证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-087号

中珠医疗控股股份有限公司 2026年第一次职工大会决议公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)2026年第一次职工大会于2026年11月26日上午9:00在公司会议室召开,会议的召集、召开和表决程序符合职工大会的相关规定。经全体与会职工民主讨论,本次会议表决情况如下:

一、审议通过《关于(公司2026年员工持股计划(草案))及摘要的议案》

《中珠医疗控股股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要内容遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施员工持股计划前通过职工大会充分征求了公司员工的意见。员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力,充分调动员工的积极性和创造性,保持员工队伍的稳定,增强企业核心竞争力,实现公司持续、健康、长远的发展。公司2026年第一次职工大会同意公司实施本次员工持股计划。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十八日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-088号

中珠医疗控股股份有限公司 关于全资子公司拟出售资产的公告

特别提示

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:

- 根据中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)业务发展需要,公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司(以下简称“中珠红旗”)拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式出售所持有的商铺及其他商业存量资产。
- 本次交易尚无法确定交易对象,暂无法判断是否构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司董事会审议通过,公司董事会后续将根据评估价进一步确定是否需要提交股东会审议。
- 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行,交易成功与否及最终交易对方、交易价格等暂不确定,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

根据公司业务发展需要,公司全资子公司中珠红旗拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式出售持有的商铺及其他商业存量资产。为此,经公司董事会审议通过,同意授权公司经营管理层聘请评估机构对上述拟出售的资产进行评估并办理后续相关事宜、签署法律文件等;授权有效期自本议案经本次董事会审议通过之日起,至本次交易全部完成之日止。本次交易最终成交的金额存在不确定性,以实际挂牌成交价格为准,公司董事会后续将根据评估价进一步确定是否需要提交股东会审议。

(二)本次交易的目的和原因

本次交易系基于公司整体发展战略及资产结构优化需要,有利于优化公司资源配置、盘活存量资产,促进公司聚焦核心业务,推动公司实现高质量发展。

(三)董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年11月26日,公司召开第十届董事会第三十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》。董事会授权公司经营管理层聘请评估机构对上述拟出售的资产进行评估并办理后续相关事宜、签署法律文件等;授权有效期自本议案经本次董事会审议通过之日起,至本次交易全部完成之日止。公司董事会后续将根据评估价进一步确定是否需要提交股东会审议。

二、交易对方情况介绍

本次交易拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行,交易对方尚不确定。公司将根据进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

本次拟出售的资产为公司全资子公司中珠红旗持有的项目商铺,商业综合体,共计两类资产。截至本公告日,项目商铺18套,合计面积5,179.44平方米,货值3,788万元;商业综合体2处,合计面积13,760.35平方米,货值29,445万元。

(二)交易标的的权属情况

本次交易标的资产产权清晰。截至本公告披露日,上述资产中除一处商业综合体因存在局部建筑合规问题而暂时被限制转让外,其余资产均不存在抵押、质押等其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施妨碍权属转移的情况。

(三)交易标的的运营情况

标的资产中的部分项目商铺、商业综合体处于出租状态。

四、交易协议的主要内容

本次交易事项拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行,交易的受让方和成交价格尚不确定,公司将根据交易进展情况签署相关协议,并及时履行信息披露义务。

五、出售资产对上市公司的影响

本次出售资产有助于公司出清低效资产,回笼资金,整体提高公司资产使用效率,对公司的发展具有积极意义,符合公司及全体股东的整体利益。鉴于本次资产出售的交易价格存在不确定性,交易对公司净利润的影响暂时无法预计。

本次交易最终成交金额以实际成交价格为准,公司董事会后续将根据评估价进一步确定是否需要提交股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十八日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-089号

中珠医疗控股股份有限公司 2026年员工持股计划草案摘要公告

特别提示

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:公司高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员 预计参与人数:不超过25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:5人,认购份额占比:24.30%
员工持股计划资金来源及规模	√员工薪酬 √自筹资金 √其他:法律、行政法规允许的其他方式 本员工持股计划筹集资金总额不超过人民币6,172.2801万元
员工持股计划股份来源及预计规模	√公司回购股票:不超过6,172.2801万股 □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	1.00元/股 确定方式:不低于股票票面金额,且不低于下列价格的较高者: 1.本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%。 2.本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价的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	20.00%

一、员工持股计划的目的

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)依据《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》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称《自律监管指引》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《中珠医疗控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定了《中珠医疗控股股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划”)。

