

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-052

## 武汉菱电动汽车电控系统股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次 授予部分第三个归属期、预留授予部分 第二个归属期及2023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：  
● 限制性股票拟归属数量：418,257股，其中2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）首次授予第三个归属期归属2,746股，预留授予第二个归属期归属43,200股，2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）首次授予第一个归属期归属172,311股。

● 归属股票来源：向激励对象定向发行的武汉菱电动汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）人民币A股普通股股票。

一、相关股票期权计划批准及实施情况

（一）2021年激励计划首次授予的限制性股票归属安排如下表所示：

（二）2023年激励计划批准及实施情况  
1.2023年激励计划主要内容  
(1)股权激励方式:第二类限制性股票。  
(2)授出数量(调整后):授予的限制性股票总量为135,3647万股,占公司2023年激励计划草案公告日公司股本总额5,181,2140万股的2.61%。其中,首次授予109,5597万股,占2023年激励计划草案公告日公司股本总额的2.11%;预留授予25,8050万股,约占激励计划草案公告日公司股本总额的0.50%。  
(3)授予价格(调整后):40,075元/股。  
(4)激励人数(调整后):首次授予326人,为公司高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人。预留授予69人,为公司核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人。

(5)具体的归属安排如下:

2023年激励计划首次授予的限制性股票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	首次授予部分限制性股票授予日起12个月内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止	30%
第二个归属期	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24个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	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36个月内的最后一个交易日止	40%

2023年激励计划预留授予的限制性股票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	首次授予部分限制性股票授予日起12个月内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止	50%
第二个归属期	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止	50%

在上述约定期间内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2023年激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

(6)任职期限和业绩考核要求:

(1)激励对象归属权益的任职期限要求: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)公司层面的业绩考核要求:

2023年激励计划在2023年-2025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。2023年激励计划授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标及归属比例安排如下表所示:

归属安排	目标值	触发值
第一个归属期	公司层面归属系数100%	公司层面系数80%
第二个归属期	以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于12%	以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于12%
第三个归属期	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于12%	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于12%
第四个归属期	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于12%	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于12%
第五个归属期	以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于12%	以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于12%

在2023年授予的预留部分的限制性股票归属安排如下表所示:

归属安排	目标值	触发值
第一个归属期	公司层面系数100%	公司层面系数80%
第二个归属期	以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于12%	以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于12%
第三个归属期	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于12%	以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于12%
第四个归属期	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于12%	以2020年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于12%
第五个归属期	以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于12%	以2020年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于12%

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

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)经营单元层面的业绩考核要求:

经营单元层面的考核根据公司内部的绩效考核制度和每年制定的考核指标实施。经营单元考核评价结果分为“A”、“B”、“C”三个等级,对应的可归属情况如下:

考核评级	A	B	C	D
经营单元层面归属系数	100%	80%	0%	0%

④激励对象个人层面的绩效考核要求:

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。激励对象个人考核结果由个人绩效考核结果决定。其中,个人绩效分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级。根据激励对象所归属类别,按比例确定其个人层面归属系数,对应的可归属情况如下:

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属系数	100%	80%	0%	0%

在公司业绩目标达成的前提下,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×公司层面归属系数×经营单元层面归属系数×个人层面归属系数。

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。

2.2023年激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

(1)2021年7月16日,公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2021年激励计划”)、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》。公司监事会对该议案发表了核查意见。上述相关事项已通过了《关于调整2021年激励计划相关事项的议案》。

(2)2021年7月17日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》(以下简称“2021年激励计划首次授予激励对象名单”)。

(3)2021年7月19日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(4)2021年7月20日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》(以下简称“2021年激励计划”)、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

(5)2021年7月21日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(6)2021年7月21日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(7)2021年7月22日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(8)2021年7月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(9)2021年7月26日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(10)2021年7月27日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(11)2021年7月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(12)2021年7月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(13)2021年7月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(14)2021年7月31日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(15)2021年8月1日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(16)2021年8月2日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(17)2021年8月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(18)2021年8月4日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(19)2021年8月5日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(20)2021年8月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(21)2021年8月7日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(22)2021年8月8日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(23)2021年8月9日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(24)2021年8月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(25)2021年8月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(26)2021年8月12日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(27)2021年8月13日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(28)2021年8月14日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(29)2021年8月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(30)2021年8月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(31)2021年8月17日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(32)2021年8月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(33)2021年8月19日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(34)2021年8月20日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(35)2021年8月21日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(36)2021年8月22日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(37)2021年8月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(38)2021年8月24日,公司召开2021年第一次临时