

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-096

珠海博杰电子股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》,具体情况如下:

一、股权激励计划已履行的程序

1、2025年6月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈2025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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第三届董事会提名与薪酬委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。

2、2025年7月4日至2025年7月14日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司提名与薪酬委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2025年7月15日公司披露了《第三届董事会提名与薪酬委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年7月21日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈2025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股权激励相关事宜的议案》等议案。

4、2025年7月22日,公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年7月24日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司提名与薪酬委员会就2025年限制性股票激励计划调整及激励对象获权益的条件成就发表了明确同意意见,发表了对授予日激励对象名单核实的情况说明。北京德恒(深圳)律师事务所对公司2025年限制性股票激励计划调整及激励对象获权益的条件成就出具了法律意见书。

上述具体内容详见公司分别于2025年6月28日、7月15日、22日、26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

二、调整事项具体情况

2025年限制性股票激励计划经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议以及2025年第三次临时股东大会审议通过后,由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票,拟对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整,将授予激励对象人数由185人调整为154人,授予的限制性股票数量由1,800,000股调整为1,799,900股。上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。

除上述调整外,本激励计划其他内容与经公司2025年第三次临时股东大会审议通过的方案一致。本次调整事项在公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

调整后激励对象名单及授予数量情况如下:

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	占目前股本总额的比例
陈龙	中国	副总经理	5.2	2.89%	0.03%
刘瑞勇	中国	副总经理	2.5	1.39%	0.02%
张彩虹	中国	财务总监	3	1.67%	0.02%
黄健	中国	董事会秘书	3	1.67%	0.02%
中层管理人员、核心技术骨干(150人)			166.29	92.39%	1.05%
合计			179.99	100.00%	1.14%

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单(调整后)》。

三、本次调整对公司的影响

公司对本次激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)以及《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、提名与薪酬委员会意见

经审核,公司提名与薪酬委员会认为:由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票,拟对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整,将授予激励对象人数由185人调整为154人,授予的限制性股票数量由1,800,000股调整为1,799,900股。前述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、法律意见书结论性意见

综上,北京德恒(深圳)律师事务所认为:

(一)公司本次激励计划的授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件 and《公司章程》《激励计划(草案)》的规定。

(二)公司本次激励计划激励对象名单、授予数量的调整系根据《激励计划(草案)》规定进行的,调整事项合法、有效。

(三)本次激励计划所涉的限制性股票的授予条件已经成就,公司可依据本次激励计划的相关规定进行授予。

(四)公司董事会确定的限制性股票授予日及授予数量、人数、价格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件 and《公司章程》以及《激励计划(草案)》的规定,合法有效。

六、备查文件

- 珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;
- 珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;
- 珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议;
- 北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量调整及授予相关事项的法律意见。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-098

珠海博杰电子股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博杰股份”)于2025年1月23日召开第三届董事会第九次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的方式审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生回避表决。根据生产经营需要,公司及下属子公司2025年度日常关联交易发生日常经营性关联交易的预计金额不超过3,625万元,具体内容详见2025年1月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

(二)预计日常关联交易类别和金额的调整情况

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司及下属子公司生产经营需要,公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易3,500万元人民币,增加后的2025年度日常性关联交易预计金额不超过7,125万元人民币。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额(万元)	调整后金额(万元)	调整金额(万元)	上年实际金额(万元)	调整原因
向关联人采购原材料	珠海博杰科技股份有限公司	电压互感器、耐压仪、控制板等	2,000	5,500	3,500	680.40	业务发展规划

(三)调整涉及的具体程序

公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事召开2025年独立董事第三次专门会议审议通过了该议案。董事会的表决情况:关联董事王兆春回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权;监事会的表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

该调整事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、调整涉及的相关介绍和关联关系

公司名称:珠海神光科技有限公司(以下简称“神光”)

法定代表人:刘栋

注册资本:1,000.00万元人民币

主营业务(经营范围):一般项目:智能仪器仪表制造;光学仪器制造;工业自动控制系统装置制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;软件开发;工业控制系统及系统调试;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:珠海市香洲区福田路10号厂房2三层A区
最近一期财务数据:截至2025年6月30日,总资产965.39万元,净资产327.80万元,2025年1-6月实现营业收入290.10万元,净利润-7.88万元。

与公司的关联关系:公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司,王兆春先生直接持有神光49%的股份,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定的关联关系情形。

履约能力分析:神光经营和财务情况正常,具备履约能力,亦非失信被执行人。

三、调整涉及的交易类型主要内容

定价依据:向关联方采购电压源、耐压仪、控制板等,交易价格采用市场化定价等原则,并经双方协商

后确定;

交易价格:交易价格根据定价依据和实际交易数量计算;

结算方式:双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。

公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。

四、调整关联交易目的和对公司的影响

公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,是基于生产经营的需要发生的,属于与日常经营性相关的持续性事项;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则;没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

五、独立董事审议情况

公司独立董事于2025年7月24日召开第三次专门会议审议通过了该议案,经审核,公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需,属正当的商业行为,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、备查文件

- 珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
- 珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
- 珠海博杰电子股份有限公司2025年独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-095

珠海博杰电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

经全体监事同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公

司”)第三届监事会第十次会议于2025年7月23日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2025年7月24日在公司12楼会议室,以现场结合通讯的方式进行召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中董事区常花女士、刘双龙先生以通讯方式与会议,董事会秘书列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。

公司对本次激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)以及《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的规定,调整后的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,符合《管理办法》等规定的激励对象范围,激励对象的主观资格合法、有效。

本次调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的调整。本次调整事项在公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会一致同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,本次激励计划规定的授予条件均已成就,同意公司以2025年7月24日为授予日,以16.50元/股授予价格向符合授予条件的154名激励对象授予1,799,900股限制性股票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权票,表决结果通过。

三、备查文件

- 珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
- 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
监事会
2025年7月26日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-094

珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2025年7月23日以电子邮件方式发出通知,会议于2025年7月24日以现场结合通讯表决的方式进行召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事4人,其中董事王兆春先生、成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谢立峰先生以通讯方式参会,公司监事、高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票,拟对本次激励计划的部分对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票。根据2025年第三次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整,将授予激励对象人数由185人调整为154人,授予的限制性股票数量由1,800,000股调整为1,799,900股。

上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。

该议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议全票审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,本次激励计划规定的授予条件均已成就,公司以2025年7月24日为授予日,以16.50元/股的授予价格向符合授予条件的154名激励对象授予1,799,900股限制性股票。

该议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议全票审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

3、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司及下属子公司生产经营需要,公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易3,500万元人民币,增加后的2025年度日常性关联交易预计金额不超过7,125万元人民币。

该议案已经2025年独立董事第三次专门会议全票审议通过。

该议案关联董事王兆春先生回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

三、备查文件

- 珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
- 珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议。
- 珠海博杰电子股份有限公司2025年独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-097

珠海博杰电子股份有限公司

关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》

(以下简称“本激励计划”或《激励计划(草案)》)规定的限制性股票授予条件均已成就,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权情况,确定以2025年7月24日为授予日,以16.50元/股的授予价格向符合授予条件的154名激励对象授予179.99万股限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划已履行的程序简述

(一)股权激励计划简述

1、本激励计划采取的限制形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

2、本激励计划的拟向激励对象授予180.00万股限制性股票,约占本激励计划公告时公司股本总额15,860.27万股的1.14%。本次授予为一次性授予,不设置预留权益。

截至本激励计划草案公告日,公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

3、本激励计划授予限制性股票的激励对象总人数为185人,包括公告本激励计划时在公司任职的公司(含子公司,下同)高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干。不包含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为16.50元/股。在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

5、本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。

6、本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。限售期内,激励对象获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因解除限售条件未成就的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,并由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应的限制性股票,回购价格为授予价格。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将为激励对象办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

7、解除限售条件

解除限售期内,必须同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

7.1.1公司未发生以下任一情形:

7.1.1最近一个会计年度财务会计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;

7.1.2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;

7.1.3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;

7.1.4法律法规规定不得实行股权激励的;

7.1.5中国证监会认定的其他情形。

7.2激励对象未发生以下任一情形:

7.2.1最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

7.2.2最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

7.2.3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;

7.2.4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;

7.2.5法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

7.2.6中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第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解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和。若激励对象对上述情形负有个人责任的,则其获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销;某一激励对象发生上述第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解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为授予价格。

7.3公司层面绩效考核要求

本激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为2025年度、2026年度和2027年度三个会计年度,分年度进行业绩考核。每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。

本激励计划授予的限制性股票各年度公司层面业绩考核要求如下表所示:

解除限售期	考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2025年	公司2025年归属于上市公司股东的净利润不低于1亿元
第二个解除限售期	2026年	公司2026年归属于上市公司股东的净利润不低于1.15亿元
第三个解除限售期	2027年	公司2027年归属于上市公司股东的净利润不低于1.32亿元

注:上述“归属于上市公司股东的净利润”指已经审计的归属于上市公司股东的净利润,且剔除本激励计划及考核期内其他激励计划及员工持股计划(若有)股份支付费用影响的数值为计算依据。

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当年业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,不得递延至下期解除限售。

7.4个人层面绩效考核要求:

激励对象的个人层面的考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,提名与薪酬委员会对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分,并依据激励对象的考核结果确定其个人层面解除限售比例,具体情况如下表所示:

个人绩效考核结果	A	B+	B	C	D
个人层面解除限售比例(P)	100%		90%		0%

考核期内,在公司业绩考核目标达成的情况下,激励对象个人当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人层面解除限售比例(P)。

激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不得解除限售或不能完全解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格,不得递延至下期解除限售。

(二)已履行的程序

1、2025年6月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈2025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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第三届董事会提名与薪酬委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。

2、2025年7月4日至2025年7月14日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司提名与薪酬委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2025年7月15日公司披露了《第三届董事会提名与薪酬委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年7月21日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划〉(草案)》及其摘要的议案》《关于〈2025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股权激励相关事宜的议案》等议案。

4、2025年7月22日,公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025年7月24日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司提名与薪酬委员会就2025年限制性股票激励计划调整及激励对象获权益的条件成就发表了明确同意意见,发表了对授予日激励对象名单核实的情况说明。北京德恒(深圳)律师事务所对公司2025年限制性股票激励计划调整及激励对象获权益的条件成就出具了法律意见书。

上述具体内容详见公司分别于2025年6月28日、7月15日、22日、26