公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施员工持股计划,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

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

(三)风险自担原则

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

(一)参加对象的法律依据

公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,确定了本员工持股计划的参加对象名单。所有参加对象均在公司(含分、子公司,下同)任职,领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。

(二)参加对象确定标准。

为了更好地提高公司核心竞争能力,促进公司长期、持续、健康发展,参加对象为在公司任职的以下人员:

1、高级管理人员;

2、核心技术人员及核心骨干人员。

以上符合条件的员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内,与公司存在聘用或劳动关系。

(三)参加对象的范围。

参加本员工持股计划的公司高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员,总人数不超过25人(不含预留授予人员及未来拟再分配人员),具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。以上员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

预留授予人员参照首次授予参加对象的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(四)参加对象名单及份额分配情况。

本员工持股计划拟募集资金总额不超过61,722,801元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份数上限为61,722,801份,其中首次授予部分为49,378,241份,预留授予部分为12,344,560份。最终募集资金总额以实际募资总额为准。

本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示:

持有人	拟认购份额(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(股)	拟获份额对应股份数量占总股本比例
公司高级管理人员: 副总裁刘会平 副总裁司培超 副总裁姜巧林 董事会秘书张榆松 财务总监谭亮	15,000,000	24.30%	15,000,000	0.75%
核心技术人员及核心骨干人员(不超过20人)	34,378,241	55.70%	34,378,241	1.73%
预留	12,344,560	20.00%	12,344,560	0.62%
合计	61,722,801	100%	61,722,801	3.10%

注:1、参与对象最终认购持股计划的份额以实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购,股东会授权董事会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工或调整至预留份额。2、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%。3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,本员工持股计划拟设置预留份额12,344,560份,占本员工持股计划拟授予份额总数的20.00%。预留份额认购对象应符合本员工持股计划规定的要求,届时由公司人力资源部提出人选,由管理委员会对预留份额一次性或分批次予以分配,分配方案包括但不限于确定预留份额的参加对象、认购数量、认购价格、时间安排、考核要求及解锁比例等。

若获授员工为公司高级管理人员的,则由公司董事会审议分配方案,且分配后参加本员工持股计划的公司高级管理人员合计拟持有份额占本员工持股计划总份额的比例不超过30%。若自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起12个月内预留份额仍未完全分配的,则由管理委员会决定预留股票权益的处置事宜。

本员工持股计划实施后,公司全部有效的本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%。

(五)本员工持股计划持有人中不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格

(一)资金来源。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

本次员工最终认购持股计划的金额以参加对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购,管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方向参与对象提供奖励、资助、补贴、收益保证等安排的情形。

(二)股票来源。

本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票。

公司于2024年4月17日召开第九届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司董事会同意公司以不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币15,000万元(含)的回购资金,不超过人民币2.00元/股(含)的回购价格回购公司股票,回购用途为“为维护公司价值及股东权益”。

截至2024年7月17日,公司回购股份方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份61,722,801股,占截至当日公司总股本的比例为3.097%,回购成交的最高价为1.67元/股,最低价为1.17元/股,支付的资金总额为人民币89,991,747.31元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司于2026年11月26日召开第十届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,将回购股份的用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于实施员工持股计划”。除上述变更外,公司回购方案的其他内容未发生变化。

上述事项具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(三)认购价格及确定方法。

1、购买股票价格

本员工持股计划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证券账户所持有的公司股份(含预留部分),受让价格为1.00元/股。

本员工持股计划受让价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格的较高者:

(1)本员工持股计划草案公告前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1.81元的50%,为每股0.90元。

(2)本员工持股计划草案公告前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1.95元的50%,为每股0.98元。

2、定价依据

本次定价是基于公司自身过往实施员工激励的经验总结,并参考了相关政策和市场实践,而形成的与行业竞争、公司发展实际情况相匹配的有效可行方案。公司探索实施员工持股等中长期激励制度对管理团队和核心骨干人才具有正向激励作用,在权益份额分配上,亦坚持份额与贡献相对等的原则。持股计划的参加对象包括公司高级管理人员、核心技术人员及核心骨干人员。公司认为,在依法合规的基础上,以合理的激励成本实现对该部分人员的激励,同时设置了业绩考核目标,可以真正提升参加对象的工作积极性,有效地将参加对象和公司及公司股东的利益统一,从而推动公司整体目标的实现。

