证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2025-019

北京佰仁医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2025年6月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2025年6月6日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持;应到董事9人,实到董事9人;公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")的相关规定,公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的授予价格进行相应的调整。经本次调整后,本激励计划授予价格由15.91元/股调整为15.11元/股。

本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-021)。

(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》

1、本激励计划首次授予部分:

根据《管理办法》、公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由于本激励计划首次授予部分的2名激励对象因个人原因离职,已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定,其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废,首次授予部分的激励对象由67人调整为65人。因此,公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计0.7504万股。

本激励计划首次授予部分第五个归属期中,有57名激励对象业绩考核为A,本期个人层面归属比例为100%;有4名激励对象业绩考核为B,本期个人层面归属比例为90%;有1名激励对象业绩考核为C,本期个人层面归属比例为80%;有3名激励对象业绩考核为E,本期个人层面归属比例为60%。因此,公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计6.3654万股。

上述本激励计划首次授予部分需要作废的2020年限制性股票数量共计7.1158万股。

2、本激励计划预留授予部分:

本激励计划预留授予部分第三个归属期的考核年度为2023年度。

根据《管理办法》、公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由于本激励计划预留授予部分的2名激励对象因个人原因离职,已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定,其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废,预留授予部分的激励对象由48人调整为46人。因此,公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计0.4620万股。

本激励计划预留授予部分第三个归属期中,有35名激励对象业绩考核为A,本期个人层面归属比例为100%;有9名激励对象业绩考核为B,本期个人层面归属比例为90%;有2名激励对象业绩考核为F,本期个人层面归属比例为0。因此,公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计1.3907万股。

上述本激励计划预留授予部分需要作废的2020年限制性股票数量共计1.8527万股。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》(公告编号:2025-022)。

(三)审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司本激励计划首次授予部分第五个归属期规定的归属条件已经成就,确定本次可归属数量为26.7772万股,并为符合归属条件的65名激励对象办理第五个归属期的归属登记相关事宜。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-023)。

(四)审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司本激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就,确定本次可归属数量为8.5213万股,并为符合归属条件的44名激励对象办理第三个归属期的归属登记相关事宜。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-024)。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2025-022

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》和《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")的相关规定,针对公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")于各归属期对激励对象进行绩效考核,根据考核结果决定限制性股票实际归属比例或同时进行岗位调整,离职员工所授予但尚未归属的限制性股票将予以作废。基于此,公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2020年6月30日,公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案;公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(2)按照公司其他独立董事的委托,独立董事刘强先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权,具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-026)。

(3)公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内,公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截至2020年7月10日公示期满,公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。2020年7月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-028)。

(4)2020年7月17日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司实施限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予第二类限制性股票并办理授予第二类限制性股票所必需的全部事宜。

同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2020年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-030)。

(5)2020年7月17日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定,并同意将限制性股票授予价格由25.00元/股调整为24.80元/股;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。

(6)2021年7月15日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意将限制性股票授予价格由24.80元/股调整为24.60元/股,并认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7)2021年7月19日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2021年8月18日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

(8)公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(9)公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

(10)2022年6月15日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(11)2023年6月15日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(12)2024年6月13日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》;公司监事会对首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(13)2025年6月13日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》;公司监事会对首次授予部分第五个归属期及预留授予部分第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、本激励计划首次授予部分:

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由于本激励计划首次授予部分的2名激励对象因个人原因离职,已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定,其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废,首次授予部分的激励对象由67人调整为65人。因此,公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计0.7504万股。

根据公司《激励计划(草案修订稿)》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(以下简称"《考核管理办法(修订稿)》")的规定:"若公司营业收入及净利润均达到上述业绩考核触发值,但未均达到上述业绩考核目标值,则以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例。即公司层面归属比例为公司考核当年营业收入/考核当年营业收入目标值、公司考核当年净利润/考核当年净利润目标值之孰低值。"

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度报告出具的审计报告(致同审字(2025)第110A016327号),2024年度公司实现营业收入50,187.91万元,达到目标值;剔除本次及其它激励计划股份支付的影响后,公司实现归属于上市公司股东的净利润16,253.94万元,达到目标值的82.09%。因此,公司营业收入及净利润均达到业绩考核触发值,但未均达到业绩考核目标值,以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例,即公司层面归属比例为82.09%。

根据公司《激励计划(草案修订稿)》《考核管理办法(修订稿)》的规定:"在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。"

