证券代码:688049　　证券简称:炬芯科技　　公告编号:2026-036

炬芯科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2026年7月30日在公司会议室举行,就公司拟实施的2026年员工持股计划(以下简称“本次持股计划”)征求公司职工代表意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

经与会职工代表认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

《炬芯科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。公司实施本次持股计划有利于建立公司优秀人才与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留优秀人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升。本次持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。

经与会职工代表充分讨论,一致同意《炬芯科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司
董事会
2026年7月31日

证券代码:688049　　证券简称:炬芯科技　　公告编号:2026-034

炬芯科技股份公司 2026年员工持股计划(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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

预计参与员工持股计划对象范围及人数	预计参与对象范围:公司(含分公司、控股子公司、控股孙公司,下同)任职的部分董事(不含独立董事,下同)、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员 预计参与人数:总人数在初始设立时不超过22人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购:■是 □否 董高参与认购人数:4人,认购份额占比:28.91%
员工持股计划资金来源及规模	■员工薪酬 ■自筹资金 ■其他:通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金
员工持股计划股份来源及预计规模	■公司回购股票:不超过58.80万股,约占公司当前股本总额17,516.7650万股的0.3357% □二级市场购买:_____ □认购向特定对象发行股票:_____ □股东自愿赠与:_____ □其他方式:_____
员工持股计划受让价格	23.50元/股 确定方式:购买价格不低于股票票面价格,且不低于本员工持股计划草案公布前1个交易日、前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日公司股票交易均价较高值的50%
员工持股计划存续期	存续期:60个月
员工持股计划是否设置业绩考核指标	■是 □否
预留份额占比	0%

一、本员工持股计划的目的

公司2026年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”)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》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《炬芯科技股份有限公司章程》制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在建立公司优秀人才与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留优秀人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升。

本员工持股计划的目的在于:

1、完善公司法人治理结构,建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制,促进公司长期稳定发展和股东价值提升;

2、激发员工的主人翁意识,提高员工凝聚力和公司竞争力,提升公司经营效益,提高公司价值;

3、优化薪酬结构和深化公司的激励体系,合理配置短、中、长期激励资源,吸引、保留和激励优秀人才,促进公司持续健康发展。

二、本员工持股计划遵循的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二)自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

(三)风险自担原则

本员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

三、本员工持股计划的持有人及确定标准

(一)本员工持股计划持有人确定标准

本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》和中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况确定。

(二)本员工持股计划持有人范围

参加本员工持股计划的人员范围为公司任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员。

所有持有人必须在本员工持股计划的有效期内,与公司存在劳动关系、聘用关系或劳务关系。

(三)本员工持股计划持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划拟筹集资金总额不超过1381.80万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份额上限为1381.80万份。参加本次持股计划的总人数在初始设立时不超过22人,其中董事、高级管理人员4人。具体参加人数、名单将根据员工实际参与情况确定。本员工持股计划的拟分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	拟认购份额(万份)	占员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量(万股)	拟认购份额对应股份数量占总股本比例
1	周正宇	董事长、总经理、核心技术人员	188.00	13.61%	8.00	0.0457%
2	梁振声	职工董事	23.50	1.70%	1.00	0.0057%
3	张燕	财务总监	94.00	6.80%	4.00	0.0228%
4	谢枚芹	董事会秘书	94.00	6.80%	4.00	0.0228%
小计			399.50	28.91%	17.00	0.0970%
中层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员(共18人)			982.30	71.09%	41.80	0.2386%
合计			1,381.80	100.00%	58.80	0.3357%

注:1、最终参与本员工持股计划的员工人数、名单及认购份额,根据员工实际缴款情况确定。

2、上述计算结果若有尾差,系四舍五入所致。

本员工持股计划持有人按照认购份额按期、足额缴纳认购资金,本员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人未按期、足额缴纳其认购资金的,则视为持有人自动丧失剩余未按期缴纳部分对应的认购权利,仅享有按期缴纳部分对应的权利,公司可根据员工实际缴款情况对持有人名单及其认购份额进行调整,将员工放弃认购的份额重新分配给符合条件的其他员工,持有人的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额根据员工实际签署《持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。

四、本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及购买价格

(一)本员工持股计划的资金来源

1、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、信贷等财务资助。

2、本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币1381.80万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,合计认购份额不超过1381.80万份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。

(二)本员工持股计划的股票来源

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的炬芯科技A股普通股股票。本员工持股计划获得公司股东会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用账户所持有的公司股票。

公司回购专用账户回购股份的情况如下:

公司于2024年9月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,截至2025年9月2日,公司完成回购,已实际回购公司股份588,036股,占当时公司总股本的0.336%,回购成交的最高价为49.76元/股、最低价为34.78元/股,支付的资金总额为人民币23,135,626.47元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)本员工持股计划的规模

本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过58.80万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额17,516.7650万股的0.3357%。

本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过认购非公开发行、二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

(四)本员工持股计划的购买价格及确定方法

本员工持股计划受让公司回购股票的价格为23.50元/股,不低于股票票面价格,且不低于下列价格的较高者:

1、本员工持股计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%,为19.72元/股;

2、本员工持股计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价的50%,为21.15元/股;

3、本员工持股计划草案公布前60个交易日公司股票交易均价的50%,为22.53元/股;

4、本员工持股计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价的50%,为23.32元/股。

本员工持股计划的参加对象为在公司任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员。上述人员承担着协助执行公司战略规划或日常经营的关键责任,对公司长期发展有直接贡献作用或重要协同作用,对公司经营计划及中长期战略目标的实现具有重要意义。

公司认为,在依法合规的基础上,以适当的价格实现对该部分人员的激励,可以真正提升参加对象的工作热情和责任感,有效地防止人才流失、增强人才队伍的稳定性,有利于其继续与公司长期发展,推动公司价值的实现。结合公司激励的必要性、公司经营情况、员工出资能力、股份锁定期间存在的行业周期波动及资本市场风险等因素,在不损害公司及股东利益且充分考虑实施效果的基础上,为了吸引人才、留住人才,增强公司管理团队及核心员工的使命感及责任感,提高公司的核心竞争力,以23.50元/股作为购买价格具有合理性,有利于公司的持续发展。同时,本员工持股计划设置了分3年的归属期安排和业绩考核指标,从而实现了激励和约束相平衡,也不存在违反相关法律法规的情形。

在本员工持股计划草案公布之日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格将做相应的调整。

五、本员工持股计划的存续期、锁定期、归属安排及考核要求

(一)本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后,本员工持股计划因终止,也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。

2、本员工持股计划的归属期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售后,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如本员工持股计划所持有的公司股票仍未全部出售,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

(二)本员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月,自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

2、锁定期内本员工持股计划不得进行交易。

3、锁定期届满后,管理委员会有权根据本员工持股计划安排和届时市场行情,将部分或全部股票出售,对本员工持股计划闲置资金进行投资(仅限于保本型理财产品),按持有人所持份额的比例进行分配。

4、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票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者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及上交所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。

(三)本员工持股计划的归属安排

本员工持股计划锁定期届满后,本员工持股计划的标的股票权益将依据对应考核年度考核结果分三期归属至持有人,每个归属期届满后,由管理委员会择机实施分配,具体归属安排如下:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	40%
第二个归属期	自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	30%
第三个归属期	自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月	30%

本员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定及归属安排。

(四)本员工持股计划的业绩考核

本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核,具体考核指标如下:

1、公司层面业绩考核

本员工持股计划对应的考核年度为2026年至2028年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为持有人当年度的归属条件之一。以公司2023年至2025年三年营业收入均值为基数,对各考核年度营业收入定比基数的增长率(A)进行考核,根据考核结果确定公司层面归属比例,具体如下:

归属期	考核年度	目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2026年	2026年营业收入定比基数增长率不低于35.00%	2026年营业收入定比基数增长率不低于24.50%
第二个归属期	2027年	2027年营业收入定比基数增长率不低于40.00%或2026年、2027年两年营业收入均值定比基数增长不低于37.50%	2027年营业收入定比基数增长率不低于28.00%或2026年、2027年两年营业收入均值定比基数增长不低于26.25%
第三个归属期	2028年	2028年营业收入定比基数增长率不低于45.00%或2026年、2027年、2028年三年营业收入均值定比基数增长不低于40.00%	2028年营业收入定比基数增长率不低于31.50%或2026年、2027年、2028年三年营业收入均值定比基数增长不低于28.00%

