证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2025-064

杭州天元宠物用品股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	569,418,963.84	503,596,442.11	13.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,618,527.52	13,968,381.18	18.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,780,872.68	10,346,184.42	42.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-217,151,705.59	9,238,333.73	-2,450.55%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.72%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,880,622,009.77	2,680,036,477.75	7.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,884,433,473.15	1,866,198,216.10	0.98%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	616,690.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,838,943.75	主要为募集资金现金管理收益,公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,074.34	
减:所得税影响额	613,904.57	
合计	1,837,654.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目重大变动的情况及原因说明

单位:元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收款项融资	9,828,479.09	3,108,313.00	216.20%	本期收到客户的银行承兑汇票增加所致
预付账款	275,518,607.04	101,062,206.21	172.62%	报告期末预付品牌宠物食品的采购款增加所致
其他应收款	19,672,886.81	9,282,204.40	111.94%	报告期内海外工厂租赁保证金增加所致
其他流动资产	42,856,540.88	62,669,126.68	-31.61%	报告期增值税进项税额余额减少所致
无形资产	93,597,619.81	62,321,231.85	50.19%	系报告期新增线上店铺及软件著作权等
其他非流动资产	3,340,200.00	31,493,544.52	-89.39%	系报告期将上年预付线上店铺及软件著作权收购款转无形资产
短期借款	423,201,758.32	260,819,323.65	62.26%	报告期内经营性现金流为负,致使短期借款增加
合同负债	19,029,131.76	11,005,486.09	72.91%	报告期预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	20,124,989.71	35,530,379.89	-43.36%	2024年度计提年终奖在第一季度已发放导致余额减少
应交税费	3,614,746.61	9,083,755.88	-60.21%	报告期末应交所得税减少所致
其他流动负债	8,069,504.10	12,796,754.06	-36.89%	待支付的其他费用减少所致
长期借款	189,914,022.23	140,838,006.23	34.85%	主要系报告期内长期银行借款增加

2.利润表项目重大变动的情况及原因说明

单位:元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因说明
销售费用	63,334,927.08	42,911,072.47	47.60%	报告期市场推广费用及销售人员薪酬总额增长所致
财务费用	1,482,576.83	-884,338.92	267.65%	主要系报告期内利息收入减少及经营租赁融资利息支出增加所致
投资收益	3,042,774.31	1,016,568.49	199.32%	主要系投权投资收益及到期银行理财产品、结构性存款等收益增加所致
公允价值变动收益	1,296,674.73	2,635,168.41	-50.83%	本期末到期的银行理财产品、结构性存款等公允价值变动收益较上年同期
信用减值损失	-47,967.82	-2,966,118.02	98.38%	报告期期初期末应收款项变动幅度不大,致使本期的信用减值计提减少
资产减值损失	-1,286,104.02	478,735.59	-368.65%	报告期内计提存货减值准备增加所致
所得税费用	1,991,646.41	4,112,204.51	-51.57%	主要系境外子公司利润总额增加所致

