华海清科股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688120　　证券简称:华海清科

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,244,203,445.71	30.28	3,193,795,521.45	30.28
利润总额	319,013,277.14	-0.75	868,797,802.89	6.76
归属于上市公司股东的净利润	285,996,698.71	-0.71	791,422,825.58	9.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,550,270.92	6.54	722,952,687.97	17.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	424,493,634.92	-51.55
基本每股收益(元/股)	0.81	-1.22	2.25	9.76
稀释每股收益(元/股)	0.81	-1.22	2.24	9.80
加权平均净资产收益率(%)	4.04	减少0.74个百分点	11.55	减少0.76个百分点
研发投入合计	129,658,102.56	47.56	375,953,802.74	42.81
研发投入占营业收入的比例(%)	10.42	增加1.22个百分点	11.77	增加1.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,513,333,546.09	11,750,821,583.13		6.49
归属于上市公司股东的所有者权益	7,202,156,577.57	6,473,073,313.93		11.26

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、2025年公司实施完成2024年年度权益分派,因资本公积转增股本导致总股本增加,公司按转增后的总股本重新计算比较期间基本每股收益、稀释每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,905.65	-11,677.37	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,973,116.74	37,086,426.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,493,454.52	36,553,109.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366,827.07	602,618.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,385,064.89	5,760,339.62	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	23,446,427.79	68,470,137.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件增值税即征即退退税	84,173,105.75	公司所销售产品中的嵌入式软件增值税即征即退是因公司正常经营业务产生的持续性事项,与主营业务密切相关且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,不符合非经常性损益的定义,因此归于经常性损益。
增值税加计抵减	45,993,851.91	根据财政部、国家税务总局相关规定,公司作为集成电路企业自2023年1月1日至2027年12月31日期间可按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税额,公司子公司华海清科(北京)作为先进制造企业自2023年1月1日至2027年12月31日期间可按照当期可抵扣进项税额加计30抵减应纳增值税税额,上述抵减是按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助,不符合非经常性损益的定义,因此归于经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	30.28	主要系公司积极把握集成电路产业需求拉动所带来的市场机遇,持续加大研发投入和生产能力建设,增强了企业核心竞争力,公司CMP产品作为集成电路前道制造的关键工艺设备之一,获得了更多客户,市场占有率不断提高,随着公司CMP产品的市场保有量不断扩大,关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量,同时晶圆再生及温控设备收入逐步增加,公司营业收入较同期增长。
营业收入_年初至报告期末	30.28	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-51.55	主要系公司业务规模扩大,原材料采购、职工薪酬增幅较大,以及收到政府补助减少。
研发投入合计_本报告期	47.56	主要系公司高度重视核心技术的研发和创新以及技术人才的挖掘和培养,持续加大研发投入。本期研发投入中研发人员薪酬及研发材料投入较往期增加。
研发投入合计_年初至报告期末	42.81	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,859			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
清控创业投资有限公司	国有法人	99,460,887	28.14	0	0	无	0
路新春	境内自然人	20,998,046	5.94	0	0	无	0
天津科海投资发展有限公司	国有法人	11,685,507	3.31	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	9,041,735	2.56	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	8,631,166	2.44	0	0	无	0
施建斌	境内自然人	8,355,218	2.36	0	0	无	0
湍津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,346,024	2.08	0	0	无	0
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	5,606,000	1.59	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,277,649	1.49	0	0	无	0
招商证券资管—朱煜—招商资管臻享价值2023031号单一资产管理计划	境内非国有法人	4,752,678	1.34	0	0	无	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
清控创业投资有限公司	99,460,887		人民币普通股	99,460,887			
路新春	20,998,046		人民币普通股	20,998,046			
天津科海投资发展有限公司	11,685,507		人民币普通股	11,685,507			
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,041,735		人民币普通股	9,041,735			
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	8,631,166		人民币普通股	8,631,166			
施建斌	8,355,218		人民币普通股	8,355,218			
湍津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)	7,346,024		人民币普通股	7,346,024			
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,606,000		人民币普通股	5,606,000			
香港中央结算有限公司	5,277,649		人民币普通股	5,277,649			
招商证券资管—朱煜—招商资管臻享价值2023031号单一资产管理计划	4,752,678		人民币普通股	4,752,678			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否有关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与转融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:华海清科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,994,473,363.00	2,761,029,293.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,156,486,308.87	1,845,428,759.67
衍生金融资产		
应收票据	8,427,033.83	17,503,621.54
应收账款	788,503,499.68	663,535,781.06
应收款项融资		
预付款项	137,783,651.96	40,132,879.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,472,896.65	32,296,044.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,897,762,593.87	3,267,533,611.78
其中:数据资源		
合同资产	34,663,004.24	19,980,655.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	246,000,416.32	184,571,937.27
流动资产合计	9,311,572,768.42	8,832,012,584.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,131,226.41	223,649,216.82
其他权益工具投资	8,330,071.59	10,452,104.00
其他非流动金融资产	59,907,225.37	43,850,566.27
投资性房地产		
固定资产	1,487,103,601.34	965,263,387.79
在建工程	9,870,520.14	372,671,662.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,046,473.94	5,484,965.73
无形资产	226,244,676.57	228,286,626.57
其中:数据资源		
开发支出	5,781,563.51	11,551,400.70
其中:数据资源		
商誉	802,127,181.28	802,127,181.28
长期待摊费用	3,890,832.19	4,471,431.53
递延所得税资产	37,134,746.20	29,849,313.44
其他非流动资产	231,192,659.13	221,151,142.17
非流动资产合计	3,201,760,777.67	2,918,808,998.55
资产总计	12,513,333,546.09	11,750,821,583.13
流动负债:		
短期借款	3,524,391.64	27,501,155.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	236,541,192.08	263,442,963.76
应付账款	1,808,899,445.51	1,042,981,412.51
预收款项		
合同负债	1,511,602,708.55	1,790,895,889.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	126,057,315.69	136,451,165.60
应交税费	34,322,432.44	28,499,861.68
其他应付款	399,464,837.46	761,122,888.19
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,526,689.56	113,711,787.71
其他流动负债	15,285,315.11	21,132,999.14
流动负债合计	4,258,224,328.04	4,185,740,123.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	294,545,903.04	360,638,340.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	267,547.47	54,127.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	167,978,320.18	149,218,240.29
递延收益	570,384,900.85	553,527,213.81
递延所得税负债	19,775,968.94	21,333,406.50
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,052,952,640.48	1,084,771,328.50
负债合计	5,311,176,968.52	5,270,511,451.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	353,405,110.00	236,724,893.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,860,817,636.70	3,906,804,784.84
减:库存股	79,928,857.02	78,934,782.73
其他综合收益	-6,669,928.41	-4,547,896.00
专项储备		
盈余公积	151,689,912.74	151,689,912.74
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,922,842,703.56	2,261,336,402.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,202,156,577.57	6,473,073,313.93
少数股东权益		7,236,817.40
所有者权益(或股东权益)合计	7,202,156,577.57	6,480,310,131.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,513,333,546.09	11,750,821,583.13

