证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2026-015

南京康尼机电股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年5月28日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603111	康尼机电	2026/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:陈颖奇先生

2.提案程序说明

公司已于2026年4月24日公告了2025年年度股东会召开通知,单独持有2.30%股份的股东陈颖奇先生,在2026年5月10日提出3项临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为提高决策效率,公司股东陈颖奇先生书面提交《关于增加公司 2025 年年度股东会临时提案的函件》,提议增加《关于〈南京康尼机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈南京康尼机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,以上三项议案提交公司2025年年度股东会一并审议。上述议案属于特别决议,不需要累积投票。

上述3项临时提案已于2026年5月11日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体详见公司2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月24日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月28日 13点30分

召开地点:南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月27日

至2026年5月28日

投票时间为:本次股东会网络投票起止时间为2026年5月27日15:00至2026年5月28日15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2026年度对外担保额度的议案	√
3	关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√
7	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案	√
9	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案	√
11	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

除上述需要投票表决的议案外,公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9和议案10-12已分别经公司六届董事会第十次会议(2026年4月23日)和六届董事会第十二次会议(2026年5月11日)审议通过。相关公告已分别于2026年4月24日和5月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:议案7、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、10、11、12

应回避表决的关联股东名称:股东陈磊、陈颖奇、毕光明需对议案5回避表决;拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需对议案10、11、12回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

2026年5月12日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号:

委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2026年度对外担保额度的议案			
3	关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案			
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
5	关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于聘请公司2026年度审计机构的议案			
7	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
8	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案			
9	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案			
11	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2025-016

南京康尼机电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年5月11日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年5月8日以电话、邮件等方式发送于各位董事。会议由陈磊董事长召集并主持。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,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《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《南京康尼机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年限制性股票激励计划(草案)》及《2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

关联董事陈磊、毕光明、胡国民、茅飞均为本次激励计划的激励对象,回避表决。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为了保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,促进激励对象勤勉尽责地开展工作,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

关联董事陈磊、毕光明、胡国民、茅飞均为本次激励计划的激励对象,回避表决。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次限制性股票激励计划的有关事项,包括但不限于:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、回购数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量;

(5)授权董事会在向激励对象授予限制性股票前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减或调整到预留部分;

(6)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(7)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(8)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(9)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(10)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销或继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等事宜;但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

(11)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准;

(12)授权董事会组织签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划相关的协议;

(13)为实施限制性股票激励计划,授权董事会、公司或有权限的部门组织选聘律师事务所、银行、证券公司等第三方机构;

(14)授权董事会,就本次激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

(15)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外;

(16)向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

相关授权事项除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

关联董事陈磊、毕光明、胡国民、茅飞均为本次激励计划的激励对象,回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2026-014

南京康尼机电股份有限公司 2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证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:

股权激励方式	√第一类限制性股票 □股票期权
股份来源	□发行股份 √回购股份 □其他
本次股权激励计划有效期	48个月
本次股权激励计划拟授予的权益数量	1,861.9950万股
本次股权激励计划拟授予的权益数量占公司总股本比例	2.16%
本次股权激励计划是否有预留	√是,预留数量333.6550万股; 占本股权激励拟授予权益比例17.92% □否
本次股权激励计划拟首次授予的权益数量	1,528.34万股
激励对象数量	92人
激励对象数量占员工总数比例	2.69%
激励对象范围	√董事 √高级管理人员 √核心技术或业务人员 □外籍员工 √其他:子公司经营层、中层干部
授予价格	3.42元/股

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称	南京康尼机电股份有限公司
统一社会信用代码	91320192724582501J
法定代表人	陈磊
注册资本	862,030,672元
成立日期	2000-10-27
注册地址	江苏省南京市栖霞区经济技术开发区恒达路19号
股票代码	603111.SH
上市日期	2014-08-01
主营业务	公司所属行业为制造业,公司坚持“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”战略定位,形成“以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以智能健康产品等为种子业务”的多元经营发展格局。主营业务为轨道交通装备业务,主要产品包括动车及干线铁路车辆门系统、城市轨道车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门、车辆门系统维保及配件业务。
所属行业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

(二)公司最近三年主要业绩情况

单位:元

主要会计数据	2025年/2025年末	2024年/2024年末	2023年/2023年末
营业收入	4,187,420,730.29	3,967,728,529.95	3,522,369,899.26
归属于上市公司股东的净利润	351,481,718.43	350,829,116.28	348,733,121.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,983,352.77	381,450,215.16	323,906,696.70
归属于上市公司股东的净资产	4,058,230,013.58	3,916,919,462.12	3,880,105,843.71
总资产	7,718,147,369.17	6,919,265,436.97	6,308,121,635.13
主要财务指标	2025年	2024年	2023年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.39	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.42	0.33
加权平均净资产收益率(%)	8.78	8.87	9.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.94	9.64	8.57

