

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2025-080

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年10月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人:董事会
（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年10月27日 14:30分
召开地点:上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年10月27日
至2025年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积制提案		
1	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于〈公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
4	《关于〈公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
5	《关于修订股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√
6	《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》	√
7	《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和/或第三监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

- 2.特别决议议案:1、2、3、4、5、6
- 3.中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:3、4、5
- 应回避表决的关联股东名称:上海奕原证券投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、Tseer Gu、Richard Aufrehtig
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。
（二）为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意见的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟采用上证信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股证登记日的股东名单主动提醒股东参会事项,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、会议情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—便捷服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/lyhj_help.pdf）的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688301	奕瑞科技	2025/10/20

- （二）公司董事、监事和高级管理人员。
- （三）公司聘请的律师。
- （四）其他人员
- 五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间:2025年10月24日上午9:00-12:00;下午13:00-17:00。
- （二）登记地点:上海市浦东新区环桥路999号,一楼会议室
- （三）登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应以下列文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子部件方式登记,信函或电子部件以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

- 1.自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明;
- 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明;
- 3.法人股东代表:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明;
- 4.法定代表人授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、其他事项

（一）会议联系方式
联系人:陈昭旭、张骁东
电话:+86-021-50720560-8311
电子邮箱:ir@ninyagroup.com
联系地址:上海市浦东新区环桥路999号会议的办公室
本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
（三）参会股东携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年10月11日

附件1:授权委托书			
授权委托书			
<div> <div> <div>奕瑞电子科技集团股份有限公司;</div> <div>兹委托 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。</div> <div> <div>委托人持普通股数:</div> <div>委托人持优先股数:</div> <div>委托人股东账号:</div> </div> </div> <div> <div>非累积投票议案名称</div> <div>同意</div> <div>反对</div> <div>弃权</div> </div> </div>			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对 弃权
1	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》		
2	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》		
3	《关于〈公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》		
4	《关于〈公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》		
5	《关于修订股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》		
6	《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》		
7	《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》		

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2025-076

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年10月10日,奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年10月8日以电子方式发出。本次会议由监事会主席唐华生主持,会议出席监事4人,实际出席并表决的监事4人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核,监事会认为《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号:2025-077）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审核,监事会认为《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利

益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核,监事会认为《公司2025年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年股票增值权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）》《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号:2025-078）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核,监事会认为《公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2025年股票增值权激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于核定〈公司2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

对公司2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划激励首次授予对象名单进行初步核查,监事会认为:列入公司2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近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的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划规定的激励对象范围,其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将召开股东大会,通过网络网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。公司董事会薪酬与考核委员会将于股东大会审议股权激励计划前日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

（六）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,公司将不再设置监事会及监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,公司第三届监事会监事职务自然免除。同时《监事会议事规则》相应废止,并同步修订《公司章程》及相关制度中关于监事会、监事会等内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号:2025-079）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司监事会

2025年10月11日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2025-078

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025年股票增值权激励计划（草案）摘要公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股权激励方式:股票增值权;
- 股份来源:股票增值权不涉及到实际股份,以奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）人民币A股普通股股票作为虚拟股票标的。
- 股权激励的利益总惠及涉及的标的股票总数:公司2025年股票增值权激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予激励对象的股票增值权数量为44,000万份,约占2025年10月9日公司股本总额20,036,2704万股的0.22%。其中,首次授予股票增值权41,00万份,约占2025年10月9日公司股本总额20,036,2704万股的0.20%;占本激励计划拟授予股票增值权总数的93.18%;预留授予股票增值权3,00万份,约占2025年10月9日公司股本总额20,036,2704万股的0.01%,占本激励计划拟授予股票增值权总数的96.82%。

- 一、股权激励计划目的
（一）股权激励计划的目的
为进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业文化竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,制定本激励计划。

（二）其他股权激励计划及长期激励计划的简要情况
截至本激励计划草案公告日,公司同时正在实施公司2021年限制性股票激励计划2023年限制性股票与股票期权激励计划。本激励计划与公司2021年限制性股票激励计划和2023年限制性股票与股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