公司负责人:王同庆　　主管会计工作负责人:王怀需　　会计机构负责人:王峰

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:华海清科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	3,193,795,521.45	2,451,543,658.03
其中:营业收入	3,193,795,521.45	2,451,543,658.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,526,422,882.04	1,861,996,159.79
其中:营业成本	1,785,713,203.18	1,397,282,936.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,840,385.77	21,691,373.31
销售费用	149,377,124.49	79,575,955.55
管理费用	200,706,495.89	125,024,151.25
研发费用	376,300,174.35	255,510,813.74
财务费用	-5,514,501.64	-17,089,070.68
其中:利息费用	6,957,063.21	9,729,725.95
利息收入	14,647,698.81	28,541,314.48
加:其他收益	168,001,110.03	230,441,761.27
投资收益(损失以"-"号填列)	17,879,326.17	25,696,652.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,800,675.92	-7,463,795.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	16,873,107.48	580,281.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,223,318.16	-14,808,886.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-696,003.04	-17,818,799.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	868,206,861.88	813,638,507.27
加:营业外收入	704,216.26	225,129.39
减:营业外支出	113,275.25	42,767.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	868,797,802.89	813,820,869.31
减:所得税费用	77,374,977.31	93,118,036.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	791,422,825.58	720,702,833.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	791,422,825.58	720,702,833.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	791,422,825.58	720,702,833.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,122,032.41	-1,764,469.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,122,032.41	-1,764,469.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,122,032.41	-1,764,469.71
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,122,032.41	-1,764,469.71
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	789,300,793.17	718,938,363.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	789,300,793.17	718,938,363.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.25	2.05
(二)稀释每股收益(元/股)	2.24	2.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王同庆　　主管会计工作负责人:王怀需　　会计机构负责人:王峰

