

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-034

苏州市味知香股份有限公司

关于向激励对象首次授予股票期权的公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权首次授予日：2025年6月13日
- 股票期权首次授予数量：219.41万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额13,800.00万股的1.59%。
- 股票期权首次授予价格：18.86元/份

苏州市味知香股份有限公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025年股票期权激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州市味知香股份有限公司《以下简称“公司”或“味知香”》2024年年度股东大会授权，公司于2025年6月13日召开第三届董事会第七次会议暨第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2025年6月13日为首次授予日，以人民币18.86元/份的价格向92名首次授予激励对象授予219.41万份股票期权。现将有关事项说明如下：

- 一、本激励计划简述
- 1.激励工具：股票期权
- 2.本激励计划的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
- 3.授出激励工具的数量：本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为270.00万份，涉及的股票种类为人民币A股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,800.00万股的1.96%。其中首次授予219.41万份股票期权，占本激励计划授予总量的1.26%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额15.0%，预留0.50万份股票期权，占本激励计划授予总量的18.74%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额37%。
- 4.激励对象获授的股票期权分配情况：本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的股票期权（万份）	占首次授予股票期权总量的比例	占目前总股本的比例
1	魏林华	中国	董事、财务总监、董秘	13.00	4.81%	0.09%
2	魏晓	中国	副总经理	12.00	4.44%	0.09%
3	王卫华	中国	副总经理	9.00	3.33%	0.07%
核心员工（89人）				186.41	68.67%	1.34%
首次授予合计				219.41	81.26%	1.59%
预留部分				0.50	0.174%	0.37%
合计				27.00	100.00%	1.96%

注：1.上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司本股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。

2.本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.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.股票期权的行权价格：本计划授予股票期权的行权价格为18.86元/份，即在满足行权条件的情况下，激励对象持有的每份股票期权可以18.86元的价格购买1股公司股票。预留部分股票期权的行权价格与首次授予股票期权的行权价格相同。

5.本激励计划的有效期：股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。

7.本激励计划的授予日：授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予日的确定，授予登记、公告等相关事项。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的股票期权作废失效。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及其他相关法律法规规定上市公司不得授出权益的时间并不计算在前360日内。预留部分股票期权授予日及其相关事项与股东大会审议通过前12个月相同。

8.本激励计划的等待期：本激励计划首次授予的股票期权的等待期分别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前授出，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；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自预留授予之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据股权激励计划获授的股票期权不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

9.本激励计划的可行权日：本激励计划经股东大会审议通过后，激励对象获授的股票期权可行权。可行权日必须为本激励计划有效期内内的交易日，但不得与有关法律、法规、上海证券交易所规则规定的禁止上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票期间内相冲突。

10.本激励计划的行权期：股票期权的行权期：本激励计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留部分第三个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

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个月后的首个交易日起至预留部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
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起至预留部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
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个月后的首个交易日起至预留部分股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分股票期权在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：

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个月后的首个交易日起至预留部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
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起至预留部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定行权期间内未申请行权或因未达到行权条件而不能申请行权的当期股票期权，公司将按本激励计划的规定办理注销，不得递延至下期行权。

- 11.本激励计划的禁售期：禁售期是指对激励对象行权后所获权益进行出售限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行，具体规定如下：
- （1）激励对象为公司董事和高级管理人员及配偶、父母、子女的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
- （2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
- （3）激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持行为》等相关规定。
- （4）激励对象为公司董事和高级管理人员的，在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有公司股份转让的有关规定发生了变化，则前述激励对象转让其所持有的公司股份应当在转让时符合修改后的相关规定。
- 12.股票期权的行权价格：本激励计划授予的股票期权（含预留）的行权价格为18.86元/份。即满足行权条件之后，激励对象可以以每股18.86元的价格购买1股公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
- 13.激励对象的行权条件：行权期内，必须同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权；13.1:公司未发生如下任一情形：
- （1）最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- （4）法律法规规定不得实行股权激励的情况；
- （5）中国证监会认定的其他情形。
- 13.2:激励对象未发生如下任一情形：
- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得与上市公司股权激励激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第13.1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；若激励对象发生上述第13.2条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由上述第13.2条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

13.3:公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予部分股票期权考核年度为2025—2027年三个会计年度，分年度进行业绩考核并有权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予部分股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权期间	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于20%。
第二个行权期	2026年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于20%。
第三个行权期	2027年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于20%。

注：1、“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计算依据；

2、“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

13.4:个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定分年度进行考核，根据个人的年度绩效考核等级确定考核结果，依照激励对象的考核结果确定其行权的比例如下：

个人上一年度考核结果	A	B	C	D
个人层面考核比例	100%	80%	50%	0%

激励对象个人各考核年度实际行权额度=个人各考核年度计划行权额度×个人层面行权比例。

激励对象个人绩效考核不达标导致当年不得行权的股票期权，不可递延至下一年度，由公司注销。

二、本激励计划已履行的相关审批程序

1.2025年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年股票期权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股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年股票期权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股权激励相关事宜的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2.2025年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就2024年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3.2025年4月29日至2025年5月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-021）。

4.2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会就被授权办理股票期权授予日、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所需的全部事宜。

5.2025年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

6.2025年6月13日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

三、本次授予股票期权与股东大会通过的股权激励计划是否存在差异的说明

鉴于本激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（公司《2025年股票期权激励计划（草案）》）及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会将前述激励对象的股票期权做调整为预留授予，待未来预留授予时另行分配。调整后，首次授予激励对象人数由93人调整为92人，首次授予的股票期权数量由220.21万份调整为219.41万份，本激励计划拟授予的股票期权总量不变。