(三)公司董事会、高级管理人员构成情况

序号	姓名	职务
1	陈 磊	董事长
2	陈颖奇	董事
3	毕光明	董事、总裁
4	胡国民	董事、副总裁
5	茅 飞	职工代表董事
6	陈 野	董事
7	王维胜	独立董事
8	彭纪生	独立董事
9	潘 华	独立董事
10	唐卫华	副总裁、董事会秘书
11	顾美华	副总裁、财务总监
12	周 勇	副总裁
13	金 辉	副总裁

二、本激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,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》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)。

截至本激励计划公告日,公司不存在同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制的情形。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为限制性股票。

本激励计划涉及的标的股票来源为公司回购专用账户持有的公司A股普通股股票。

截至本激励计划草案公告日,公司回购专用账户持有公司股份18,619,950股,具体详见公司于2025年2月21日披露的《康尼机电关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-010)。上述回购未对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为1,861.9950万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额86,203.0672万股的2.16%。其中,首次授予1,528.3400万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.77%,占本次授予权益总额的82.08%;预留333.6550万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.39%,占本次授予权益总额的17.92%。

本激励计划实施后,公司全部在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在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票,累计不超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的1.00%。预留比例未超过本激励计划拟授予权益总额的20.00%。

在本激励计划草案公告当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、股份拆细、缩股、配股等事宜,限制性股票的授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。

五、激励对象的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根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定,符合相关法律、法规的要求。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为在公司(含控股子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、经营层、中层干部以及核心技术和业务骨干,董事会薪酬与考核委员会审核激励对象名单。

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、子女不在本激励计划的激励对象范围内。

(二)激励对象的范围

本激励计划拟首次授予的激励对象共计92人,约占公司2025年末员工总数3,420人的2.69%,包括在公司任职的董事、高级管理人员、经营层、中层干部以及核心技术和业务骨干,不包括公司独立董事,也不包括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。

以上激励对象中,公司董事必须经公司股东会或职工代表大会选举通过,高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。

预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象,自本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

(三)激励对象的核实

1、本激励计划经公司董事会审议通过后,公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10日。

2、公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核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董事会薪酬与考核委员会核实。

(四)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
1	陈 磊	董事长	90	4.83%	0.1044%
2	毕光明	董事、总裁	90	4.83%	0.1044%
3	胡国民	董事、副总裁	70	3.76%	0.0812%
4	茅 飞	职工代表董事	40	2.15%	0.0464%
5	唐卫华	副总裁、董事会秘书	70	3.76%	0.0812%
6	顾美华	副总裁、财务总监	70	3.76%	0.0812%
7	周 勇	副总裁	70	3.76%	0.0812%
8	金 辉	副总裁	70	3.76%	0.0812%
经营层、中层干部以及核心技术和业务骨干(84人)			958.340	51.47%	1.1117%
预留部分			333.655	17.92%	0.3871%
合计			1,861.995	100.00%	2.1600%

注:1、上述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本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。公司在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

3、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃的,由董事会对授予数量做相应调整,将激励对象放弃的份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减或调整到预留部分。

4、预留授予部分的激励对象由本计划经股东会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、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本次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

本次股权激励计划激励对象具体名单详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南京康尼机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

(五)在股权激励计划实施过程中,激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的,该激励对象不得被授予限制性股票,已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按本激励计划的规定回购注销。

六、限制性股票的授予价格及确定方法

授予价格	3.42元/股
授予价格的确定方式	√前1个交易日均价,6.84元/股 √前20个交易日均价,6.81元/股 □前60个交易日均价,6.86元/股 □前120个交易日均价,6.96元/股

(一)限制性股票的授予价格

本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格为3.42元/股,即满足授予条件后,激励对象可以每股3.42元的价格购买公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

(二)限制性股票授予价格的确定方法

本激励计划首次及预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

(1)本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股6.84元的50%,为每股3.42元;

(2)本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股6.81元的50%,为每股3.41元。

七、限售期及解除限售安排

(一)限售期

本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。若预留部分在公司2026年第三季度报告披露之前授予,则预留部分的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月;若预留部分在公司2026年第三季度报告披露之后授予,预留部分限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时限制性股票回购注销的,则因前述原因获得的股份同时回购注销。

当期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。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

(二)解除限售期及解除限售安排

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

若预留部分在公司2026年第三季度报告披露之前授予,则预留部分的解除限售安排同首次授予部分一致。若预留部分在公司2026年第三季度报告披露之后授予,则预留部分的解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

八、限制性股票的授予与解除限售条件

(一)限制性股票的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应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。

(二)限制性股票的解除限售条件

解除限售期内,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:

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。

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不得解除限售,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由公司按照授予价格回购注销。

(三)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售考核年度为2026-2028年三个会计年度,每个会计年度考核一次,对各考核年度的“净利润”、“营业收入”两项指标进行考核,以各项指标得分情况及权重确定公司层面业绩考核指标总得分(X),以进一步核算对应公司层面解除限售比例(M)。