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:华海清科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,165,771,120.76	2,774,464,398.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	81,957,529.66	116,978,383.71
收到其他与经营活动有关的现金	75,780,338.05	279,825,483.58
经营活动现金流入小计	3,323,508,988.47	3,171,268,265.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,035,239,685.74	1,629,202,802.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	535,382,868.16	331,394,162.60
支付的各项税费	214,270,141.95	250,679,600.62
支付其他与经营活动有关的现金	114,122,657.70	83,769,069.26
经营活动现金流出小计	2,899,015,353.55	2,295,045,635.03
经营活动产生的现金流量净额	424,493,634.92	876,222,630.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,989,758,591.00	4,405,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,861,110.39	35,172,566.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,084.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	3,010,619,701.39	4,440,175,651.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,550,992.55	251,981,331.85
投资支付的现金	3,405,282,685.51	4,747,426,669.61
质押贷款净增加额	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	336,565,337.80	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	3,923,399,015.86	4,999,408,001.46
投资活动产生的现金流量净额	-912,779,314.47	-559,232,349.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,504,199.13	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	40,504,199.13	
偿还债务支付的现金	80,065,302.77	174,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,888,784.92	97,213,308.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	41,849,423.29	59,909,103.69
筹资活动现金流出小计	258,803,510.98	331,362,412.43
筹资活动产生的现金流量净额	-218,299,311.85	-331,362,412.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,319.59	105,974.30
五、现金及现金等价物净增加额	-706,654,310.99	-14,266,157.02
加:期初现金及现金等价物余额	2,649,103,856.81	2,475,345,883.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,942,449,545.82	2,461,079,726.62

公司负责人:王同庆　　主管会计工作负责人:王怀需　　会计机构负责人:王峰

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

华海清科股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688120　　证券简称:华海清科　　公告编号:2025-070

华海清科股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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:24.8518万股
- 归属股票来源:华海清科股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行公司A股普通股股票

公司于2025年10月30日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权,现就有关事项说明如下:

一、本激励计划批准及实施情况

(一)本激励计划方案及履行的程序

1、本激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量(调整前):本次激励计划首次授予187.8136万股限制性股票、预留授予47.68万股限制性股票。

(3)授予价格(调整前):本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为97.40元/股、预留授予限制性股票的授予价格为102.21元/股。

(4)激励人数:包括在本公司(含控股子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术(业务)骨干人员,其中首次授予257人、预留授予91人。

(5)首次及预留授予限制性股票的具体归属安排如下:

归属安排	自首次/预留授予之日起24个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次/预留授予的限制性股票第一个归属期	自首次/预留授予之日起24个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
首次/预留授予的限制性股票第二个归属期	自首次/预留授予之日起36个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%
首次/预留授予的限制性股票第三个归属期	自首次/预留授予之日起48个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起60个月内的最后一个交易日止	45%

(6)任职期限、公司层面业绩考核及个人层面绩效考核要求

1)激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

2)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次及预留部分授予限制性股票考核年度均为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以达到各年度业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一,公司层面各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2023	(1)2023年每股收益不低于3.92元/股,且不低于对标企业75分位值; (2)以2021年营业收入为基准,2023年营业收入增长率不低于160%,且不低于对标企业75分位值; (3)以2021年研发投入为基准,2023年研发投入增长率不低于110%。
第二个归属期	2024	(1)2024年每股收益不低于4.42元/股,且不低于对标企业75分位值;(2)以2021年营业收入为基准,2024年营业收入增长率不低于220%,且不低于对标企业75分位值; (3)以2021年研发投入为基准,2024年研发投入增长率不低于150%。
第三个归属期	2025	(1)2025年每股收益不低于5.62元/股,且不低于对标企业75分位值;(2)以2021年营业收入为基准,2025年营业收入增长率不低于300%,且不低于对标企业75分位值; (3)以2021年研发投入为基准,2025年研发投入增长率不低于210%。