本员工持股计划的推出是为了推动公司整体经营持续平稳、快速发展,维护股东利益,增强公司管理团队及公司骨干人员对公司成长发展的责任感和使命感,有效留住优秀管理人才,提高公司核心竞争能力,使得员工分享到公司持续成长带来的收益。结合公司经营情况和行业发展情况,本员工持股计划需以合理的成本实现对参加对象合理的激励,以不损害公司利益为原则且充分考虑激励效果的基础上,本员工持股计划受让公司回购股份的价格的定价方式具有合理性与科学性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、价格的调整方法

在本计划草案公告当日至完成标的股票过户期间,公司若发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项,可对标的股票的初始购买价格进行相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的初始购买价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的初始购买价格。

(2)配股

P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]

其中:P0为调整前的初始购买价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的初始购买价格。

(3)缩股

P=P0÷n

其中:P0为调整前的初始购买价格;n为缩股比例;P为调整后的初始购买价格。

(4)派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的初始购买价格;V为每股的派息额;P为调整后的初始购买价格。经派息调整后,P仍须大于1。

(5)增发

公司在发生增发新股的情况下,标的股票的初始购买价格不做调整。

(四)标的股票规模。

本员工持股计划拟设立时的资金总额不超过人民币6,172.2801万元(含),以“份”作为认购单位,每一份额为1.00元。本员工持股计划的份数上限为6,172.2801万份。本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过6,172.2801万股,占公司总股本的3.097%。持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。

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%。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、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

五、员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求

(一)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,自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前2个月内,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额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。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较长等情况,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变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

4、公司应当在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明届时将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

5、公司应当在本员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排,并按本员工持股计划草案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

(二)员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划首次授予部分标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满16个月、28个月、40个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%,具体如下:

解锁批次安排	解锁时点	可解锁数量占员工持股计划持股总数的比例
第一个解锁期	自公司公告首次授予部分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16个月	40%
第二个解锁期	自公司公告首次授予部分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28个月	30%
第三个解锁期	自公司公告首次授予部分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40个月	30%

本员工持股计划所取得标的股票,因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

预留份额由董事会或管理委员会设定解锁安排,但不得早于首次授予份额的解锁时间安排。

2、本员工持股计划的交易限制

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、上交所关于股票买卖相关规定,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15日内,因特殊原因推迟公告日期的,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)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项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。

在本员工持股计划存续期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则本员工持股计划不得买卖公司股票的期间应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)员工持股计划的业绩考核

1.公司层面业绩考核

本员工持股计划首次授予部分的考核年度为2027-2029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条件对考核年度营业收入指标达成值(A)或净利润指标达成值(B)进行考核,具体考核目标如下:

解锁期	考核年度	目标值(Am)	目标值(Bm)
第一个解锁期	2027年	以2025年为基数,公司2027年营业收入增长率不低于10%。	以2025年为基数,公司2027年净利润减亏不低于50%。
第二个解锁期	2028年	以2025年为基数,公司2028年营业收入增长率不低于20%。	以2025年为基数,公司2028年净利润减亏不低于100%。
第三个解锁期	2029年	以2025年为基数,公司2029年营业收入增长率不低于30%。	公司2029年净利润达到4,000万元。

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。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及员工持股计划(如有)实施所产生的股份支付费用影响作为计算依据,下同。3、上述考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

根据公司每年业绩实际完成情况,公司层面解锁比例(X)安排如下:

考核指标	业绩完成度	公司层面解锁系数(X)
营业收入指标达成值(A)	A/Am≥100%	X1=100%
	80%≤A/Am<100%	X1=A/Am*100%
	A/Am<80%	X1=0%
净利润指标达成值(B)	B/Bm≥100%	X2=100%
	80%≤B/Bm<100%	X2=B/Bm*100%
	B/Bm<80%	X2=0%
公司层面解锁比例(X)	两项指标任一达成即可,若同时达成,X取X1和X2的较高值	

公司当期业绩水平达到上述业绩考核目标条件,每期对应标的股票及相应的权益方可解锁。若本员工持股计划某一个解锁期的公司业绩考核指标未达到目标值,则不符合解锁条件的标的股票不得解锁,也不可递延至下一个解锁期。不得解锁的标的股票,相应的权益均不得解锁,由管理委员会收回后由公司回购注销,并以其原始出资额加上银行同期存款利息返还持有人。