公司层面业绩考核指标完成情况与对应公司层面归属比例如下:

指标	业绩完成比例	公司层面归属比例(X)
营业收入增长率(A)	A≥Am	100%
	An≤A<Am	80%
	A<An	0%

注:“营业收入”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准。

2、个人层面绩效考核

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,其当年实际可归属的股票权益与其上一年度的绩效考核挂钩,个人绩效考核结果与个人层面归属比例(Y)对照关系如下表所示:

个人上一年度个人绩效考核结果	个人层面归属比例(Y)
A	100%
B+	
B	80%
B-	60%
C	0%

持有人当期实际可归属份额=持有人当期计划归属份额×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例(Y)。

若持有人计划归属的标的股票权益因公司层面业绩/个人层面绩效考核原因不能归属的,由管理委员会对相关权益进行收回,并根据董事会授权对相关权益进行处置,包括但不限于:由公司以出资金额回购,公司回购的股份将注销或者用于后续其他员工持股计划或股权激励计划;管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人;如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人,由管理委员会择机出售,按照出资金额与售出金额孰低值的原则返还个人,剩余资金(如有)则由参与本员工持股计划的持有人共同享有;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

六、存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式

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,由管理委员会商议是否参与融资及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

七、本员工持股计划的管理模式

(一)管理架构

1、本员工持股计划由公司自行管理。

2、股东会是公司的最高权力机构,负责审核批准本员工持股计划。

3、本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。

4、持有人会议选举产生管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督和管理机构,代表员工持股计划行使股东权利,同时根据相关法律、行政法规、部门规章、本员工持股计划以及《员工持股计划管理办法》管理员工持股计划资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益,确保员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

5、公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案,并在股东会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。

(二)持有人会议

1、公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人,本员工持股计划的持有人会议由员工持股计划的全体持有人组成,是员工持股计划的内部最高管理权力机构。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、食宿费用等,均由持有人自行承担。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议:

(1)选举、罢免管理委员会委员;

(2)本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长;

(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,由管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议;

(4)修订《员工持股计划管理办法》;

(5)授权管理委员会为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;

(6)授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理;

(7)授权管理委员会代表持有人行使相关股东权利,包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排;

(8)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;

(9)授权管理委员会依据本员工持股计划草案相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项,包括持有人名单及份额变动等事项;

(10)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、持有人会议的召集程序

首次持有人会议由公司董事会秘书或其授权代表负责召集,其后持有人会议由管理委员会负责召集。

召开持有人会议,管理委员会应当提前3日发出书面会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容:

(1)会议的时间、地点、召开方式;

(2)会议事由和议题;

(3)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(4)会议所必需的会议材料;

(5)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

(6)联系人和联系方式;

(7)发出通知的日期。

如遇紧急情况,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。

4、持有人会议的召开和表决程序

(1)首次持有人会议由公司董事会秘书或其授权代表负责主持,其后持有人会议由管理委员会主任负责主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持;

(2)每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。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进行表决,表决方式为书面表决;

(3)持有人以其所持有的本计划份额行使表决权;

(4)持有人的表决意向分为同意、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;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计;

(5)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2(不含)以上份额同意后则视为表决通过(员工持股计划约定需2/3(不含)以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议;

(6)持有人会议决议需报公司董事会、股东会审议的,须按照相关法律、法规、规范性文件、本员工持股计划规定以及《公司章程》的规定提交公司董事会、股东会审议;

(7)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

会议记录应当至少包括以下内容:

①会议的时间、地点和议程;

②出席会议的持有人、持有份额总数及占全体持有人所持有份额总数的比例;

③对每一提案的表决结果;

④应载入会议记录的其他内容。

(8)为充分体现便利及效率,持有人会议也可以通讯、书面等方式进行,以通讯、书面方式审议并表决的持有人会议,管理委员会应当保障持有人的充分知情权和表决权。

5、单独或合计持有员工持股计划30%以上份额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3日向管理委员会提交。

6、单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

(三)管理委员会

1、本员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。

2、本员工持股计划的管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。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。管理委员会委员的任期为当期员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有下列忠实义务:

