

## 山西华翔集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、解锁条件成就情况  
 ● 山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)首次授予部分第一期解锁条件已经成就,本次符合解锁条件的激励对象共计255人,可解除限售的限制性股票数量为2,758,078股,占目前公司总股本的0.51%。  
 ● 本次限制性股票解锁事宜在相关部门办理完解除限售申请手续后,上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。  
 2025年11月20日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》,根据本激励计划的相关规定和公司2024年第四次临时股东大会授权,首次授予部分第一期解锁条件已经成就,公司决定为本次符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜,共计解锁2,758,078股。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划批准及实施情况  
 (一)已履行的决策程序和信息披露情况  
 1. 2024年8月23日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过《关于〈山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈山西华翔集团股份有限公司2024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公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事杨晓娜女士作为见证人就公司2024年第四次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于〈山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈山西华翔集团股份有限公司2024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〈山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

2. 2024年9月24日至2024年9月26日,公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和任职在公司内部进行了公示。在公示期间,公司董事会未收到任何组织或个人关于本次激励计划拟激励对象提出的异议。2024年9月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《山西华翔集团股份有限公司董事会关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2024年9月19日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于〈山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人及本次激励计划内幕知情人在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况,并于2024年9月20日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-089)。

4. 2024年11月1日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2024年11月1日为首次授予日,向258名激励对象授予729.81万股限制性股票,授予价格为7.88元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

5. 2024年11月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记工作,向符合授予条件的258名激励对象授予729.81万股限制性股票。具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》(公告编号:2024-106)。

6. 2025年8月27日,公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议,分别审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2025年8月27日为预留授予日,向符合条件的14名激励对象授予100.00万股限制性股票,授予价格为7.88元/股。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对本次预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2025年10月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记工作,向符合授予条件的14名激励对象授予100.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:2025-109)。

8. 2025年11月20日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》,决定为本次符合解锁条件的255名激励对象办理解锁事宜,共计解锁2,758,078股,同时计划回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票185,162股。

(二)历次限制性股票授予情况

序号	授予日期	授予数量	授予价格	授予人数	授予后总股本
1	2024年9月24日	729,810,000	7.88元/股	258人	1,000,000,000
2	2024年9月24日	100,000,000	7.88元/股	14人	1,000,000,000

二、本激励计划限制性股票解锁条件  
 (一)首次授予部分第一期解锁解锁期届满说明  
 根据《公司(激励计划)》的规定,首次授予部分第一期解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为首次授予限制性股票总数的40%。  
 本激励计划首次授予部分登记完成日为2024年11月13日,首次授予部分第一个限售期已于2025年11月20日届满。

(二)解锁条件及条件是否成就说明

序号	解锁条件	解锁条件成就说明
一、公司层面业绩考核	1. 净利润增长率不低于-10%。 2. 净资产收益率不低于-10%。 3. 营业收入增长率不低于-10%。 4. 经营活动现金流量净额不低于-10%。 5. 研发投入占营业收入比例不低于-10%。 6. 研发费用占营业收入比例不低于-10%。 7. 研发人员占比不低于-10%。 8. 研发人员薪酬占薪酬总额比例不低于-10%。 9. 研发人员流失率不超过-10%。 10. 研发人员流失率不超过-10%。	公司层面业绩考核条件成就,符合解锁条件。
二、激励对象个人层面绩效考核	1. 激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”、“良好”或“合格”。“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”、“待改进”、“不称职”、“不胜任”、“解除劳动合同”等考核结果均视为“合格”及以上考核结果。 2. 激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”、“良好”或“合格”。“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”、“待改进”、“不称职”、“不胜任”、“解除劳动合同”等考核结果均视为“合格”及以上考核结果。 3. 激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”、“良好”或“合格”。“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”、“待改进”、“不称职”、“不胜任”、“解除劳动合同”等考核结果均视为“合格”及以上考核结果。 4. 激励对象上一年度绩效考核结果为“优秀”、“良好”或“合格”。“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”、“待改进”、“不称职”、“不胜任”、“解除劳动合同”等考核结果均视为“合格”及以上考核结果。	激励对象个人层面绩效考核条件成就,符合解锁条件。

三、激励对象名单及解锁数量

姓名	职务	解锁数量
张某某	董事	100,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50,000
林某某	高级管理人员	50,000
罗某某	高级管理人员	50,000
宋某某	高级管理人员	50,000
李某某	高级管理人员	50,000
王某某	高级管理人员	50,000
赵某某	高级管理人员	50,000
孙某某	高级管理人员	50,000
周某某	高级管理人员	50,000
吴某某	高级管理人员	50,000
郑某某	高级管理人员	50,000
陈某某	高级管理人员	50