预留份额由董事会或管理委员会设定公司层面考核目标,但不得低于首次授予份额的解锁业绩要求。预留份额某一个解锁期的公司业绩考核指标未达到目标值,则不符合解锁条件的标的股票不得解锁,也不可递延至下一个解锁期。不得解锁的标的股票的处置与前述股票相同。

2.个人层面业绩考核

持有人个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,并依照持有人的个人绩效考核结果确定个人层面解锁比例(Y)。具体如下表所示:

考评结果	S	A(含A+)	B(含B+)	C	D
个人层面解锁比例(Y)	100%			80%	0%

在公司层面解锁比例(X)不为0%的前提下,持有人各解锁批次实际可解锁权益=持有人各解锁批次计划解锁权益×公司层面解锁比例(X)×个人层面各解锁批次解锁比例(Y)。

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量,管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额分配至其他持有人,转让价格由管理委员会决定,该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准。若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分由管理委员会收回后由公司回购注销,并以其原始出资额返还持有人。

六、存续期内公司融资时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,由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。

七、员工持股计划的管理模式

本员工持股计划由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理。

本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定,管理本员工持股计划资产,并维护本员工持股计划持有人的合法权益,确保本员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与本员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

公司董事会负责拟定和修改本计划草案,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。本员工持股计划草案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,风险防范和隔离措施充分。

八、员工持股计划的资产构成及权益分配

(一)员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益:员工持股计划专用账户直接持有公司股票对应权益。

2、现金存款、理财产品和应计利息。

3、资金管理取得的收益等其他资产。

员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因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员工持股计划资产。

(二)员工持股计划存续期内的权益分配

1、本员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权,持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除上市公司股东会表决权以外的其他股东权利(包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权)。

2、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。

3、在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

4、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,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,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

5、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票、将标的股票划转至持有人个人账户或存续期内继续持有相应的标的股票。

6、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配;如决定分配,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。

7、在本员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或者取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占员工持股计划总份额的比例进行分配。

8、在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,暂不作另行分配,待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,由管理委员会根据持有人会议的授权决定是否进行分配。本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。

9、如发生其他未约定事项,持有人所持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)监督资产管理方的运作,维护持有人的利益;

(2)按照本员工持股计划的相关规定对持有人权益进行处置;

(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、持有人的权利如下:

(1)依照其持有的本员工持股计划份额比例享有本员工持股计划的权益;

(2)依照其持有的本员工持股计划份额比例享有本员工持股计划自购入至出售/转让股票期间的股利和/或股息(如有);

(3)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;

(4)对员工持股计划的管理进行监督,并行使相应的表决权;

(5)法律、行政法规、部门规章所规定的其他权利。

2、持有人的义务如下:

(1)按认购员工持股计划份额在约定期限内足额缴款,自行承担与员工持股计划相关的投资风险,自负盈亏;

(2)遵守有关法律、法规和本计划草案及《员工持股计划管理办法》的规定;

(3)遵守生效的持有人会议决议;

(4)员工持股计划存续期内,除本员工持股计划草案另有规定外,持有人所持本员工持股计划份额不得用于担保、偿还债务或作其他类似处置;

(5)按名下的本计划实际份额承担员工持股计划符合解锁条件、股票抛售时的法定股票交易税费,并自行承担因参与员工持股计划,以及员工持股计划符合解锁条件,股票抛售后,依国家以及其他相关法律、法规所规定的税收;

(6)法律、行政法规、部门规章及本员工持股计划草案所规定的其他义务。

十、员工持股计划的变更与终止

(一)公司发生实际控制权变更、合并、分立

1、公司控制权发生变更但未触发重大资产重组的,或公司出现合并、分立的情形但仍然存续的,董事会在相关情形发生之日起5个交易日内决定是否终止实施本员工持股计划;

2、公司控制权发生变更且触发重大资产重组的,或公司出现合并、分立的情形且公司不再存续的,由公司股东会决定本员工持股计划是否作出相应变更或调整。

(二)员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的,员工持股计划即终止。

2、经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划可以提前终止。

3、本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至持有人名下,且按规定清算、分配完毕的,本员工持股计划可提前终止。

4、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额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,延长期届满后本员工持股计划自行终止。

(四)持有人权益的处置办法

1、存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

2、存续期内,持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效。

3、存续期内,发生如下情形之一的,持有人所持权益不做变更:

(1)职务变更:存续期内,持有人职务变动但仍在公司任职且符合参与员工持股计划条件的。管理委员会有权要求持有人按变更职务后的考核要求进行考核;

(2)退休:持有人按照国家法规及公司规定正常退休,且退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供服务,遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的;

(3)因执行公务丧失劳动能力或身故:存续期内,持有人因执行公务丧失劳动能力或身故的,其持有的本员工持股计划权益不作变更(因执行公务身故的由其继承人继承);

(4)管理委员会认定的其他情形。

4、存续期内,发生如下情形之一的,管理委员会有权取消该持有人参与资格并按原始出资金额收回其持有的份额:

(1)持有人辞职、持有人劳动/聘用合同到期后拒绝与公司续签合同的;

(2)公司裁员、持有人劳动/聘用合同到期后公司不与其续签合同的;

(3)持有人因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、违反公司制度等原因被公司解除与持有人劳动/聘用关系的;

(4)非因执行公务丧失劳动能力或身故(非因执行公务身故的,公司与其继承人协商办理资金退还事宜);

(5)持有人退休后未与公司签署返聘协议,且未以其他形式继续为公司提供服务的;

(6)公司和持有人协商解除劳动/聘用关系的;

(7)管理委员会认定的其他情形。

若员工持股计划已分配部分权益份额,则管理委员会有权按持有人剩余持有权益份额对应的原始出资金额作为收回对价返还给该名持有人。

管理委员会可以将收回的员工持股计划份额转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人,受让人可以不是员工持股计划原持有人。转让对价由管理委员会决定,如转让对价高于收回对价的,差额权益由除受让人之外的其他持有人按照份额比例共享。管理委员会亦有权回购/注销相应员工持股计划份额对应标的股票。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司所有。

5、在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

6、在锁定期内,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,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

7、在存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,由管理委员会决定是否进行分配。

8、本员工持股计划锁定期届满后、存续期内,由管理委员会决定对本员工持股计划权益的分配安排,如决定分配,由管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。或者由管理委员会向登记结算公司提出申请,根据相关法律法规的要求,按持有人所持份额的比例,将标的股票过户至持有人个人账户,由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的,由管理委员会统一变现该部分资产,并按持有人所持份额的比例,分配给持有人。

9、本员工持股计划终止或存续期届满后,若存在未分配权益份额,管理委员会有权按以下方式进行处置:

(1)可以提请公司董事会审议,将上述未分配权益份额所对应的标的股票由公司进行回购注销;

(2)法律法规允许的其他方式。

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

十一、员工持股计划履行的程序

1、董事会负责拟定本员工持股计划草案。

2、公司实施本员工持股计划前,应通过职工大会等组织充分征求员工意见。

3、董事会审议通过本计划草案,董事会薪酬与考核委员会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

4、董事会审议本员工持股计划时,与本员工持股计划有关联的董事应当回避表决。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该事项直接提交股东会审议。董事会在审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案及摘要、董事会薪酬与考核委员会意见等。

5、公司聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书。

6、召开股东会审议本员工持股计划。股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票,对中小投资者的表决单独计票并公开披露;本员工持股计划涉及相关董事、股东的,相关董事、股东应当回避表决。经出席股东会有效表决权的半数以上通过后(其中涉及关联股东的应当回避表决),本员工持股计划即可以实施。

7、公司应在完成标的股票的购买或将标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内,及时披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

8、其他中国证监会、上海证券交易所规定需要履行的程序。

十二、其他重要事项

(一)员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

1、公司部分高级管理人员拟参加本员工持股计划,以上参加对象与本员工持股计划存在关联关系。除上述情况外,本员工持股计划与公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。

2、拟参与本员工持股计划的公司高级管理人员及前述人员的关联人(如有)自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权,且承诺不担任管理委员会任何职务。本员工持股计划未与前述人员签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权数量的相关安排。因此,本员工持股计划在股东会审议公司与公司高级管理人员等持有人相关提案时无需回避。

3、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构,由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构,负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作,并代表本计划行使股东权利。本员工持股计划持有人持有的份额相对分散,任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

综上所述,本员工持股计划与公司第一大股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

除本员工持股计划以外,公司目前无其他员工持股计划存续。公司未来若持续实施员工持股计划,各期员工持股计划将保持独立管理及核算,在员工持股计划的事务执行等方面独立运行,本员