3.现金流量表项目重大变动的情况及原因说明

单位:元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流出小计	856,221,707.27	565,724,466.98	51.17%	主要系本期定帜备货采购较上年同期有较大增长
经营活动产生的现金流量净额	-217,151,705.59	9,238,333.73	-2450.55%	主要系本期定帜备货采购较上年同期有较大增长所致
投资活动现金流入小计	382,353,841.24	104,132,437.99	267.18%	主要系报告期到期赎回银行理财产品、结构性存款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	111,665,371.52	-130,158,653.86	185.79%	主要系报告期到期赎回银行理财产品、结构性存款增加所致
筹资活动现金流入小计	287,000,000.00	128,000,000.00	124.22%	本期贷款金额较上年同期有增加
筹资活动现金流出小计	91,807,125.00	155,069,083.61	-40.80%	本期贷款到期金额较上年同期有减少
筹资活动产生的现金流量净额	195,192,875.00	-27,069,083.61	821.09%	主要系本期银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	90,011,063.82	-147,769,516.08	160.91%	本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的净现金流影响所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
薛元潮	境内自然人	24.28%	30,592,769.00	30,592,769.00	不适用	0.00
江灵兵	境内自然人	11.68%	14,711,269.00	14,711,269.00	不适用	0.00
杭州同旺投资有限公司	境内非国有法人	11.16%	14,063,662.00	14,063,662.00	不适用	0.00
杭州乐旺股权投资管理有限公司	境内非国有法人	7.72%	9,725,464.00	9,725,464.00	不适用	0.00
薛雅利	境内自然人	5.58%	7,031,832.00	7,031,832.00	不适用	0.00
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.14%	2,695,901.00	0.00	不适用	0.00
庆元新鼓权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	2,100,000.00	0.00	不适用	0.00
朱兆服	境内自然人	0.69%	874,605.00	0.00	不适用	0.00
管军	境内自然人	0.37%	460,000.00	0.00	不适用	0.00
田宏	境内自然人	0.33%	419,700.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	2,695,901.00	人民币普通股	2,695,901.00
庆元新鼓权投资合伙企业(有限合伙)	2,100,000.00	人民币普通股	2,100,000.00
朱兆服	874,605.00	人民币普通股	874,605.00
管军	460,000.00	人民币普通股	460,000.00
田宏	419,700.00	人民币普通股	419,700.00
杭州御硕创业投资合伙企业(有限合伙)	362,448.00	人民币普通股	362,448.00
张起香	350,000.00	人民币普通股	350,000.00
梅宾太	281,392.00	人民币普通股	281,392.00
董钢	276,000.00	人民币普通股	276,000.00
江世华	254,070.00	人民币普通股	254,070.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东薛元潮与股东薛雅利为兄妹关系,为一致行动人。杭州同旺投资有限公司和杭州乐旺股权投资管理有限公司为薛元潮控制的公司,除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 注:报告期末,公司通过回购专用证券账户持有本公司股份4,388,786股,占报告期末公司总股本的3.4832%,位列前10名股东之列,根据相关规定,公司回购专户不纳入前10名股东列示。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东朱兆服通过普通证券账户持有750,600股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有90,948股,实际合计持有674,600股。 公司股东梅宾太通过普通证券账户持有0股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有281,392股,实际合计持有281,392股。 公司股东江世华通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有254,070股,实际合计持有254,070股。		

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

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2025年2月19日召开第三届董事会第二十七次会议,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》等议案,同意限制性股票预留授予日为2025年2月19日,向符合授予条件的26名激励对象授予57万股限制性股票。

2、2025年3月5日,公司在巨潮资讯网披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,040,239股,占公司目前总股本的2.4129%,最高成交价为18.24元/股,最低成交价为15.87元/股,支付的总金额为51,571,497.10元(不含交易费用),且回购资金总额已超过回购方案中回购资金总额下限,公司本次回购股份方案已实施完毕。

3、公司于2025年3月14日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,并于2025年3月15日在巨潮资讯网披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。目本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至目前,本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案,披露重组报告书,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