(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

(2)不得挪用员工持股计划资金;

(3)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保;

(5)不得利用其职权损害员工持股计划利益;

(6)不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任,持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。

4、管理委员会行使以下职责:

(1)负责召集持有人会议;

(2)负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项);

(3)代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利,该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利,但公司股东会的表决权除外;

(4)负责管理员工持股计划资产;

(5)决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业咨询机构的对接工作;

(6)办理本员工持股计划份额登记;

(7)负责本员工持股计划的减持安排;

(8)代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产;

(9)按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、持有人份额变动等事宜;

(10)决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排;

(11)办理本员工持股计划份额继承登记;

(12)代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同(若有);

(13)持有人会议授权的其他职责。

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和管理委员会会议;

(2)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

(3)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同(若有);

(4)管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会的召集程序

管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,至少于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。

管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。

管理委员会的通知方式为:邮件、电话、传真或专人送出等方式,全体管理委员会委员对表决事项一致同意的,可以以通讯方式召开和表决。会议通知包括以下内容:

(1)会议的时间、地点、召开方式;

(2)会议事由和议题;

(3)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(4)会议所必需的会议材料;

(5)管理委员会委员应当亲自出席或者委托其他管理委员会委员代为出席会议的要求;

(6)联系人和联系方式;

(7)发出通知的日期。

如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开管理委员会。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开管理委员会的说明。

7、管理委员会的召开和表决程序

(1)管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行;

(2)管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过;

(3)管理委员会决议的表决,实行一人一票,表决方式为记名投票表决;

(4)管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真等方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字;

(5)管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围(对每一事项明确同意、反对的意见,或明确如未作具体指示,代理人能否按照自己的意思进行表决)和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃其在该次会议上的投票权;

(6)管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

(四)股东会授权董事会事项

本员工持股计划审议通过后,公司股东会授权公司董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会负责修改和解释本员工持股计划;

2、授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于具体实施分配方案;

3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项;

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

7、本员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其他事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会薪酬与考核委员会或董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使,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。

八、本员工持股计划的资产构成及权益分配

(一)本员工持股计划的资产构成

1、本员工持股计划持有公司股票所对应的权益;

2、现金存款和银行利息;

3、本员工持股计划其他投资所形成的资产。

本员工持股计划的资产独立于公司的固有资产,公司不得将本员工持股计划资产委托归入其固有财产。因本员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本员工持股计划资产。

(二)本员工持股计划的权益分配

1、在本员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意以外,持有人所持本员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

2、在锁定/归属期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,本员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的归属期与相对应股票相同,但因持有公司股份而获得的现金分红不受前述锁定/归属期限制,由管理委员会根据持有人会议的授权,在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

3、本员工持股计划项下标的股票锁定期满后,由管理委员会根据归属安排确定标的股票的处置方式。

锁定期满后,管理委员会有权根据本员工持股计划安排和届时市场行情,将部分或全部股票出售,对本员工持股计划闲置资金进行投资(仅限于保本型理财产品),并应当根据归属安排和业绩考核情况以及相关法律法规的要求,按持有人所持份额的比例进行分配。

如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红(如有),由本员工持股计划管理委员会在本员工持股计划存续期届满前确定处置方式。

4、当本员工持股计划存续期届满或拟提前终止时,由管理委员会根据持有人会议的授权在依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起60个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

5、如发生其他未约定事项,持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

九、公司与员工持股计划持有人各自的权利义务

(一)公司的权利和义务

1、公司的权利

(1)若持有人因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉,公司可取消该持有人的资格,其对应的份额按照本计划的相关规定进行处理。

(2)监督本员工持股计划的运作,维护持有人利益;

(3)法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。

2、公司的义务

(1)真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务;

(2)根据相关法规为本员工持股计划开立及注销证券交易账户等;

(3)法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

(二)持有人的权利和义务

1、持有人的权利

(1)依照其持有的本员工持股计划份额享有本员工持股计划资产的权益;

(2)参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;

(3)对本员工持股计划的管理进行监督,提出建议或质询;

(4)法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。

2、持有人的义务

(1)遵守法律、行政法规、部门规章和本员工持股计划的相关规定;

