（上接B069版）

作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象的119名激励对象中：5名激励对象离职，已不符合激励资格，其获授的14,200股限制性股票全部作废失效；4名激励对象考核评价结果为“不达标”，本期个人层面归属比例为0，其获授的首次授予部分第一个归属期对应的3,234股限制性股票作废失效。综上，本次合计17,434股已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废。

2023年10月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象的6名激励对象中：2名激励对象离职，已不符合激励资格，其获授的8,500股已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废。

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的27名激励对象中：2名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的10,400股限制性股票全部作废失效。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象的114名激励对象中：5名激励对象离职，已不符合激励资格，其获授的6,901股限制性股票全部作废失效；5名激励对象考核评价结果为“未达标”，本期个人层面归属比例为0，其获授的首次授予部分第二个归属期对应的9,570股限制性股票作废失效。综上，本次合计16,471股已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废。

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象的4名激励对象中：1名激励对象离职，已不符合激励资格，其获授的1,340股已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废处理2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象的109名激励对象中，2名激励对象离职，已不符合激励资格，其获授的1,530股限制性股票全部作废失效；4名激励对象考核评价结果为 “不达标”，本期个人层面归属比例为0，其获授的首次授予部分第三个归属期对应的10,880股限制性股票作废失效。

2025年12月29日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的25名激励对象中：2名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的2,414股限制性股票全部作废失效。

2、限制性股票授予价格调整

公司于2022年12月28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》，鉴于金山办公2021年年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司本激励计划授予权益价格进行相应调整，调整后的授予价格为45.16元/股。

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》，鉴于金山办公2023年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司本激励计划授予权益价格进行相应调整，调整后的授予价格为44.43元/股。

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的议案》，鉴于金山办公2023年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司本激励计划授予权益价格进行相应调整，调整后的授予价格为43.55元/股。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》，鉴于金山办公2024年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司本激励计划授予权益价格进行相应调整，调整后的授予价格为42.65元/股。

（五）本激励计划的归属情况

首次授予第一类激励对象的限制性股票归属情况如下：

归属股票上市流通日	归属价格	归属数量（股）	归属人数（人）	归属后首次授予限制性股票剩余数量（股）
2023年6月1日	45.16元/股	250,470	110	508,530
2024年6月5日	44.43元/股	240,735	104	257,890
2025年6月6日	43.55元/股	245,480	103	0

首次授予第二类激励对象的限制性股票归属情况如下：

归属股票上市流通日	归属价格	归属数量（股）	归属人数（人）	归属后首次授予限制性股票剩余数量（股）
2023年12月7日	44.43元/股	2,805	4	5,695
2025年3月5日	43.55元/股	2,145	3	2,210

预留授予激励对象的限制性股票归属情况如下：

归属股票上市流通日	归属价格	归属数量（股）	归属人数（人）	归属后预留授予限制性股票剩余数量（股）
2024年3月4日	44.43元/股	62,568	25	127,032
2025年3月5日	43.55元/股	62,568	25	64,464

二、限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年12月29日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就。

（二）限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件说明

1、根据归属时间安排，预留授予激励对象将进入第三个归属期

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，预留授予部分第三个归属期为自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止。本次激励计划预留授予日为2022年12月28日，因此，本次激励计划预留授予的限制性股票于2025年12月29日进入第三个归属期。

2、预留授予第三个归属期符合归属条件的情况

根据公司2021年年度股东大会的授权，按照本次激励计划的相关规定，公司董事会认为本次激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就，现就符合归属条件情况说明如下：

归属条件	成就情况
（一）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； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足归属条件。
（二）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。	预留授予激励对象未发生前述情形，满足归属条件。
（三）激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。	预留授予激励对象符合归属任职期限要求。
（四）满足公司层面业绩考核要求 本次激励计划预留授予限制性股票考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下： 考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例（X1） 营业收入增长率（A） A≧Am X1=100% An≦A（Am X1=90% A（An X1=0 注：2022年营业收入为基数，2023年、2024年营业收入累计值增长率为313.46%，业绩完成度对应公司层面归属比例为100%，符合归属条件。	根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计报告（XYZH/2025BJA12B0011）：以2021年业绩为基数，2022年、2023年和2024年三年营业收入累计值增长率为313.46%，业绩完成度对应公司层面归属比例为100%，符合归属条件。
（五）满足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为达标、未达标两个档次，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实际归属的股份数量： 考核结果 达标 未达标 个人层面归属比例 100% 0 如果公司满足当年公司层面业绩考核目标，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量×个人层面归属比例。	公司2022年限制性股票激励计划预留授予的25名激励对象中：2名激励对象离职，已不符合激励资格，其获授的2,414股限制性股票全部作废失效；其余23名激励对象第三个归属期个人绩效考核结果均为达标，个人层面归属比例为100%，可归属62,050股限制性股票。