4、2025年3月31日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》,为应对当前国际贸易的不确定性,发展公司国际供应链,推进与完善公司海外制造基地战略布局,公司计划投资金额约10,000万元人民币在柬埔寨投资建设宠物用品生产基地,生产猫爬架、宠物窝垫等宠物用品。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州天元宠物用品股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	397,162,973.06	307,334,012.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	433,864,897.50	565,379,794.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	383,841,422.79	365,907,301.26
应收款项融资	9,828,479.09	3,108,313.00
预付款项	275,518,607.04	101,062,206.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,672,886.81	9,282,204.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	485,195,043.80	429,241,505.26
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,856,540.88	62,669,126.68
流动资产合计	2,047,940.850397	1,843,984,462.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,091,814.87	8,855,616.68
长期股权投资	113,068,796.19	105,979,290.81
其他权益工具投资	350,000.00	350,000.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	368,248,744.48	372,960,779.81
在建工程	111,000,011.68	110,706,128.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,343,756.54	111,093,695.11
无形资产	93,597,619.81	62,321,231.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,448,027.79	14,115,348.36
递延所得税资产	12,192,187.83	13,176,379.28
其他非流动资产	3,340,200.00	31,493,544.52
非流动资产合计	832,681,158.80	836,052,014.92
资产总计	2,880,622,009.77	2,680,036,477.75
流动负债:		
短期借款	423,201,758.32	260,819,323.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	221,743,004.26	221,789,030.87
预收款项		
合同负债	19,029,131.76	11,005,486.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,124,989.71	35,530,379.89
应交税费	3,614,746.61	9,083,755.88
其他应付款	10,913,801.06	9,068,592.15
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,735,012.39	35,955,884.80
其他流动负债	8,069,504.10	12,796,754.06
流动负债合计	739,431,939.21	596,069,207.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	189,914,022.23	140,838,006.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,739,430.64	80,610,750.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,741,132.03	3,758,871.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,394,584.90	225,207,628.26
负债合计	1,005,826,524.11	821,276,835.65
所有者权益:		
股本	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,199,707,122.37	1,197,439,322.37
减:库存股	74,539,723.24	74,539,723.24
其他综合收益	333,711.61	984,792.08
专项储备		
盈余公积	44,071,174.41	44,071,174.41
一般风险准备		
未分配利润	588,861,188.00	572,242,660.48
归属于母公司所有者权益合计	1,884,433,473.15	1,866,198,216.10
少数股东权益	-9,637,987.49	-7,438,574.00
所有者权益合计	1,874,795,485.66	1,858,759,642.10
负债和所有者权益总计	2,880,622,009.77	2,680,036,477.75

法定代表人:薛元潮　　主管会计工作负责人:张中平　　会计机构负责人:袁国芬

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	569,418,963.84	503,596,442.11
其中:营业收入	569,418,963.84	503,596,442.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,966,643.11	488,451,494.30
其中:营业成本	458,888,507.89	419,296,696.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,309,320.21	2,667,996.04
销售费用	63,334,927.08	42,911,072.47
管理费用	23,312,522.98	18,180,026.21
研发费用	6,638,798.12	6,280,042.56
财务费用	1,482,576.83	-884,338.92
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	972,811.20	1,087,517.79
投资收益(损失以“-”号填列)	3,042,774.31	1,016,568.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,296,674.73	2,635,168.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-47,967.82	-2,966,118.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,286,104.02	478,735.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)		22,194.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,429,499.13	17,429,944.69
加:营业外收入		1,523.08
减:营业外支出	4,074.34	17,429.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,425,424.79	17,414,038.46
减:所得税费用	1,991,646.41	4,112,204.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,433,779.38	13,301,833.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,433,779.38	13,301,833.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,618,527.52	13,968,381.18
2.少数股东损益	-2,184,748.14	-666,547.23
六、其他综合收益的税后净额	-651,080.47	451,466.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-651,070.47	363,523.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-651,070.47	363,523.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-651,070.47	363,523.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,666.35	87,922.20
七、综合收益总额	13,768,043.56	13,753,289.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,967,457.05	14,331,904.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,199,413.49	-578,615.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.11
(二)稀释每股收益	0.14	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:薛元潮　　主管会计工作负责人:张中平　　会计机构负责人:袁国芬

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	601,137,602.57	538,794,586.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,828,908.31	28,661,190.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,103,430.90	7,507,023.31
经营活动现金流入小计	638,070,001.78	574,962,800.71
购买商品、接受劳务支付的现金	696,077,149.53	423,222,421.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,391,082.04	61,293,968.41
支付的各项税费	16,366,974.48	20,777,466.39
支付其他与经营活动有关的现金	63,386,501.32	60,430,620.74
经营活动现金流出小计	856,221,707.27	565,724,466.98
经营活动产生的现金流量净额	-217,151,705.59	9,238,333.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	382,353,841.24	104,104,857.99
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	382,353,841.24	104,132,437.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,678,469.72	13,775,193.64
投资支付的现金	254,010,000.00	204,089,242.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		16,426,666.72
投资活动现金流出小计	270,688,469.72	234,291,099.86
投资活动产生的现金流量净额	111,665,371.52	-130,158,653.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	287,000,000.00	128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	287,000,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	149,948,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,966,862.53	3,127,444.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,840,262.47	1,983,378.76
筹资活动现金流出小计	91,807,125.00	155,069,083.61
筹资活动产生的现金流量净额	195,192,875.00	-27,069,083.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304,512.89	219,187.67
五、现金及现金等价物净增加额	90,011,063.82	-147,769,516.08
加:期初现金及现金等价物余额	300,039,512.85	507,670,446.52
六、期末现金及现金等价物余额	390,050,576.67	359,900,929.44