本激励计划首次授予部分第五个归属期中,有57名激励对象业绩考核为A,本期个人层面归属比例为100%;有4名激励对象业绩考核为B,本期个人层面归属比例为90%;有1名激励对象业绩考核为C,本期个人层面归属比例为80%;有3名激励对象业绩考核为E,本期个人层面归属比例为60%。因此,公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计6.3654万股。

上述本激励计划首次授予部分需要作废的2020年限制性股票数量共计7.1158万股。

2、本激励计划预留授予部分:

本激励计划预留授予部分第三个归属期的考核年度为2023年度。

根据《管理办法》、公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由于本激励计划预留授予部分的2名激励对象因个人原因离职,已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定,其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废,预留授予部分的激励对象由48人调整为46人。因此,公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计0.4620万股。

根据公司《激励计划(草案修订稿)》和《考核管理办法(修订稿)》的规定:"若公司营业收入及净利润均达到上述业绩考核触发值,但未均达到上述业绩考核目标值,则以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例。即公司层面归属比例为公司考核当年营业收入/考核当年营业收入目标值、公司考核当年净利润/考核当年净利润目标值之孰低值。"

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度报告出具的审计报告(致同审字(2024)第110A013315号),2023年度公司实现营业收入37,063.83万元,达到目标值;剔除本次及其它激励计划股份支付的影响后,公司实现归属于上市公司股东的净利润14,031.32万元,达到目标值的88.25%。因此,公司营业收入及净利润均达到业绩考核触发值,但未均达到业绩考核目标值,以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例,即公司层面归属比例为88.25%。

根据《管理办法》和公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定:"在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。"

本激励计划预留授予部分第三个归属期中,有35名激励对象业绩考核为A,本期个人层面归属比例为100%;有9名激励对象业绩考核为B,本期个人层面归属比例为90%;有2名激励对象业绩考核为F,本期个人层面归属比例为0。因此,公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计1.3907万股。

上述本激励计划预留授予部分需要作废的2020年限制性股票数量共计1.8527万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

四、公司董事会薪酬与考核委员会意见

董事会审议本次作废部分限制性股票事项前,本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。经审议,公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票符合《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》")、《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")等法律法规、规范性文件以及公司2020年限制性股票激励计划的相关规定,本事项的审议和表决履行了必要的程序。综上,同意公司本次作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票,并将本议案提交公司董事会审议。

五、公司监事会意见

监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为:根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次归属、作废及调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。公司本次激励计划首次授予部分第五个归属期符合归属条件的议案)

七、上网公告附件

(一)《上海君澜律师事务所关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划归属、作废及授予价格调整相关事项之法律意见书》

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2025-023

北京佰仁医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次限制性股票拟归属数量:26.7772万股
- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票
- 2020-2025年是公司快速发展的重要机遇期,人才是公司发展的保障,特别是核心员工的总体稳定对实现公司业务发展目标至关重要。为提高核心员工的工作积极性,加强其与公司利益一致性,公司实施了2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")。公司上市前通过员工持股平台增资入股的方式进行股权激励,上市后于2020年通过限制性股票的方式进行股权激励。目前公司已进行股权激励的员工持股数量占公司总股本的比例为10.74%,覆盖公司管理层、关键岗位和重要岗位。本次归属是根据首次授予后激励对象2024年绩效考核情况予以确定,可归属激励对象实际归属的限制性股票占其已首次授予的限制性股票比例为8.0794%。

一、本激励计划的批准及实施情况

(一)本激励计划方案及履行的程序

1、本激励计划的主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量:公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")授予的限制性股票总量为284.1220万股,占本激励计划公告时公司股本总额9,600万股的2.96%。其中,首次授予限制性股票254.1220万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.65%,首次授予部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的89.44%;预留30.0000万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.31%,预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的10.56%。

(3)授予价格(调整后):15.11元/股,即满足归属条件后,激励对象可以每股15.11元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(4)激励人数:首次授予73人,预留授予52人。

(5)归属期限及归属安排:

首次授予的限制性股票的归属期限及归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%
第五个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起60个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起72个月内的最后一个交易日当日止	10%

预留部分授予的限制性股票的归属期限及归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起60个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起72个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下一年归属,由公司按本激励计划的规定作废失效。

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求:

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求:

本激励计划在2020-2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示:

归属安排		对应考核年度	营业收入(亿元)		净利润(亿元)	
			目标值	触发值	目标值	触发值
首次授予的限制性股票	第一个归属期	2020	1.80	1.46	0.81	0.63
	第二个归属期	2021	2.25	1.80	1.01	0.81
	第三个归属期	2022	2.81	2.25	1.27	1.01
	第四个归属期	2023	3.51	2.81	1.59	1.27
	第五个归属期	2024	4.39	3.51	1.98	1.59
预留授予的限制性股票	第一个归属期	2021	2.25	1.80	1.01	0.81
	第二个归属期	2022	2.81	2.25	1.27	1.01
	第三个归属期	2023	3.51	2.81	1.59	1.27
	第四个归属期	2024	4.39	3.51	1.98	1.59

注:上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入;"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

(A)若公司营业收入或净利润之一未达到上述业绩考核触发值,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

(B)若公司营业收入及净利润均达到上述业绩考核触发值,但未均达到上述业绩考核目标值,则以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例。即公司层面归属比例为公司考核当年营业收入/考核当年营业收入目标值、公司考核当年净利润/考核当年净利润目标值之孰低值。

(C)若公司营业收入及净利润均达到上述业绩考核目标值,则公司层面的归属比例为100%。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内,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可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求:

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为"A"、"B"、"C"、"D"、"E"、"F"六个等级,对应的可归属情况如下:

评价标准	A	B	C	D	E	F
个人层面归属比例	100%	90%	80%	70%	60%	0

在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2020年6月30日,公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案;公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

(2)按照公司其他独立董事的委托,独立董事刘强先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权,具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-026)。

(3)公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内,公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截至2020年7月10日公示期满,公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议,公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见,认为激励对象的主体资格合法、有效。2020年7月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-028)。

(4)2020年7月17日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司实施限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予第二类限制性股票并办理授予第二类限制性股票所必需的全部事宜。

同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2020年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-030)。

(5)2020年7月17日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定,并同意将限制性股票授予价格由25.00元/股调整为24.80元/股;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。

(6)2021年7月15日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意将限制性股票授予价格由24.80元/股调整为24.60元/股,并认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7)2021年7月19日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2021年8月18日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

(8)公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(9)公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

(10)2022年6月15日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(11)2023年6月15日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(12)2024年6月13日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》;公司监事会对首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(13)2025年6月13日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》;公司监事会对首次授予部分第五个归属期及预留授予部分第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、本激励计划首次授予部分:

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由于本激励计划首次授予部分的2名激励对象因个人原因离职,已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定,其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废,首次授予部分的激励对象由67人调整为65人。因此,公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计0.7504万股。

根据公司《激励计划(草案修订稿)》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(以下简称"《考核管理办法(修订稿)》")的规定:"若公司营业收入及净利润均达到上述业绩考核触发值,但未均达到上述业绩考核目标值,则以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例。即公司层面归属比例为公司考核当年营业收入/考核当年营业收入目标值、公司考核当年净利润/考核当年净利润目标值之孰低值。"

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度报告出具的审计报告(致同审字(2025)第110A016327号),2024年度公司实现营业收入50,187.91万元,达到目标值;剔除本次及其它激励计划股份支付的影响后,公司实现归属于上市公司股东的净利润16,253.94万元,达到目标值的82.09%。因此,公司营业收入及净利润均达到业绩考核触发值,但未均达到业绩考核目标值,以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例,即公司层面归属比例为82.09%。

根据公司《激励计划(草案修订稿)》《考核管理办法(修订稿)》的规定:"在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。"

本激励计划首次授予部分第五个归属期中,有57名激励对象业绩考核为A,本期个人层面归属比例为100%;有4名激励对象业绩考核为B,本期个人层面归属比例为90%;有1名激励对象业绩考核为C,本期个人层面归属比例为80%;有3名激励对象业绩考核为E,本期个人层面归属比例为60%。因此,公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计6.3654万股。

上述本激励计划首次授予部分需要作废的2020年限制性股票数量共计7.1158万股。

2、本激励计划预留授予部分:

本激励计划预留授予部分第三个归属期的考核年度为2023年度。

根据《管理办法》、公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由于本激励计划预留授予部分的2名激励对象因个人原因离职,已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定,其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废,预留授予部分的激励对象由48人调整为46人。因此,公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计0.4620万股。

根据公司《激励计划(草案修订稿)》和《考核管理办法(修订稿)》的规定: