



证券代码:688371 证券简称:菲沃泰 公告编号:2023-015

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议的通讯及会议资料已于2023年6月14日以电子邮件方式向全体董事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料,同时明确了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2023年6月19日在公司会议室召开,采取现场会议结合通讯方式进行表决。本次会议出席董事九人,实际出席董事九人。会议由董事长宗贤先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心员工的积极性,使各方共同关注和推动公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,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《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

二、股权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式
本激励计划采取的激励形式为股票期权。

(二)标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

三、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为2,120万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额33,547.2356万股的6.32%。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买1股公司人民币A股普通股的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

截至本激励计划草案公布日,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未超过公司股本总额的20.00%。本激励计划中任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

自本激励计划公布之日起至股票期权行权期间,若公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格或授予数量将根据本激励计划相关规定作相应的调整。

四、激励对象的范围
(一)激励对象的确定依据
1.激励对象确定的法律依据
本激励计划的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2.激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为在公司任职的核心技术人员、技术骨干及业务骨干(不包括独立董事、监事)。对符合本激励计划中激励对象条件的人员,由薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。

(二)激励对象的范围
本激励计划授予激励对象共计36人,占公司全部职工人数662人(截止2023年3月31日)的5.44%。包括公司的核心技术人员、技术骨干及业务骨干。

本激励计划的激励对象中,所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。

(三)激励对象的核实
1.公司董事会审议通过本激励计划后,公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2.公司监事会对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对于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监事会核实。

(四)激励对象名单及拟授出权益分配情况
在本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授予权益总量的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
竺竹瑶	中国	核心技术人员、深圳子公司副总经理	180	8.49%	0.54%
隋爱军	中国	核心技术人员、产品研发中心总监	80	3.77%	0.24%
小计			260	12.26%	0.78%
二、技术骨干、业务骨干					
共计34人			1,860	87.74%	5.54%
合计			2,120	100%	6.32%

注:1、上述合计数字与明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入人所造成。
2、上述合计数字与明细数相加后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公司总股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划实施股东大会时公司股本总额的20%。

(五)相关说明
1.本激励计划的授予激励对象不包括独立董事、监事、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。

2.激励对象在本激励计划实施中出现《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象的情形时,其已获授但尚未行使的权益应终止行使。

五、股权激励计划的相关时间安排
(一)本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。

(二)本激励计划的授予日
本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将在60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算)按相关规定召开董事会向激励对象授予权益,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并公告终止实施本激励计划,根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计入60日内。

(三)本激励计划的等待期
等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,本次股权激励计划授予的股票期权三次行权,对应的等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。

(四)本激励计划的可行权日
本激励计划的激励对象自等待期满后开始可行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

1.公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告前30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10日内;

3.自可能对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.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

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。

在本激励计划的有效期内,如关于不可行权期间的有关规定发生了变化,则行权日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。

本激励计划的授予、股票期权行权的时间安排如下表所示:

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（中国证券监督管理委员会公告〔2014〕33号）以下简称《管理办法》）《上市公司股权激励信息披露指引》（证监会公告〔2015〕18号）以下简称《披露指引》）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

在上述约定期间内因行权条件未满足的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

(五)本激励计划的禁售期
激励对象通过本激励计划所获授公司股票的限制规定,按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体内容如下:

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
(一)本激励计划下授予激励对象的行权价格为每股20元。即满足行权条件后,激励对象授的股份股票期权可以以20元的价格购买1股公司股票。

(二)股票期权行权价格的确定方式
本激励计划授予的股票期权的行权价格采取自主定价方式,不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

(一)本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价,为每股18.32元;

(二)本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价,为每股18.73元。

七、股票期权的授予、行权的条件
(一)股票期权的授予
只有在同时满足下列条件时,公司方可向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。

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)法律法规规定不得进行股权激励的;

(5)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行权的股票期权应当由公司注销。

2.激励对象未发生以下任一情形:

《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予的股票期权数量为2,120万份,约占本激励计划公告时公司股本总额33,547.2356万股的6.32%,不设置预留权益。

一、股权激励的目的
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心员工的积极性,使各方共同关注和推动公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,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《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

二、股权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式
本激励计划采取的激励形式为股票期权。

(二)标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

三、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为2,120万份,约占本激励计划草案公布日公司股本总额33,547.2356万股的6.32%。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买1股公司人民币A股普通股的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