综上，2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计23名，本次可归属数量为62,050股。

因预留授予激励对象中2名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的2,414股限制性股票不得归属，并作废失效。

（三）董事会薪酬与考核委员会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司依据2021年年度股东大会的授权并按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的23名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为62,050股。

三、本次归属的具体情况

1、预留授予日：2022年12月28日。

2、归属数量：62,050股。

3、归属人数：23人。

4、授予价格（调整后）：42.65元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（股）	本次可归属限制性股票数量（股）	本次归属数量占已获授限制性股票的比例
1	姚冬	中国	职工董事	2,200	748	34%
核心管理人员、技术骨干（22人）				180,300	61,302	34%
合计				182,500	62,050	34%

注：2025年11月18日，公司召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，预留授予激励对象姚冬先生被选举为公司第四届董事会职工代表董事。

四、董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见

经核查，2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象中除2名激励对象离职，不符合归属条件，本次拟归属的其余23名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的23名激励对象办理归属，可归属数量为62,050股。上述事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，本次激励计划预留授予激励对象的董事在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为，本次激励计划预留授予激励对象中无高级管理人员。

六、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

公司根据《企业会计准则第11号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

综上所述，截至本法律意见书出具之日：

（一）公司已就本次归属取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定；

（二）公司本次激励计划预留授予的限制性股票将于2025年12月29日进入第三个归属期，本次归属的归属条件已经成就，公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；

（三）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《自律监管指南》的规定；随着本次归属的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。。

八、上网公告附件

1、北京金山办公软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、北京金山办公软件股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会关于公司限制性股票激励计划调整、作废及归属相关事项的核查意见；

4、北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码：688111　证券简称：金山办公　公告编号：2025-052

北京金山办公软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年12月24日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2025年12月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》

公司于2025年7月7日披露了《金山办公2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038），鉴于2024年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司2023年、2024年及2025年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。调整后，2023年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票授予价格为147.49元/股；2024年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票授予价格为144.96元/股；2025年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票授予价格为150.56元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象中2名激励对象离职，已不符合激励资格；2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象中1名激励对象离职，已不符合激励资格，1名激励对象第二个归属期个人绩效考核结果为未达标；2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象中2名激励对象离职，已不符合激励资格，上述人员对应已获授尚未归属的限制性股票不得归属由公司作废。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的23名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为62,050股。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-054）。

职工代表董事姚冬先生回避表决，其余董事的表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的19名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为64,548股。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-055）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的24名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为64,020股。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-056）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年12月29日为预留授予日，向47名激励对象授予66.90万股限制性股票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。

职工代表董事姚冬先生回避表决，其余董事的表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码：688111　证券简称：金山办公　公告编号：2025-057

北京金山办公软件股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告

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：

- 限制性股票预留授予日：2025年12月29日
- 限制性股票预留授予数量：66.90万股，约占目前公司股本总额的0.14%（其中，向第一类激励对象授予6.90万股，约占目前公司股本总额的0.01%；向第二类激励对象授予60.00万股，约占目前公司股本总额的0.13%）
- 股权激励方式：第二类限制性股票

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2024年年度股东大会授权，公司于2025年12月29日召开第四届董事会第五次会议，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预留限制性股票的议案》，确定2025年12月29日为预留授予日，向47名激励对象授予66.90万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月23日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年4月28日至2025年5月7日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

3、2025年5月29日，金山软件有限公司举行股东周年大会，审议并正式通过金山软件日期为二零二五年四月三十日的通函所载北京金山办公软件股份有限公司将采纳的股票激励计划（「金山办公二零二五年股票激励计划」），以及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二五年金山办公股票激励计划有关的事宜。

4、2025年5月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金山办公监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-026）。

5、2025年6月4日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金山办公关于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》（公告编号：2025-029）。

6、2025年6月4日，公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年12月29日，公司召开第四届董事会第五次会议，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预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，应对公司2025年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整，调整后的授予价格为150.56元/股。

除上述调整外，本次激励计划实施内容与公司2024年年度股东大会审议通过的内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明及董事会薪酬与考核委员会的意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据本次激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