- 1. 2021年限制性股票激励计划
公司于2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年限制性股票激励计划。
公司于2021年10月13日向210名激励对象首次授予49,7800万股第二类限制性股票。2022年11月21日,196名激励对象符合首次授予第一个归属期归属条件的14,3640万股股票上市流通;2023年12月5日,185名激励对象符合首次授予第二个归属期归属条件的第一批共15,3636万股股票上市流通;2024年7月4日,3,406名激励对象符合首次授予第二个归属期归属条件的第二批5,9682万股股票上市流通;2024年12月4日,170名激励对象符合首次授予第三个归属期归属条件的第一批共25,1507万股股票上市流通。2025年10月9日,5名激励对象符合首次授予第三个归属期归属条件的第二批共14,4334万股股票已登记完成,该部分股票将按照相关规则要求,尽快上市流通。

公司于2022年10月11日向67名激励对象授予6,220万股第二类限制性股票。2023年12月5日,59名激励对象符合预留授予第一个归属期归属条件的1,9572万股股票上市流通;2024年12月4日,50名激励对象符合预留授予第二个归属期归属条件的第一批共2,2697万股股票上市流通。

2. 2023年限制性股票与股票期权激励计划
公司于2023年第三次临时股东大会审议通过了公司2023年限制性股票与股票期权激励计划。
公司于2023年11月24日向428名激励对象首次授予91,6250万股第二类限制性股票,向27名激励对象首次授予200,0007万份股票期权。截至目前该部分股票暂未上市。

- 二、股权激励方式、标的股票来源及种类
（一）股权激励方式
本激励计划采取D的激励形式为股票增值权。
- （二）标的股票来源及种类
股票增值权不涉及到实际股份,以公司人民币A股普通股股票作为虚拟股票标的。
- 三、本激励计划拟授予权益的数量及占公司股份比例
本激励计划拟授予激励对象的股票增值权数量为44,000万份,约占2025年10月9日公司股本总额20,036,2704万股的0.22%。其中,首次授予股票增值权41,00万份,约占2025年10月9日公司股本总额20,036,2704万股的0.20%,占本激励计划拟授予股票增值权总数的93.18%;预留授予股票增值权3,00万份,约占2025年10月9日公司股本总额20,036,2704万股的0.01%,占本激励计划拟授予股票增值权总数的6.82%。

公司2021年第一次临时股东大会审议通过了的2021年限制性股票激励计划、公司2022年第三次临时股东大会审议通过的2023年限制性股票与股票期权激励计划尚在实施中。截至本激励计划草案公布日,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及到的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激励计划中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公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

- 四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1. 激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象的确定依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2. 激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及其核心骨干。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单,并经公司薪酬委员会/监事会审核确定。

（二）激励对象的范围
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计11人,占公司截至2024年12月31日员工总数2,069人的0.53%,包括:

- 1. 公司董事和高级管理人员;
- 2. 核心骨干;
- 以上激励对象中,不包括奕瑞科技独立董事、监事。本激励计划中的激励对象中,公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任;所有激励对象必须在股权激励的考核期内与公司或公司控股子子公司签署劳动合同或聘用合同,为全职员工,激励对象必须在,高级管理人员获授的股票增值权收益属于基本工资或职务外的薪酬,根据《公司章程》及相关法律法规要求,具体方案及董事、高级管理人员薪酬情况经公司董事会和/或股东大会履行审议程序后批准。

本激励计划的首次授予激励对象包括公司实际控制人、外籍人士Tseer Gu和监事、外籍人士Richard Aufrehtig先生,Tseer Gu先生为公司董事长、总经理以及核心技术人士, Richard Aufrehtig先生作为公司董事,两位均是公司的领导核心,对公司的经营管理、企业发展战略等重大决策具有决定性的影响力。本次对Tseer Gu先生进行股权激励,将有助于带领公司向更长远的目标发展,符合公司的实际情况和未来发展需要,也有利于维护广大股东的长远利益。因此,本激励计划将实际激励Tseer Gu先生、董事Richard Aufrehtig先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要,符合《上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

