



2025年8月8日 星期五    zqsh@stcn.com (0755)83501350

(上接B15版)

股东大会授权董事会在有关法律法規及规范性文件规定的范围内全权办理本持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

- 1.授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止;
- 2.授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3.授权董事会办理本持股计划的存续期资产过户、确定和解锁的全部事宜;
- 4.授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
- 5.授权董事会对北京致远互联软件股份有限公司2025年员工持股计划(草案)作出解释;

- 6.授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准;
- 7.授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关法律文件;
- 8.若相关法律法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善;
- 9.授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本持股计划约定的有关事项可由董事会授权其适当机构(包括但不限于本持股计划管理委员会)或人士依据本持股计划约定行使。

#### 五、管理机构

在获得股东大会批准后,本持股计划由公司自行管理。本持股计划可以按实施情况聘请具有相关资质的专业机构为持股计划提供咨询、管理等服务(如聘请、公司可按要求披露本持股计划管理机构的选聘、管理协议的主要条款、管理费用的计提及支付方式等内容)。

第八章 本持股计划的变更、终止及持有人权益的处理

一、因发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的实际控制权发生变更,或发生合并、分立等情形,本持股计划不作变更。

二、本持股计划下的变更

在本持股计划的存续期内,持股计划的变更须经出席持有会议的持有人所持2/3以上份额同意,并由公司董事会提交股东大会审议通过后方可实施。

三、本持股计划的终止

- 1.本持股计划存续期满后如未有效期自行终止。
- 2.本持股计划所持持有的公司股票全部出售,本持股计划提前终止。

除前述自行终止、股票出售完毕提前终止情形外,存续期内,本持股计划的终止须经出席持有会议的持有人所持2/3以上份额同意,并由公司董事会提交股东大会审议通过后方可实施。

四、本持股计划的清算与分配

- 1.本持股计划存续期届满时自行终止,由管理委员会根据持有人会议的授权,在依法扣除相关税费后,按持有人所持份额比例进行资产分配。
- 2.在本持股计划存续期间,管理委员会应向持有人分配本持股计划资金账户中的现金。

- 3.在本持股计划存续期内,本持股计划所持持有的股票出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,本持股计划经全体持有人协商一致,管理委员会可在依法扣除相关税费及支付应付未付按照所持持有人的持股比例进行分配。

五、本持股计划所持持有的股票出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,本持股计划所持持有的股票出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,本持股计划经全体持有人协商一致,管理委员会可在依法扣除相关税费及支付应付未付按照所持持有人的持股比例进行分配。

六、本持股计划所持持有的股票出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,本持股计划经全体持有人协商一致,管理委员会可在依法扣除相关税费及支付应付未付按照所持持有人的持股比例进行分配。

七、在本持股计划存续期内,本持股计划所持持有的股票出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,本持股计划经全体持有人协商一致,管理委员会可在依法扣除相关税费及支付应付未付按照所持持有人的持股比例进行分配。

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

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

十、本持股计划下存续期内,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审议并参与具体参与方案。

六、本持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参与持股计划等情形时,所持股份权益的处置办法

1.持有人所持股份权益权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

2.持有人因不能胜任工作岗位、违反法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更。

三、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

四、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

五、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

六、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

七、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

八、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

九、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十一、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十二、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十三、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十四、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十五、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十六、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十七、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十八、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

十九、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十一、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十二、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十三、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十四、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十五、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十六、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十七、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十八、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

二十九、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

三十、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

三十一、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

三十二、本持股计划持有人所持股份权益取消的情形

发生如下情形之一,公司有权利取消本持股计划持有人的参与资格:

- (1)持有人主动辞职、因公司离职而离职;
- (2)持有人与公司解除劳动关系或解除劳动合同;
- (3)持有人与公司协商解除劳动关系或聘用协议;
- (4)持有人非因执行职务丧失劳动能力;
- (5)持有人非因工伤身故;

调整为26.671万股,首次部分授予价格调整为22.92元/股,预留部分授予价格调整为29.63元/股。

(二)2024年限制性股票激励计划

公司于2024年5月20日以17.15元的价格向240名激励对象授予320.0万股限制性股票,于2024年10月30日以17.02元的价格向105名激励对象授予30.0万股限制性股票。由于公司实施2023年度利润分配方案,首次部分授予价格调整为18.00元/股。

本激励计划旨在实施2022年限制性股票激励计划,2024年限制性股票激励计划均为公司长期激励体系的重要组成部分,但二者相互独立,不存在其他关系。

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工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,以授予价格分次获得公司回购或增持的股票,该等股票将在不享有公司股东权益,并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

(二)标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

三、股权激励计划授予的权益数量

本激励计划授予的限制性股票数量330.0万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本1,521,807.1万股的2.8641%。其中首次授予264.00万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本总额的2.913%,首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%;预留66.00万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本总额的0.5728%,预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

本激励计划激励对象名单中,全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%,本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划授与本公司股本总额的1.00%。

本激励计划授予日当日至股权激励完成前限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予归属数量进行相应的调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