截至本激励计划草案公布日,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未超过公司股本总额的20.00%。本激励计划中任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

自本激励计划公布之日起至股票期权行权期间,若公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格或授予数量将根据本激励计划相关规定作相应的调整。

四、激励对象的范围
(一)激励对象的确定依据
1.激励对象确定的法律依据
本激励计划的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2.激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为在公司任职的核心技术人员、技术骨干及业务骨干(不包括独立董事、监事)。对符合本激励计划中激励对象条件的人员,由薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。

(二)激励对象的范围
本激励计划授予激励对象共计36人,占公司全部职工人数662人(截止2023年3月31日)的5.44%。包括公司的核心技术人员、技术骨干及业务骨干。

本激励计划的激励对象中,所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。

(三)激励对象的核实
1.公司董事会审议通过本激励计划后,公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2.公司监事会对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对于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监事会核实。

(四)激励对象名单及拟授出权益分配情况
在本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授予权益总量的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
竺竹瑶	中国	核心技术人员、深圳子公司副总经理	180	8.49%	0.54%
隋爱军	中国	核心技术人员、产品研发中心总监	80	3.77%	0.24%
小计			260	12.26%	0.78%
二、技术骨干、业务骨干					
共计34人			1,860	87.74%	5.54%
合计			2,120	100%	6.32%

注:1、上述合计数字与明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入人所造成。
2、上述合计数字与明细数相加后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公司总股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划实施股东大会时公司股本总额的20%。

(五)相关说明
1.本激励计划的授予激励对象不包括独立董事、监事、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。

2.激励对象在本激励计划实施中出现《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象的情形时,其已获授但尚未行使的权益应终止行使。

五、股权激励计划的相关时间安排
(一)本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。

(二)本激励计划的授予日
本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将在60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算)按相关规定召开董事会向激励对象授予权益,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并公告终止实施本激励计划,根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计入60日内。

(三)本激励计划的等待期
等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,本次股权激励计划授予的股票期权三次行权,对应的等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。

(四)本激励计划的可行权日
本激励计划的激励对象自等待期满后开始可行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

1.公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告前30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10日内;

3.自可能对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.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

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。

在本激励计划的有效期内,如关于不可行权期间的有关规定发生了变化,则行权日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。

本激励计划的授予、股票期权行权的时间安排如下表所示:

在本激励计划的有效期内,如关于不可行权期间的有关规定发生了变化,则行权日应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。		
本激励计划授予的股票期权的行权期及各行权时间安排如下表所示:		
行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
授予的股票期权第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予的股票期权第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
授予的股票期权第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因行权条件未满足的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

(五)本激励计划的禁售期
激励对象通过本激励计划所获授公司股票的限制规定,按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体内容如下:

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
(一)本激励计划下授予激励对象的行权价格为每股20元。即满足行权条件后,激励对象授的股份股票期权可以以20元的价格购买1股公司股票。

(二)股票期权行权价格的确定方式
本激励计划授予的股票期权的行权价格采取自主定价方式,不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

(一)本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价,为每股18.32元;

(二)本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价,为每股18.73元。

七、股票期权的授予、行权的条件
(一)股票期权的授予
只有在同时满足下列条件时,公司方可向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。

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)法律法规规定不得进行股权激励的;

(5)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行权的股票期权应当由公司注销。

2.激励对象未发生以下任一情形:

(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,或违反国家有关法律、行政法规;

(4)任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为,给上市公司造成损失的;

(5)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;

(6)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(7)中国证监会认定的其他情形。

(二)股票期权的行权条件
行权期内同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

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)法律法规规定不得进行股权激励的;

(5)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行权的股票期权应当由公司注销。

2.激励对象未发生以下任一情形:

(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个月内因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,或违反国家有关法律、行政法规;

(4)任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为,给上市公司造成损失的;

(5)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;

(6)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(7)中国证监会认定的其他情形。

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行权的股票期权应当由公司注销。

3.公司层面的绩效考核要求
本激励计划授予部分考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。本激励计划以2022年度财务数据为基础,对考核年度的营业收入或净利润进行考核,根据上述指标的完成情况核算各年度公司层面的行权比例。

授予的股票期权行权的公司业绩条件如下表所示:

行权期	考核年度	业绩考核指标(Am)
授予的股票期权的第一个行权期	2023年度	以2023年营业收入或净利润为基数,2023年营业收入增长不低于14%,或净利润增长不低于69%
授予的股票期权的第二个行权期	2024年度	以2023年营业收入或净利润为基数,2024年营业收入增长不低于32%,或净利润增长不低于128%
授予的股票期权的第三个行权期	2025年度	以2023年营业收入或净利润为基数,2025年营业收入增长不低于103%,或净利润增长不低于201%

业绩考核指标	业绩完成情况	公司层面行权比例(X)
对应考核年度实际业绩考核指标(A)	A≥Am	X=A/Am
	90%≤A/Am<100%	X=A/Am*100%
	A/Am*100%<90%	X=0%

注: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,上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,且需要剔除少数及其他权益持有者在有效期内的股权激励计划产生的股份支付费用的影响,下同。

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到上述业绩考核条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

4.激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“优秀(E)”、“良好(H)”、“合格(G)”、“一般(I)”和“待改进(C)”五个档次,届时依据股票期权对应考核期的个人绩效考核结果确定当期个人层面行权比例。个人绩效考核结果与个人层面行权比例对照关系如下表所示:

个人绩效考核结果	优秀(E)/良好(H)	合格(G)	一般(I)/待改进(C)
个人层面行权比例(Y)	100%	90%	0

激励对象当期实际可行权股票额度=个人当期计划行权数量的数量×公司层面行权比例(X)×个人层面行权比例(Y)。

在公司业绩目标达成的前提下,且激励对象个人年度综合绩效为“优秀(E)”、“良好(H)”、“合格(G)”的前提下,才可依据行权额度行权,否则当期未行权部分由公司统一注销。若激励对象考核为“一般”或“待改进”,则公司应当按照股票期权激励计划的规定,取消该激励对象当期行权资格,并由公司统一注销。

本激励计划具体考核内容依据《激励计划实施考核管理办法》执行。

(三)公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明
本激励计划设定的考核体系符合《管理办法》等相关规定,包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司是一家基于自主研发的纳米键膜设备、材料配方及制作工艺为客户提供纳米薄膜产品的技术密集型高新技术企业,产品主要用于消费电子、安防、医疗器械及汽车电子等领域。为实现公司战略规划及经营目标,公司在制定本激励计划考核目标时,基于对公司未来的长期持续稳定发展的信心和公司内在价值的认可,同时也充分考虑了宏观经济环境以及未来发展预期综合因素,经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,选取营业收入或净利润增长率作为考核指标,本激励计划业绩指标的选取及考核目标的设定合理、科学,在当前国内外部环境存在较大不确定性的情况下,具有一定的挑战性,同时有助于调动员工的积极性,确保公司未来发展战略及经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

除公司层面业绩考核之外,公司还设置个人层面绩效考核,能够对激励对象的工作绩效做出较为客观、全面的评价。公司将根据激励对象的个人绩效考核结果,确定激励对象获授的股票期权是否达到行权条件以及具体的可行权数量。

综上,公司本次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效果,为公司发展战略和经营目标的实现提供坚实保障。

八、公司授予权益及激励对象行权的程序
(一)本激励计划的生效程序
1.薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划。

2.董事会应当依法审议本激励计划草案。董事会审议本激励计划时,拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。

3.独立董事和监事会应当就激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。公司聘请的律师事务所对本激励计划出具法律意见书。

4.公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。

5.公司在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象姓名及职务,公示期不少于10天。监事会对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对于激励对象名单审核及公示情况的说明。

6.公司股东大会在对本激励计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划及相关议案向所有股东征集委托投票权。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案,关联股东应当回避表决。

7.本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司董事会根据股东大会决议,自股东大会审议通过之日起60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算)授出权益并完成登记、公告等相关程序。董事会根据股东大会的授权办理具体的股票期权行权、注销等事宜。

(二)股票期权的授予程序
1.自公司股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司召开董事会对激励对象进行授予。

2.公司向向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。公司监事会应当对股票期权授予日激励对象名单进行审核并发表意见。

公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时),律师事务所应当同时发表明确意见。

3.公司与激励对象签订《股票期权授予协议书》,约定双方的权利与义务。

4.公司根据激励对象签署的协议制作股票期权管理名册,记载激励对象姓名、授予数量、授予日期、缴款金额、《股票期权授予协议书》编号等内容。

5.公司应当向证券交易所提出向激励对象授予股票期权申请,经证券交易所确认后,公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。公司监事会应当在授予的股票期权登记完成后,及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的