注:①上述业绩考核目标中每股收益指标,以归母扣非净利润为计算依据。每股收益=归母扣非净利润/公司总股本;若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、配股、增发等影响公司股本总数的事宜,计算每股收益时,所涉及的公司股本总数不做调整,以2022年底公司股本总数为计算依据。

②上述"研发投入"以经公司聘请的会计师事务所出具的年度审计报告所载数据为计算依据。

③若年度考核过程中,公司或对标企业所属证监会行业分类发生变化,对标企业出现主营业务收入、利润结构重大变化以致与公司产品和业务不具有相关性,或出现其他偏离幅度过大的异动,由公司董事会根据实际情况剔除或更换部分样本。

3)对标企业的选择

按中国证监会行业分类,华海清科属于"制造业"门类下的"专用设备制造业",本激励计划从中选取与公司主营业务及主营产品具有可比性的 A 股上市公司共25家作为对标企业样本,如下表:

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
002371.SZ	北方华创	835368.BJ	连城数控
688012.SH	中微公司	688200.SH	华峰测控
688037.SH	芯源微	300604.SZ	长川科技
688072.SH	拓荆科技	301369.SZ	联动科技
688082.SH	盛美上海	000925.SZ	众合科技
603690.SH	至纯科技	300549.SZ	优德精密
603283.SH	赛腾股份	603203.SH	快克股份
688003.SH	天准科技	603324.SH	盛剑环境
688328.SH	深科达	688383.SH	新益昌
300545.SZ	联得装备	688419.SH	耐科装备
688596.SH	正帆科技	688001.SH	华兴源创
300316.SZ	晶盛机电	300400.SZ	劲拓股份
601908.SH	京运通		

4)激励对象个人层面绩效考核要求

本激励计划首次及预留授予限制性股票个人业绩考核年度均为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。激励对象个人考核按照《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司员工绩效管理的相关规定进行,根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果,原则上考评结果划分为A(卓越)、B(优秀)、C(良好)和D(不合格)四个等级。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属系数确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核结果	A	B	C	D
标准系数	1.0		0.75	0

公司层面对应考核年度考核合格后激励对象才具备当期限制性股票的归属资格,激励对象个人当年实际可归属的限制性股票数量=个人标准系数×个人当年计划归属数量。

所有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。

若公司/公司股票因经济形势、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,经公司董事会及/或股东大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023年3月21日,公司召开第一届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2023年5月8日,公司收到了国资监管部门对本次激励计划备案同意的批复,并于2023年5月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划获得四川省国资委备案同意的公告》。同日,公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事李全先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2023年5月9日至2023年5月18日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023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》。

(4)2023年5月24日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023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股权激励相关事宜的议案》。次日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023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》。

(5)2023年7月6日,公司召开第一届董事会第三十七次会议与第一届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2023年10月27日,公司召开第一届董事会第三十九次会议与第一届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7)2025年7月7日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属人员名单进行核实并发表了核查意见。

(8)2025年10月30日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司提名与薪酬委员会对本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属人员名单进行核实并发表了核查意见。

(二)限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格(调整后)	授予数量(调整后)	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2023年7月6日	43.255元/股	416.9561万股	257	105.8518万股
预留授予	2023年10月27日	45.422元/股	105.8518万股	91	0

(三)各期限制性股票归属情况

截至目前,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分归属情况如下:

归属期次	归属价格	归属数量	归属上市日期	归属人数
第一个归属期	43.255元/股	93.6405万股	2025年8月4日	230人

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就本激励计划归属条件是否成就的审议情况

2025年10月30日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会审议的授权,董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一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24.8518万股,并为符合归属条件的87名激励对象办理预留授予部分限制性股票第一个归属期的归属登记相关事宜。

(二)关于本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明