（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；

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个月内被上交所认定为不适当人选；

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《中华人民共和国公司法》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。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的预留授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《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（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定的本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年12月29日，并同意向47名激励对象授予66.90万股限制性股票。

（四）预留授予的具体情况

1、预留授予日：2025年12月29日。

2、预留授予数量：66.90万股，约占目前公司股本总额的0.14%（其中，向第一类激励对象授予6.90万股，约占目前公司股本总额的0.01%；向第二类激励对象授予60.00万股，约占目前公司股本总额的0.13%）。

3、预留授予人数：47人（其中，第一类激励对象18人，第二类激励对象29人）。

4、授予价格：150.56元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

（1）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或取消归属并作废失效之日止，最长不超过84个月。

（2）本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，证券交易所上市规则规定不得归属的期间不包括在内。

激励对象获授的限制性股票不得在以下区间归属：

①公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件编制的年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟前述年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

②公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件编制的季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

③自可能对公司证券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在决策过程中，至依法披露之日内；

④证券交易所规定的其他期间。

在本次激励计划的有效期内，如果证券交易所关于归属期间的有关规定发生了变化，则归属日应当符合修改后的相关法律法规、规范性文件的规定。

本次激励计划限制性股票的归属期限应不少于12个月。预留授予的限制性股票归属期限和归属安排具体如下：

第一类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	33%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	33%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	34%

第二类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	10%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	10%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%
第四个归属期	自授予之日起48个月后的首个交易日至授予之日起60个月内的最后一个交易日止	10%
第五个归属期	自授予之日起60个月后的首个交易日至授予之日起72个月内的最后一个交易日止	40%

在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限制性股票取消归属，并作废失效。

激励对象根据本次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金转增股本、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，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况

第一类激励对象					
姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（万股）	占授予第一类激励对象限制性股票总数比例	占预留授予日股本总额比例
一、高级管理人员、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、核心管理人员、技术骨干——中国籍员工（共18人）			6.90	15.00%	0.01%
合计			6.90	15.00%	0.01%

第二类激励对象					
姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（万股）	占授予第二类激励对象限制性股票总数比例	占预留授予日股本总额比例
一、高级管理人员、核心技术人员					
姚冬	中国	职工董事	1.00	0.33%	0.002%
二、核心管理人员、技术骨干——中国籍（含港澳台）员工（共28人）			59.00	19.67%	0.127%
合计			60.00	20.00%	0.130%

注1：截至本次激励计划草案公告日，上述任何一名激励对象通过公司全部有效期内的股权激励计划（包括本次激励计划）获授的公司股票数量未超过草案公告日公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划（包括本次激励计划）所涉及的标的股票总额未超过本次激励计划草案公告日公司股本总额的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。

注2：本次激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3：本次激励计划中任何一名激励对象过去12个月内获授权益所发行及将发行的股份合计不超过本次激励计划草案公告时公司有关类别已发行股份的0.1%。

注4：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单核实的情况

（一）本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

（二）本次激励计划预留授予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

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《中华人民共和国公司法》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。

（三）本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次激励计划预留授予激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，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》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年12月29日，并同意向符合条件的47名激励对象授予66.90万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查，作为本次激励计划预留授予激励对象的董事在预留授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为，本次激励计划预留授予激励对象中无高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。董事会已确定本次激励计划限制性股票预留授予日为2025年12月29日，测算参数选取如下：

1、标的股价：300.08元/股（预留授予日收盘价）；

2、有效期：第一类激励对象分别为12个月、24个月、36个月；第二类激励对象分别为12个月、24个月、36个月、48个月、60个月（限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；

3、历史波动率：第一类激励对象分别为45.8667%、54.2546%、55.3387%（分别采用公司最近12个月、24个月、36个月的历史波动率）；第二类激励对象分别为45.8667%、54.2546%、55.3387%、54.7086%、55.4556%（分别采用公司最近12个月、24个月、36个月、48个月、60个月的历史波动率）；

4、无风险利率：第一类激励对象分别为1.2872%、1.3378%、1.3627%（分别采用中债信息网披露的国债1年期、2年期、3年期收益率）；第二类激励对象分别为1.2872%、1.3378%、1.3627%、1.4648%、1.5948%（分别采用中债信息网披露的国债1年期、2年期、3年期、4年期、5年期收益率）。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本次激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

摊销的总费用（万元）	2026年（万元）	2027年（万元）	2028年（万元）	2029年（万元）	2030年（万元）
12,209.83	4,422.78	3,147.79	2,452.48	1,234.84	951.94

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前