预留权益的授予对象应当在本次激励计划股东大会审议通过后12个月内明确,经董事会提出、薪酬

委员会/监事会发表明确意见、经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。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

（三）激励对象名单及授予权益分配情况

姓名	职务	国籍	获授的股票增值权数量（万份）	占本激励计划拟授出权益数量的比例	占2025年10月9日公司股本总额的比例
Tseer Gu	董事长、总经理、核心技术人士	美国	20.00	46.45%	0.10%
董耀雄	副总经理	中国	5.00	11.36%	0.02%
Richard Aufrehtig	董事	美国	3.00	6.82%	0.01%
赵东	副总经理	中国	3.00	6.82%	0.01%
黄晓波	副总经理	中国	2.00	4.55%	0.01%
方志强	副总经理	中国	2.00	4.55%	0.01%
唐华生	财务总监	中国	2.00	4.55%	0.01%
张郁珩	副总经理	中国	1.00	2.27%	0.00%
核心骨干（合计3人）			3.00	6.82%	0.01%
预留部分			3.00	6.82%	0.01%
合计			44.00	100.00%	0.22%

注:本激励计划中部分合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同。

（四）激励对象的核实

1. 公司董事会审议通过本激励计划后,公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2. 公司薪酬委员会/监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前日披露薪酬委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司薪酬委员会/监事会核实。

五、本激励计划的相关时间安排
（一）本激励计划股票增值权的有效期
本激励计划的有效期为自股票增值权授予之日起至激励对象获授的股票增值权全部行权或作废失效之日止,最长不超过48个月。

（二）本激励计划的相关日期及期限

1. 本激励计划股票增值权的授予日
本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司在60日内（有获授权益条件的,从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象授予权益,并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》《自律监管指南》规定不得行权的时间均不计入在60日内。

预留部分股票增值权授予日由公司董事会在股东大会审议通过后12个月内明确。
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,授予日必须为交易日,若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。

2. 本激励计划股票增值权的行权安排

本激励计划首次授予的股票增值权自授予之日起1个月后,预留授予的股票增值权自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应行权条件后约定次日方可行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日。但相关法律法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得行权。

在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象行权时应符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本激励计划的可行权日在每个行权期行权条件成就后由公司董事会确定,可行权日必须为交易日。

本激励计划首次授予的股票增值权的行权安排如下表所示:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票增值权授予日起7个月后的首个交易日起至首次授予部分股票增值权授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授予部分股票增值权授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票增值权授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

本激励计划的预留部分的股票增值权行权安排如下:

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自预留部分股票增值权授予日起7个月后的首个交易日起至预留部分股票增值权授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留部分股票增值权授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分股票增值权授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内行权条件未成就的股票增值权,不得行权或顺延至下期行权,由公司按本激励计划的作废处理。

- 六、行权价格的确定方法
（一）首次授予股票增值权的行权价格
本激励计划股票增值权的行权价格为每股115.67元。
- （二）首次授予股票增值权的行权价格的确定方法
本激励计划首次授予股票增值权的行权价格为本激励计划草案公布前一交易日的收盘价,为115.67元/股。

- （三）预留授予股票增值权的行权价格的确定方法
本激励计划预留部分股票增值权行权价格与首次授予的股票增值权的行权价格相同。
- 七、股票增值权的授予与行权条件
（一）股票增值权的授予条件
只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予股票增值权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票增值权。

- 1. 公司未发生如下任一情形:
（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;
- （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无法表示意见的审计报告;
- （3）上市公司最近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;
- （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的;
- （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;
- （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）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- （6）中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的资格,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票增值权不得行权,并作废失效。

- 3. 激励对象行权权利的任职期限要求:
激励对象在获授的历次股票增值权行权时,须满足12个月以上的任职期限。
- 4. 公司层面的绩效考核要求:
本激励计划在2026年-2027年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象每个年度的行权条件之一。本激励计划首次授予及预留授予的股票增值权的公司层面的业绩考核目标如下表所示:

- (2) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (3) 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;
- (4) 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;
- (5) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
- (6) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (7) 中国证监会认定的其他情形。