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年04月28日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2025-066

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计52人
- 本次第二类限制性股票拟归属数量:90.28万股,占目前公司总股本的0.7165%
- 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
- 归属价格:8.99元/股(调整后)
- 本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者关注。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,同意按规定为符合条件的52名激励对象办理90.28万股第二类限制性股票归属相关事宜,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)本次股权激励计划简述

公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、本次股权激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票);

2、本次股权激励计划所涉标的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;

3、本次股权激励计划首次授予的激励对象共计54人,包括公告本次股权激励计划时在本公司(含分、子公司,下同)任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。激励对象不包括独立董事、监事。

本次股权激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
虞晓春	中国	董事、副总裁	15.00	4.76%	0.12%
李安	中国	董事	12.00	3.81%	0.10%
张中平	中国	副总裁、财务总监	10.00	3.17%	0.08%
田金明	中国	副总裁、董事会秘书	10.00	3.17%	0.08%
张根柱	中国	董事	7.00	2.22%	0.06%
小计			54.00	17.14%	0.43%
二、董事会认为需要激励的其他人员					
其他激励对象(合计49人)			204	64.76%	1.62%
首次授予部分合计(合计54人)			258	81.90%	2.06%
预留授予部分合计			57	18.10%	0.46%
合计			315	100.00%	2.56%

注:(1)上述任何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总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

(2)本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、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及时准确披露激励对象相关信息。

(4)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、本次限制性股票的授予价格为每股9.44元(调整前)。

5、本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

6、本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

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

(2)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司证券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在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

7、本次股权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	归属权益数量占授予权益总量的比例
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个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
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至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
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至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

8、限制性股票归属条件

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以公司2023年营业收入值或净利润值为业绩基数,对各考核年度的营业收入值定比业绩基数的增长率(A),或各考核年度的净利润值定比业绩基数的增长率 (B) 进行考核, 根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例(X),本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标安排如下表所示:

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于2023年增长率(A)或年度净利润相对于2023年增长率(B)	
		目标值(Am):或目标值(Bm)	触发值(An):或触发值(Bn)
第一个归属期	2024	15%	10%
第二个归属期	2025	30%	20%
第三个归属期	2026	45%	30%

注:上述“净利润”与“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为准,其中“净利润”以归属于上市公司股东的剔除股份支付费用后的净利润作为计算依据。

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
年度营业收入相对于2023年增长率(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=[A-An]/[Am-An]*50%+50%
	A<An	X=0
年度净利润相对于2023年增长率(B)	B≥Bm	X=200%
	Bn≤B<Bm	X=[B-Bn]/[Bm-Bn]*50%+50%
	B<Bn	X=0
确定公司层面归属比例X的方式	当考核指标达到A≥Am或B≥Bm时,X=100%;当考核指标达到An≤A<Am且B<Bm时,X=0;当考核指标A、B达到其他组合分布时,取X1、X2中较高值确认公司层面归属比例。	

(2)激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照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A、B、C、D四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核结果	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	90%	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×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,作废失效,不可递延至以后年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的,经公司董事会及/或股东大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

(二)已履行的审批程序和信息披露情况

1、2024年2月5日,公司召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

2、2024年2月7日至2024年2月18日,公司对2024年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,监事会未收到任何异议或不良反映,并于2024年2月20日披