公司层面业绩考核指标总得分(X)=∑各项指标得分*对应权重。

首次授予的限制性股票解除限售的业绩条件如下表所示:

考核指标	权重	以2025年为基数,2026年目标增长率	以2025年为基数,2027年目标增长率	以2025年为基数,2028年目标增长率	各项指标计分标准(满分为100分)
净利润	60%	10%	20%	30%	各项指标得分=(实际增长率/目标增长率)*100,且各项指标得分均不得低于85分
营业收入	40%	10%	20%	30%	

公司层面业绩考核指标总得分(X)区间	解除限售比例(M)
X<85分	0
85分≤X<100分	X%
X=100分	100%

注:

1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2、上述“净利润”指标计算以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划实施所产生的股份支付费用作为计算依据。(下同)

若预留部分在公司2026年度三季报披露前授予,则预留部分的业绩考核与首次授予部分的业绩考核一致;若预留部分在公司2026年度三季报披露后授予,则预留部分的业绩考核年度为2027-2028年两个会计年度,解除限售的业绩条件如下表所示:

考核指标	权重	以2025年为基数,2027年目标增长率	以2025年为基数,2028年目标增长率	各项指标计分标准(满分为100分)
净利润	60%	20%	30%	各项指标得分=(实际增长率/目标增长率)*100,且各项指标得分均不得低于85分
营业收入	40%	20%	30%	

公司层面业绩考核指标总得分(X)区间	解除限售比例(M)
X<85分	0
85分≤X<100分	X%
X=100分	100%

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,公司当期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拟解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,并支付同期银行存款利息。

公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的,经公司董事会及/或股东会审议确认,可决定对本激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销或终止本激励计划。

(四)产业单位层面考核

各产业单位根据上述考核期按年度设定业绩考核目标,产业单位激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量比例与其所属产业单位对应考核年度的实际业绩完成率挂钩,具体业绩考核目标由公司决定并与激励对象签订相关协议。届时根据下表确定各产业单位的解除限售比例:

产业单位实际业绩完成率P	产业单位解除限售比例(Y)
P≥100%	100%
85%≤P<100%	P
P<85%	0

(五)个人层面绩效考核

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象在对应考核年度的个人年度绩效结果确定其实际解除限售的股份数量。届时根据下表中对应的个人层面解除限售比例确定激励对象的实际解除限售的股份数量:

个人考核结果	良好及以上	良好-	合格	不合格
标准系数(Z)	100%	85%	70%	0%

若公司层面业绩考核达标,产业单位激励对象当年实际可解除限售的限制性股票额度=公司层面解除限售比例(M)×产业单位解除限售比例(Y)×个人标准系数(Z)×个人当年计划解除限售的限制性股票额度。

若公司层面业绩考核达标,集团总部激励对象当年实际可解除限售的限制性股票额度=公司层面解除限售比例(M)×个人标准系数(Z)×个人当年计划解除限售的限制性股票额度。

未达到解除限售条件的限制性股票不可解除限售,由公司按授予价格回购注销,并支付同期银行存款利息。

(六)考核指标的科学性和合理性说明

本次限制性股票激励计划考核指标分为三个层面,包括公司层面业绩考核、产业单位层面考核及个人层面绩效考核。

本次限制性股票激励计划的考核体系,从公司、产业单位到个人层面形成了多层级联动架构,具备科学性与合理性。公司层面聚焦净利润与营业收入两大核心指标,锚定企业经营的“增长引擎”,既瞄准盈利能力的持续提升,又兼顾营收规模的稳步拓展,与企业追求高质量发展的战略诉求深度契合;产业单位层面的考核设计,能够充分适配不同业务板块的发展特性与成长节奏,有效激发各单元的经营活力与业绩创造力;个人层面的绩效考评,则以精准化的评价维度,将个体贡献与组织目标紧密绑定,实现“战略向下分解、动力向上聚合”的良性循环。

整体而言,该考核体系既承接了公司历史发展积淀与未来战略规划的内在要求,又通过分层分类的考核逻辑,在激励对象与企业之间构建起利益共享、风险共担的机制,既为公司核心经营指标的持续优化注入动能,又能充分调动激励对象的工作积极性,进而为企业长期竞争力的提升与可持续发展提供坚实保障,也有助于向资本市场传递公司稳健成长的信心,更好地维护股东权益。

综上,公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束和激励效果,能够达到本激励计划的考核目的。

九、股权激励计划的有效期、授予日及禁售期

(一)本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次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。

(二)本激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会向激励对象首次授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,未授予的限制性股票失效。

预留部分须在本激励计划经公司股东会审议通过后的12个月内确定激励对象。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

上市公司不得在下列期间内授予限制性股票:

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

3、自可能对本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、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得授予的期间另有规定的,以相关规定为准。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

上述公司不得授予限制性股票的期间不计入60日期限之内。

(三)本激励计划禁售期

禁售期是指对激励对象解除限售后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定包括但不限于:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公