《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.激励对象确定的法律依据

本激励计划首次授予涉及的激励对象为公司(含子公司)任职的高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的人员。

(二)激励对象的范围

1.本激励计划首次授予的激励对象总人数为278人,约占公司员工总人数2,366人(截至2025年6月30日)的11.75%,包括公司(含子公司)任职的高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的人员。

以上激励对象中,所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

2.本激励计划的授予对象不得包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及配偶、父母、子女及外籍员工。激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形:

- (1)最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选;
- (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;

- (4)具有《公司法》规定的不担任担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

3.预留部分限制性股票在2025年第三季度报告披露之前授予,则预留授予部分限制性股票授予各年度业绩考核目标按照首次授予部分一致;若预留部分限制性股票在2025年第三季度报告披露之后授予,则预留授予部分考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次。

预留授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示:

3	谭敬伟	中国	副总经理、核心技术人员	1.50	0.45%	0.0130%
4	段芳	中国	董事会秘书	2.50	0.76%	0.0217%
5	彭徽	中国	核心技术人员	6.00	1.82%	0.0521%
6	张伟	中国	核心技术人员	3.00	0.91%	0.0260%
7	杨玉斌	中国	核心技术人员	3.00	0.91%	0.0260%
二、其他激励对象(271人)						
董事会认为需要激励的人员(271人)				236.00	71.52%	2.0483%
首次授予部分合计				264.00	80.00%	2.2913%
预留部分合计				66.00	20.00%	0.5728%
合计				330.00	100.00%	2.8641%

注:1、上述任一激励对象激励计划通过全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的1.00%,公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

2.本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及配偶、父母、子女及外籍员工,也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。

3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求公示并书面确定激励对象姓名及其数量。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

4.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,将放弃授予的数量计入预留部分未授予或未授予的数量之间进行分配。

5.表中数据出现负数与各自应授予之权益之和数不符,均为四舍五入原因所致。

(四)激励对象的考核

1.本激励计划的考核方案由董事会审议通过,由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.公司监事会将定期对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司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。

五、本次激励计划的考核时间安排

(一)本次激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或回购之日止,最长不超过60个月。

六、本激励计划的授予日期及期限

1.授予日

授予日在本激励计划提交公司股东大会审议通过后由董事会确定。授予日必须为交易日。

2.归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日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)自中国证监会及其派出机构认定对公司股价产生较大影响的重事件发生之日或者进入立案调查之日,至立案调查终止之日;

- (4)中国证监会及上海证券交易所认定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、规范性文件、公司章程不得将归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期间	归属权益数量占授予权益总数的比例
首次授予	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月的最后一个交易日	40%
首次授予	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月的最后一个交易日	30%
首次授予	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月的最后一个交易日	30%
预留授予	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月的最后一个交易日	50%
预留授予	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月的最后一个交易日	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同样适用锁定期规定,且该期间不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份归公司所有。

七、激励对象的考核

激励对象是指激励对象获授的限制性股票归属后其具备归属的时间段。本次限制性股票激励计划的获授对象均不设置业绩考核,激励对象为公司董事、高级管理人员、限售规定按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,具体如下:

- (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任期和任期届满后6个月内未持有转上的公司股份;
- (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其持有其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其卖出该部分股票所得收益;

3.在股权激励计划有效期内,如果公司《证券法》《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,具体如下:

- (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任期和任期届满后6个月内未持有转上的公司股份;
- (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其持有其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其卖出该部分股票所得收益;

3.在股权激励计划有效期内,如果公司《证券法》《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,具体如下:

- (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任期和任期届满后6个月内未持有转上的公司股份;
- (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其持有其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其卖出该部分股票所得收益;

3.在股权激励计划有效期内,如果公司《证券法》《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,具体如下:

- (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任期和任期届满后6个月内未持有转上的公司股份;
- (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其持有其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其卖出该部分股票所得收益;

3.在股权激励计划有效期内,如果公司《证券法》《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,具体如下:

- (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任期和任期届满后6个月内未持有转上的公司股份;
- (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其持有其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其卖出该部分股票所得收益;

3.在股权激励计划有效期内,如果公司《证券法》《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,具体如下:

- (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任期和任期届满后6个月内未持有转上的公司股份;
- (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其持有其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其卖出该部分股票所得收益;

3.在股权激励计划有效期内,如果公司《证券法》《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,具体如下:

- (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任期和任期届满后6个月内未持有转上的公司股份;
- (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其持有其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其卖出该部分股票所得收益;

3.在股权激励计划有效期内,如果公司《证券法》《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,具体如下:

3.在股权激励计划有效期内,如果公司《证券法》《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行,具体如下:

# 信息披露

# Disclosure B16

(一)限制性股票的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成时,则公司向激励对象授予限制性股票。

- 1.公司发生如下任一情形:
- (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)法律法规规定不得实行股权激励;
- (5)中国证监会认定的其他情形。

- (6)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;
- (7)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;
- (8)具有《公司法》规定的不担任担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (9)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;
- (10)中国证监会认定的其他情形。

(二)限制性股票的归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

- 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)法律法规规定不得实行股权激励;
- (5)中国证监会认定的其他情形。