鉴于公司已实施2024年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会对公司2025年股票期权激励计划的授予价格进行调整，调整后的授予价格为18.86元/份。

除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》内容一致，不存在差异。

四、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的情况；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得与上市公司股权激励激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司监事会经过认真核查，确认公司激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不得授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的92名激励对象授予219.41万份股票期权。

五、本次授予股票期权的具体情况

1.授予日：2025年6月13日

2.授予数量：219.41万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额13,800.00万股的1.59%

3.授予价格：18.86元/份

4.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票

6.激励计划的有效期、等待期、可行权日及行权安排

本激励计划授予的股票期权的有效期为自股票期权授予之日起至股票期权可行权全部行权的时间段。本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自授予之日起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前授出，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；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自预留授予之日起12个月、24个月、36个月。

（3）本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权：

1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起；

2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3）自可能对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披露披露之后；

4）中国证监会及证券交易所规定的其他情形。

本激励计划首次授予的股票期权的行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
首次授予部分第一个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予部分第二个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予部分第三个行权期	自首次授予部分股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分股票期权在2025年第二季度报告披露前授出，则预留部分行权时间安排如下表所示：

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个月后的首个交易日起至预留部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
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起至预留部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
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个月后的首个交易日起至预留部分股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分股票期权在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：

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个月后的首个交易日起至预留部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
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起至预留部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定行权期间内未申请行权或因未达到行权条件而不能申请行权的当期股票期权，公司将按本激励计划的规定办理注销，不得递延至下期行权。

- 11.本激励计划的禁售期：禁售期是指对激励对象行权后所获权益进行出售限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行，具体规定如下：
- （1）激励对象为公司董事和高级管理人员及配偶、父母、子女的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
- （2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
- （3）激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持行为》等相关规定。
- （4）激励对象为公司董事和高级管理人员的，在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有公司股份转让的有关规定发生了变化，则前述激励对象转让其所持有的公司股份应当在转让时符合修改后的相关规定。
- 12.股票期权的行权价格：本激励计划授予的股票期权（含预留）的行权价格为18.86元/份。即满足行权条件之后，激励对象可以以每股18.86元的价格购买1股公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
- 13.激励对象的行权条件：行权期内，必须同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权；13.1:公司未发生如下任一情形：
- （1）最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- （4）法律法规规定不得实行股权激励的情况；
- （5）中国证监会认定的其他情形。
- 13.2:激励对象未发生如下任一情形：
- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得与上市公司股权激励激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第13.1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；若激励对象发生上述第13.2条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由上述第13.2条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

13.3:公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予部分股票期权考核年度为2025—2027年三个会计年度，分年度进行业绩考核并有权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予部分股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权期间	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于20%。
第二个行权期	2026年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于20%。
第三个行权期	2027年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于20%。

注：1.上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的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标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10.00%。

2.本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.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。

8.考核要求

（1）公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予部分股票期权考核年度为2025—2027年三个会计年度，分年度进行业绩考核并有权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予部分股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权期间	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于20%。
第二个行权期	2026年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于20%。
第三个行权期	2027年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于20%。

注：1、“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计算依据；

2、“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

13.4:个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定分年度进行考核，根据个人的年度绩效考核等级确定考核结果，依照激励对象的考核结果确定其行权的比例如下：

个人上一年度考核结果	A	B	C	D
个人层面考核比例	100%	80%	50%	0%

激励对象个人各考核年度实际行权额度=个人各考核年度计划行权额度×个人层面行权比例。

激励对象个人绩效考核不达标导致当年不得行权的股票期权，不可递延至下一年度，由公司注销。

二、本激励计划已履行的相关审批程序

1.2025年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年股票期权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股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核查《2025年股票期权激励计划激励对象名单》的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2.2025年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就2024年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3.2025年4月29日至2025年5月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-021）。

4.2025年6月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核查《2025年股票期权激励计划激励对象名单》的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

三、本次授予股票期权与股东大会通过的股权激励计划是否存在差异的说明

鉴于公司已实施2024年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（公司《2025年股票期权激励计划（草案）》）及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会对公司2025年股票期权激励计划的授予价格进行调整，调整后的授予价格为18.86元/份。

除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》内容一致，不存在差异。

四、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的情况；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得与上市公司股权激励激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第13.1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；若激励对象发生上述第13.2条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由上述第13.2条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

13.3:公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予部分股票期权考核年度为2025—2027年三个会计年度，分年度进行业绩考核并有权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予部分股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权期间	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于20%。
第二个行权期	2026年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于20%。
第三个行权期	2027年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于20%。

并有权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予部分股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权期间	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于20%。
第二个行权期	2026年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于20%。
第三个行权期	2027年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于20%。

注：1、“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计算依据；

2、“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

若预留部分股票期权在2025年第三季度报告披露前授出，则预留部分的考核年度及公司业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分股票期权在2025年第三季度报告披露后授出，则预留部分股票期权的考核年度为2026—2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期间	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于20%。
第二个行权期	2027年	公司达到下列两个条件之一： 1.以2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%； 2.以2024年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于20%。

注：1、“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计算依据；

2、“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（2）个人层面业绩考核要求

激励对象个人考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定分年度进行考核，根据个人的年度绩效考核等级确定考核结果，依照激励对象的考核结果确定其行权的比例如下：

个人上一年度考核结果	A	B	C	D
个人层面考核比例	100%	80%	50%	0%

激励对象个人各考核年度实际行权额度=个人各考核年度计划行权额度×个人层面行权比例。</