

深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）

深 圳 和 而 泰 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司
二〇二五年七月二日

本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

所有激励对象承诺，如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

特别提示

一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》制定。

二、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行和而泰A股普通股。

三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,800万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额14,340,685股的19.60%。

四、本激励计划拟自草案公告日，公司全部有效存续的股权激励计划有效期内所授予的股权激励总量累计未超过公司股本总额的10%，本激励计划中任一激励对象获授的全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的1%。

四、本次限制性股票激励计划的授予价格为每股¥91元，授予价格不低于股票面金额，且不低于下列价格较高者：

- （一）本激励计划草案公告前30个交易日公司股票交易均价的50%；
 - （二）本激励计划草案公告前30个交易日的公司股票交易均价的50%。
- 五、在本激励计划实施公告当日至股权激励计划股票登记日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或配股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和/或授予数量将做相应的调整。
- 六、本激励计划授予的激励对象人数为78人，公司董事、高级管理人员（含）公司（含子公司）核心管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事局认为需要授予激励的其他人员，不含独立董事、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。

七、本激励计划限制性股票限售期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过60个月。

八、本激励计划限制性股票解锁安排如下，激励对象不得行使股权激励的情形如下：

- （一）最近12个月内发生上市公司股权激励计划中未履行的股权激励计划授予权益未解锁的情形；
- （二）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无法表示意见的审计报告；
- （三）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；

- （四）中国证监会认定的其他情形；
- （五）中国证监认定的其他情形；
- （六）中国证监认定的其他情形；
- （七）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；
- （八）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；
- （九）参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。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、子女、女未参与本激励计划。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八十一条规定的，不存在不得成为激励对象的九种情形。
- （一）最近12个月内发生上市公司股权激励计划中未履行的股权激励计划授予权益未解锁的情形；
- （二）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无法表示意见的审计报告；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）中国证监认定的其他情形；
- （六）中国证监认定的其他情形；
- （七）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；
- （八）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；
- （九）参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。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、子女、女未参与本激励计划。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八十一条规定的，不存在不得成为激励对象的九种情形。

十四、本激励计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。

除非另有说明，以下简称在本激励计划中作如下解释：

一、本激励计划的激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

二、本激励计划限制性股票激励计划的授予价格为每股¥91元，授予价格不低于股票面金额，且不低于下列价格较高者：

- （一）本激励计划草案公告前30个交易日公司股票交易均价的50%；
- （二）本激励计划草案公告前30个交易日的公司股票交易均价的50%。

五、在本激励计划实施公告当日至股权激励计划股票登记日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或配股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和/或授予数量将做相应的调整。

六、本激励计划授予的激励对象人数为78人，公司董事、高级管理人员（含）公司（含子公司）核心管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事局认为需要授予激励的其他人员，不含独立董事、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。

七、本激励计划限制性股票限售期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过60个月。

八、本激励计划限制性股票解锁安排如下，激励对象不得行使股权激励的情形如下：

- （一）最近12个月内发生上市公司股权激励计划中未履行的股权激励计划授予权益未解锁的情形；
- （二）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无法表示意见的审计报告；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）中国证监认定的其他情形；
- （六）中国证监认定的其他情形；
- （七）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；
- （八）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；
- （九）参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。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、子女、女未参与本激励计划。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八十一条规定的，不存在不得成为激励对象的九种情形。

十四、本激励计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。

激励对象	指	符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股权激励指引》、《深圳证券交易所上市公司股权激励
------	---	---