(2)依照其所认购的本员工持股计划份额和方式缴纳认购资金;

(3)依照其所持有的本员工持股计划份额承担本员工持股计划的投资风险;

(4)遵守《员工持股计划管理办法》;

(5)本员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意外,持有人所持本员工持股计划份额不得转让、退出(除本员工持股计划草案另有规定外)、用于担保、偿还债务或作其他类似处置;

(6)在本员工持股计划存续期间内,不得要求分配本员工持股计划资产;

(7)按名下的本员工持股计划份额承担本员工持股计划符合归属条件、股票抛售时的法定股票交易税费;

(8)法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

十、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益处置

(一)公司发生实际控制权的变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形,本员工持股计划不作变更。

(二)员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项,本员工持股计划在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(不含2/3)份额同意并提交公司董事会审议通过。

(三)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的归属期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售后,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如本员工持股计划所持有的公司股票仍未全部出售,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

当员工持股计划存续期届满后不展期或终止时,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费等费用后,在届满或终止之日起60个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额比例进行分配。

5、除前述自动终止、提前终止外,存续期内,本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(不含2/3)份额同意并提交公司董事会审议通过,并及时披露相关决议。

(四)持有人权益处置办法

1、持有人职务变更

(1)持有人的职务发生变更,但仍在公司任职,且不存在个人绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的,其已获授的员工持股计划权益份额不作处理。

(2)持有人因不能胜任岗位工作、触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度、违反公序良俗等行为损害公司利益或名誉而导致职务变更的,或因上述原因导致公司解除与持有人的劳动关系或聘用关系,其已获授但尚未归属的员工持股计划权益份额不得归属,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的本员工持股计划权益收回,并根据董事会授权对相关权益进行处置,包括但不限于:由公司以出资金额回购,公司回购的股份将注销,或者用于后续其他员工持股计划或股权激励计划;管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人;如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人,由管理委员会择机出售,按照出资金额与售出金额孰低值的原则返还个人,剩余资金(如有)则由参与本员工持股计划的持有人共同享有;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。持有人离职前需向公司缴纳完毕已归属部分的个人所得税。

2、离职(不含退休、丧失劳动能力而离职、身故)

存续期内,持有人发生如下情形之一的,其已归属的员工持股计划权益份额不作处理;其已获授但尚未归属的员工持股计划权益份额不得归属,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的本员工持股计划权益收回,并根据董事会授权对相关权益进行处置,包括但不限于:由公司以出资金额回购,公司回购的股份将注销,或者用于后续其他员工持股计划或股权激励计划;管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人;如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人,由管理委员会择机出售,按照出资金额与售出金额孰低值的原则返还个人,剩余资金(如有)则由参与本员工持股计划的持有人共同享有;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。持有人离职前需向公司缴纳完毕已归属部分的个人所得税。因损害公司利益或名誉而导致公司解除与持有人的劳动关系或聘用关系的,公司有权视情节严重性要求持有人返还因参与本员工持股计划所获得的全部利益。

(1)公司与持有人之间的劳动关系或聘用关系到期,且不再续约或主动辞职的;

(2)持有人因公司裁员等被动离职,且不存在个人绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的;

(3)持有人在公司控股子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且持有人仍留在该子公司任职的;

(4)持有人因个人绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为而离职的。

3、退休

(1)持有人退休,但接受公司返聘请求的,其已获授的员工持股计划权益份额不作处理。

(2)持有人退休,若公司提出返聘请求而持有人拒绝或者公司未提出返聘请求的,其已归属的员工持股计划权益份额不作处理;其已获授但尚未归属的员工持股计划权益份额不得归属,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的本员工持股计划权益收回,并根据董事会授权对相关权益进行处置,包括但不限于:由公司以出资金额回购,公司回购的股份将注销,或者用于后续其他员工持股计划或股权激励计划;管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人;如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人,由管理委员会择机出售,按照出资金额与售出金额孰低值的原则返还个人,剩余资金(如有)则由参与本员工持股计划的持有人共同享有;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。持有人离职前需向公司缴纳完毕已归属部分的个人所得税。

4、丧失劳动能力而离职

(1)持有人因工受伤丧失劳动能力而离职的,其已获授的员工持股计划权益份额按照丧失劳动