

# B072 Disclosure 信息披露

(上接B071)  
否将已解锁批次的股票全部或部分过户至持有人。  
(4)因市场环境变化等需提前终止本员工持股计划的,尚未进行考核的份额按公司层面考核未达标处理。  
(5)除标的股票外的其他资产,本公司持股计划其他资产(包括股息红利、存款利息、其他理财收益等)分派不适用于有关考核及考核安排。

4.考核设立依据及管理说明  
本公司持股计划的考核体系包括公司层面考核和个人层面考核。公司层面考核指标为营业收入,能够有效反映公司的经营业务拓展趋势和成长性,真实反映公司经营情况和市场占有能力,具体考核的设定充分考虑当前经营状况及未来发展因素。个人层面考核能够对持有人的工作绩效做出较为准确、全面的评价,依据持有人的个人层面考核结果,对本员工持股计划有关资产做出分配。因此,本员工持股计划的考核体系科学、合理,具有全面性、综合性和可操作性,能够达到本员工持股计划的实施目的,为公司发展战略和经营目标的实现提供现实保障。

5.存续期内公司出资时按计划的参与方式  
本公司持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会决定是否参与融资及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

6.员工持股计划的管理模式  
本员工持股计划采用自行管理模式,最高管理机构为持有人会议,选举产生管理委员会,负责本员工持股计划的日常管理,代表本公司执行股东权利,维护本公司持股计划持有人的合法权益,确保本公司持股计划的资产安全,避免公司其他股东与本公司持股计划持有人之间产生潜在的利益冲突。

(一)持有人会议  
1.参加对象实际认购本员工持股计划份额后成为本员工持股计划的持有人,持有人会议是本员工持股计划的最高管理机构,由全体持有人组成。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用,由公司承担。

2.以下事项需召开持有人会议:  
(1)选举、罢免管理委员会委员;  
(2)本员工持股计划变更、终止,本员工持股计划另有约定除外;

(3)本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会决定是否参与融资及资金解决方案,并提交持有人会议审议;  
(4)授权管理委员会负责本员工持股计划划资清算和分配;

(5)授权管理委员会代表持有人行使股东权利;

(6)授权管理委员会负责本员工持股计划划资清算和分配;

(7)管理委员会认为需召幵持有人会议的其他事项。

3.本公司持股计划首次持有人会议由公司董事会秘书召集或指定人员负责召集和主持。首次持有人会议由出席的管理委员会委员,后续持有人会议由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,指一名管理委员会委员负责主持。

4.本公司持股计划召开持有人会议的,管理委员会应当在提前三日以直接送达、邮寄、传真、电子邮件或其他方式进行通知,会议通知应当至少包括以下内容:

(1)会议的时间、地点;  
(2)会议的召开方式;

(3)会议提案;

(4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其提议;

(5)会议表决所必需的会议材料;

(6)持有人亲自出席或委托其他持有人代为出席会议的要求;

(7)联系人和联系方式;

(8)发出通知的日期。

当出席紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应当包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

5.持有人会议的表决程序  
每项提案经充分讨论后,主持人应当时提请与会持有人表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人表决。

(1)持有人表决权的行使有表决权,每一份份额享有一票表决权。

(2)持有人的表决意见向同意、反对和弃权,与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后,不得再对同一议案提出表决意见。

(3)会议主持人应当当场宣布现场投票统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持超过60%(不含60%)份额同意后则视为表决通过;本公司持股计划约定需2/3以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议。

(4)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,按《上海证券交易所科创板有限公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

6.单独或合计持有本公司股票10%以上的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前1日向管理委员会提交。

7.单独或合计持有本公司股票10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

(二)管理委员会  
1.本公司持股计划设管理委员会,负责管理本公司持股计划,管委会成员由全体持有人会议选举产生。

2.管理委员会由6名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会的任期与本公司持股计划的存续期一致。

3.管理委员会应当遵守法律法规、规章、规范性文件及《上海先导基电科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等规定,对本公司持股计划负有下列忠实义务:

(1)不得利用职权损害本公司持股计划的利益,不侵占、挪用本公司持股计划的资产;

(2)未经持有人会议同意,不得将本公司持股计划的资金借给他人或以本公司持股计划的资产为他人提供担保;

(3)未经持有人会议同意,不得将本公司持股计划的资产借给他人或以本公司持股计划的资产为他人提供担保;

(4)不得擅自披露与本公司持股计划有关的商业秘密;

(5)法律、法规、规章、规范性文件及《上海先导基电科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等规定的其他义务。

管理委员会成员违反忠实义务给本公司持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

4.管理委员会会议由不少于三分之二的管理委员会委员出席方可举行。

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议议决;

(2)代表全体持有人行使股东权利,包括但不限于公司股东的出席、提案等安排,以及参与现金分红、股息兑付、送股、转增股份、配股和配售债券等事宜;

(3)代表全体持有人对本公司持股计划进行日常管理,包括但不限于按规定出售标的股票,将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等风险管理工具;

(4)决策本员工持股计划权益分配;  
(5)决策本员工持股计划份额转让;  
(6)决策本员工持股计划份额收回;  
(7)持有人会议或本员工持股计划的其他职权;  
(8)有法律、法规、规章、规范性文件及《上海先导基电科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等规定的其他职权。

5.管理委员会主任行使下列职权:

(1)召集和主持持有人会议或管理委员会会议;

(2)督促、检查持有人会议决议、管理委员会决议的执行;

(3)管理委员会赋予的其他职权。

6.管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前1日通知全体管理委员会委员。遇紧急情况可以临时通过口头方式通知召开管理委员会会议。会议通知包括以下内容:

(1)会议日期和地点;

(2)会议事由和议题;

(3)会议所需的会议材料;

(4)发出通知的日期。

7.员工持股计划的决策程序  
本公司持股计划的决策由管理委员会会议通过,并提交持有人会议审议。

8.管理委员会会议的召集和主持  
本公司持股计划的管理委员会会议由持有人会议选举产生,由持有人会议选举产生的管理委员会主任主持。

9.管理委员会会议的表决  
持有人会议或管理委员会会议由出席持有人会议或管理委员会会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

10.管理委员会会议表决方式  
持有人会议或管理委员会会议的表决方式为记名投票表决,会议议决由出席管理委员会会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

11.管理委员会会议的表决结果  
持有人会议或管理委员会会议的表决结果由出席持有人会议或管理委员会会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

12.持有人会议的表决结果  
持有人会议的表决结果由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

13.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

14.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

15.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

16.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

17.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

18.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

19.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

20.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

21.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

22.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

23.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

24.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

25.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

26.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

27.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

28.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

29.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

30.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

31.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

32.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

33.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

34.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

35.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

36.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

37.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

38.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

39.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

40.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

41.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

42.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

43.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

44.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

45.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

46.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

47.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

48.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

49.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

50.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

51.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

52.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

53.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

54.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

55.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

56.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

57.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

58.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

59.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

60.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

61.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

62.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

63.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

64.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

65.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

66.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

67.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

68.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

69.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

70.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

71.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

72.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。

73.持有人会议的表决权  
持有人会议的表决权由出席持有人会议的持有人所持表决权的二分之一以上通过。