
| | Cn≤C<Cm | X3=C/Cm*100% |
| | C<Cn | X3=0% |
| 公司层面解锁比例(X) | X取X1、X2与X3的孰高值 | |

注:1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

3、上述“人社运营及大数据服务”指公司年度报告中经审计的“人社运营及大数据服务”产品收入。

解锁期内,若公司当期任一业绩考核指标达到触发值及以上,则按照业绩完成情况确定公司层面的可解锁比例(X)。若公司当期任一业绩考核指标均未达到触发值,则本员工持股计划所持标的股票不得解锁,不得解锁的部分由本员工持股计划管理委员会收回并择机出售,按照其原始出资额与扣除相关手续费和税费(如有)后的净值两者孰低值返还持有人(净值=出售时股价×对应的解锁股份数,考虑除权、除息调整因素,下同)。如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有。

2、个人层面业绩考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核的相关规定对个人业绩进行考核,考核年度为2025、2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次:

| 等级 | 达标 | 待改进 | 不胜任 |
|---|---|---|---|
| 个人层面解锁比例(Y) | 100% | 80% | 0% |

持有人当期实际解锁标的股票权益份额=持有人当期计划解锁标的股票权益份额×公司层面解锁比例(X)×个人层面解锁比例(Y)。

持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面业绩考核原因不能解锁的,由本员工持股计划管理委员会决定收回,管理委员会在收回份额后,可以部分或全部转让给其他持有人或者符合本员工持股计划规定条件的新增参与人;或者由管理委员会择机出售,择机出售后按照其原始出资额与净值两者孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。

第六章 员工持股计划的管理模式

本员工持股计划采取公司自行管理的模式。本员工持股计划内部管理的最高权力机构为持有人会议。员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。《管理办法》对管理委员会的职责进行明确的约定,并采取充分的风险防范和隔离措施。

公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案,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。

(一)持有人会议

1、公司员工在持有本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划内部管理的最高权力机构,由全体持有人组成。

2、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)员工持股计划的变更、终止和存续期的延长;

(3)员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与及参与的资金解决方案,并提交持有人会议审议;

(4)修订《管理办法》;

(5)授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理;

(6)授权管理委员会行使股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排;

(7)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;

(8)授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作(如有);

(9)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议事项。

3、首次持有人会议由公司董事长或其指定人员负责召集和主持,并代表本员工持股计划签署相关法律文件。其后持有人会议由管理委员会负责召集,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。单独或合计持有其工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

4、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。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书面提议;

(5)会议表决所必须的会议材料;

(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。

如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。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。

5、持有人会议的表决程序

(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,表决方式采取填写表决票的书面表决方式或其他表决方式。

(2)持有人以其所持有的份额行使表决权,每一份份额具有一票表决权,持有人会议采取记名方式投票表决。

(3)持有人会议,应由持有人本人出席;持有人不能出席,可以书面委托其他代理人代为出席,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,并由持有人签名或盖章。代为出席会议的人员应当在授权范围内行使持有人的权利。持有人未出席持有人会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

(4)持有人的表决意向分为同意、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及以上意向的,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果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。

(5)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意后则视为表决通过(员工持股计划的变更、存续期延长等本计划另有约定需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意的事项除外),形成持有人会议的有效决议。

(6)会议主持人负责安排人员对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的持有人或代理人应当在会议记录上签名。

(7)持有人会议记录至少包括以下内容:

1)会议召开的时间、地点和召集人姓名;

2)持有人出席情况;

3)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数)。

6、除明确须由持有人会议审议通过的事项外,其他未明确事宜均由管理委员会根据实际情况决定。

7、持有人会议决议事项需报公司董事会、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。

8、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)管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。

2、管理委员会由3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员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《管理办法》的规定,对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,不得侵占员工持股计划的财产;

(2)不得挪用员工持股计划资金;

(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以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员工持股计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职责:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全