

证券代码: 688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-027  
**上海卓然工程技术股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2025年7月16日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长单人实际参加董事7人，实际参会董事7人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

其中出席董事单人实际参加了表决。

二、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

其中出席董事单人实际参加了表决。

三、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 祀。

其中出席董事单人实际参加了表决。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

其中出席董事单人实际参加了表决。

五、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会  
2025年7月17日

吴玉同	中国	财务总监	395,000	6.13%	0.17%
展益彬	中国	核心技术人员	203,000	3.15%	0.09%
二、董事会认为需要激励的其他人员(共 48 人)			3,803,984	59.00%	1.63%
合计			6,446,984	100.00%	2.76%

注：

1. 本部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有些差异，是由于四舍五入所造成。  
2. 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票，累计不超过本公司股票发行总量的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将激励对象的权益份额调整到剩余部分或在激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象在全部在有效期内的股权激励计划下获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。

3. 本计划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。

(四)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. 公司监事会将对激励对象名单进行审核，确认最终归属的激励对象名单并审核与公示情况的说明。

3. 公司董事会审议通过本激励计划后，5 日披露薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

4. 在本激励计划实施过程中，如激励对象发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的，该激励对象不得获授限制性股票，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

5. 满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的权益数量。激励对象的绩效考核结果划分为优良、合格、不合格(激励对象考核期内离职的当年绩效考核结果为不合格)三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的权益数量：

评价结果	优良	合格	不合格
归属比例	100%	80%	0%

激励对象当年度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全部归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

若公司/子公司因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事及高级管理人员同意，可对激励对象的权益价格进行调整，激励对象在计划有效期内的股权激励计划下获授的本公司股票票面金额不变。

六、本激励计划的期间安排

(一)本激励计划的有效期

1. 本激励计划有效期自公司公告授予日起至激励对象满足归属条件时止。

2. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

3. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

4. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

5. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

6. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

7. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

8. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

9. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

10. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

11. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

12. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

13. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

14. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

15. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

16. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

17. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

18. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

19. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

20. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

21. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

22. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

23. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

24. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

25. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

26. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

27. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

28. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

29. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

30. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

31. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

32. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

33. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

34. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

35. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

36. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

37. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

38. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

39. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

40. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

41. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

42. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

43. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

44. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

45. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

46. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

47. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

48. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

49. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

50. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

51. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

52. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

53. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

54. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

55. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

56. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

57. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

58. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

59. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

60. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

61. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

62. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

63. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

64. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

65. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

66. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

67. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

68. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

69. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

70. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

71. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

72. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

73. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

74. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

75. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

76. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

77. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

78. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

79. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

80. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。

81. 本激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内归属。