

山东卓创资讯股份有限公司关于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结果暨股份上市的公告

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:

1. 本次归属限制性股票的上市流通日:2025年5月27日;
2. 本次流通数量:38.056万股,占归属前公司总股本的0.63%;
3. 本次归属人数:92人;
4. 本次归属的限制性股票不设限售期,激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规则执行。

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”或“卓创资讯”)于2025年4月18日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,分别审议通过了《关于2024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》,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符合归属条件,同意按规定对符合条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属事宜。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日,公司办理了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股份的登记工作,现将有关事项说明如下:

一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要

(一)本激励计划简述及已履行的相关审批程序

1. 2024年限制性股票激励计划简述

公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)及其摘要已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

(1)激励工具:第二类限制性股票。

(2)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。

(3)授予数量(调整前):本激励计划拟向激励对象授予不超过120,000万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,000,000万股的2.00%。其中首次授予101.80万股,占本激励计划公告时公司股本总额6,000,000万股的1.70%,占首次授予权益总额的84.83%,预留18.20万股,占本激励计划公告时公司股本总额6,000,000万股的0.30%,预留部分占首次授予权益总额的15.17%。

(4)授予价格(调整前):23.17元/股。

(5)激励对象(调整前):本激励计划首次授予共计97人,为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干;预留授予共计13人,为公司董事、中层管理人员及核心技术(业务)骨干。

(6)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	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予部分限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

本激励计划预留部分在2024年三季报披露后授出,预留部分授予的限制性股票的归属时间安排如上表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至预留部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至预留部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期间限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,前述原因导致的股份同样不得归属。

在满足限制性股票归属条件后,公司将办理归属条件已成就的限制性股票归属事宜。

(7)公司层面业绩考核要求

本激励计划所涉及的限制性股票的考核年度为2024–2026三个会计年度,每个会计年度考核一次。以2023扣非后净利润为基数,对各考核年度的扣非后净利润增长率进行考核,根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例。首次授予部分限制性股票业绩考核目标如下所示:

归属期	对应考核年度	扣非后净利润较2023年的增长率(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2024年	10.00%	7.00%
第二个归属期	2025年	20.00%	14.00%
第三个归属期	2026年	30.00%	21.00%
考核指标	完成度	公司层面归属比例(M)	
扣非后净利润较2023年的增长率(Am)	M=100%		
2023年的增长率(Am)	M=+80%		
(A)	M=+0%		

注:上述“扣非后净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润且剔除①公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用影响;②因执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》涉及的数据资产入表影响,作为计算依据,下同。

本激励计划预留部分限制性股票在2024年三季报披露后授出,预留授予的限制性股票考核年度为2025–2026两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	扣非后净利润较2023年的增长率(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2025年	20.00%	14.00%
第二个归属期	2026年	30.00%	21.00%
考核指标	完成度	公司层面归属比例(M)	
A或Am	M=100%		
扣非后净利润较2023年的增长率(Am)	M=+80%		
(A)	M=+0%		

注:上述“扣非后净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润且剔除①公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用影响;②因执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》涉及的数据资产入表影响,作为计算依据,下同。

本激励计划预留部分限制性股票在2024年三季报披露后授出,预留授予的限制性股票考核年度为2025–2026两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	扣非后净利润较2023年的增长率(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2025年	20.00%	14.00%
第二个归属期	2026年	30.00%	21.00%
考核指标	完成度	公司层面归属比例(M)	
A或Am	M=100%		
扣非后净利润较2023年的增长率(Am)	M=+80%		
(A)	M=+0%		

若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下一年归属,并作废失效。

(8)激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象对个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度,激励对象的个人考核评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格4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	优秀	良好	合格	不合格
个人层面考核结果(N)	100%	80%	60%	0%

若公司层面业绩考核达标,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股票数×公司层面归属比例(M)×个人层面归属比例(N)。

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。

本激励计划部分限制性股票在2024年三季报披露后授出,预留授予的限制性股票考核年度为2025–2026两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	扣非后净利润较2023年的增长率(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2025年	20.00%	14.00%
第二个归属期	2026年	30.00%	21.00%
考核指标	完成度	公司层面归属比例(M)	
A或Am	M=100%		
扣非后净利润较2023年的增长率(Am)	M=+80%		
(A)	M=+0%		

若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下一年归属,并作废失效。

(9)激励对象绩效考核方法

激励对象对个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度,激励对象的个人考核评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格4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	优秀	良好	合格	不合格
个人层面考核结果(N)	100%	80%	60%	0%

若公司层面业绩考核达标,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股票数×公司层面归属比例(M)×个人层面归属比例(N)。

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。

本激励计划部分限制性股票在2024年三季报披露后授出,预留授予的限制性股票考核年度为2025–2026两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	扣非后净利润较2023年的增长率(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2025年	20.00%	14.00%
第二个归属期	2026年	30.00%	21.00%
考核指标	完成度	公司层面归属比例(M)	
A或Am	M=100%		
扣非后净利润较2023年的增长率(Am)	M=+80%		
(A)	M=+0%		

若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下一年归属,并作废失效。