证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-036

昆山科森科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2026年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2026年5月20日以现场口头通知或通讯通知等方式向全体董事发出。根据《公司章程》规定,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

为充分发挥员工持股计划的激励约束作用,更好地促进公司长期健康发展,切实维护公司及全体股东利益,公司拟取消2026年员工持股计划中关于公司层面业绩考核指标不达标递延考核的相关条款,并对《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》进行修订。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事徐金根、刘元亮、付美、江海为本次员工持股计划的参加对象,对该议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案修订稿)摘要》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案修订稿)》。

(二)审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事徐金根、刘元亮、付美、江海为本次员工持股计划的参加对象,对该议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法(修订稿)》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券简称:科森科技 证券代码:603626

昆山科森科技股份有限公司 2026年员工持股计划 (草案修订稿)摘要

二〇二六年五月

声 明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划(草案)及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

一、公司员工持股计划将在公司股东会通过后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东会批准,存在不确定性。

二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

三、若员工认购资金不足,本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测,亦不构成业绩承诺。

五、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

一、本员工持股计划及其摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。

二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本计划的情形。

三、本次员工持股计划的参加对象范围为公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、核心骨干人员。本次员工持股计划初始设立时的参与对象总人数不超过61人,最终参加人数根据实际缴款情况确定。

四、本员工持股计划拟参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股计划拟筹集资金总额不超过3,326.16万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份数上限为3,326.16万份。最终筹集资金总额以实际出资缴款金额为准。

五、本员工持股计划涉及的标的股票数量不超过294.35万股,约占本员工持股计划公告日公司股本总额的0.53%。本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过本员工持股计划公告日公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

六、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票。

公司于2024年2月20日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的资金总额为不低于人民币2,000万元(含)且不超过3,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2024年3月12日,公司完成回购,已实际回购公司股份3,491,000股,占公司总股本的0.63%,回购最高价格6.19元/股,回购最低价格5.70元/股,回购均价6.01元/股,使用资金总额为20,996,673元(不含交易费用)。至此,公司本次回购方案已实施完毕。

七、本员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划分两期解锁,解锁时点自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

八、本员工持股计划设立后采用自行管理模式。本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的日常管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

九、公司实施本员工持股计划前,通过职工代表大会征求员工意见;董事会审议通过本员工持股计划后,公司将发出召开股东会通知,审议本员工持股计划。董事会薪酬与考核委员会就本员工持股计划发表明确意见。本员工持股计划必须经公司股东会审议通过后方可实施。

十、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

十一、本员工持股计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

本员工持股计划及其摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

科森科技、本公司、公司	指	昆山科森科技股份有限公司
公司股票、标的股票	指	科森科技普通股股票,即科森科技A股股票
员工持股计划、本计划、本员工持股计划	指	昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划
持有人	指	参加本员工持股计划的公司(含控股子公司)员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》
《公司章程》	指	《昆山科森科技股份有限公司章程》
《员工持股计划管理办法》	指	《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一章 员工持股计划的目的和基本原则

一、员工持股计划的目的

为了进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励机制和约束机制,增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》及其他有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》制定本员工持股计划。

(一)进一步完善公司治理结构,建立健全公司长期、有效的激励约束机制,完善公司薪酬考核体系,有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起,促进公司持续、稳健、快速的发展;

(二)倡导以价值为导向的绩效文化,建立股东与经营管理层及骨干员工之间的利益共享、风险共担机制,提升公司管理团队的凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现;

(三)倡导公司与个人共同持续发展的理念,充分调动公司员工及对公司持续发展有直接影响的骨干员工的主动性和创造性,吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干,多方面打造人力资源优势,为公司的持续快速发展注入新的动力。

二、员工持股计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施员工持股计划,严格按照法律、法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二)自愿参与原则

公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

(三)风险自担原则

员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担。

第二章 员工持股计划持有人的基本情况

一、员工持股计划持有人的确定依据与范围

本员工持股计划的参加对象系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》及其他有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》,并结合实际情况确定。本员工持股计划的参加对象应符合以下标准之一:

1、公司(含控股子公司)董事、高级管理人员;

2、公司(含控股子公司)核心骨干人员。

除本员工持股计划另有约定外,所有参加对象必须在参与本员工持股计划时以及本员工持股计划的存续期内与公司或控股子公司签署劳动、劳务、聘用合同。

二、员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划设立时资金总额不超过3,326.16万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份额上限为3,326.16万份。

本员工持股计划初始设立时持有人的总人数不超过61人,具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划以份额为持有单位,每份份额为1.00元,拟筹集资金总额上限为3,326.16万元。持有人名单及其对应的认购权益数量的上限及比例如下表:

序号	持有人	职务	拟认购份额(万份)	拟认购份额对应股份数量(万股)	拟认购份额占本员工持股计划总份额的比例
1	徐金根	董事长、总经理	994.40	88.00	29.90%
2	刘元亮	董事			
3	江海	职工董事			
4	付美	董事、财务总监			
5	王亚倩	董事会秘书			
6	核心骨干人员(56人)		2,331.76	206.35	70.10%
合计(共61人)			3,326.16	294.35	100.00%

注:1、参与对象最终认购持股计划的股数份额以实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。

2、本员工持股计划实施后,全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

3、若员工出现放弃认购情形,董事会可授权管理委员会有权将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工。重新分配后,单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

4、以上表格中个别数据计算存在尾差,系四舍五入所致。

本员工持股计划持有人包含实际控制人、持有公司5%以上股份的股东徐金根先生。徐金根先生目前为公司董事长、总经理,是公司管理团队的领导核心,是公司经营战略和关键事项的重要决策者,对公司发展规划和经营管理具有重大影响。徐金根先生参与本员工持股计划,有助于公司长远发展,有利于提高员工的积极性,符合公司的实际情况和发展需要,有利于维护广大股东的长远利益。

三、员工持股计划持有人的核实

公司薪酬与考核委员会对持有人名单予以核实,并将核实情况在股东会上予以说明。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划规定出具法律意见。

第三章 员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模

一、员工持股计划的资金来源

本员工持股计划拟参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

本员工持股计划拟筹集资金总额不超过3,326.16万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份数上限为3,326.16万份。最终筹集资金总额以实际出资缴款金额为准。

二、员工持股计划的股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股股票。本员工持股计划在获得公司股东会批准的情况下,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购的本公司股票。

公司于2024年2月20日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的资金总额为不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,回购价格不超过10.77元/股(含),2024年3月12日,公司完成回购,已实际回购公司股份3,491,000股,占公司总股本的0.63%,回购最高价格6.19元/股,回购最低价格5.70元/股,回购均价6.01元/股,使用资金总额人民币20,996,673元(不含交易费用)。至此,公司本次回购方案实施完毕。

三、员工持股计划的股票规模

本员工持股计划涉及的标的股票数量不超过294.35万股,约占本员工持股计划公告日公司股本总额的0.53%。具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定,公司将根据要求及时履行信息披露义务。

本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过本员工持股计划公告日公司股本总额的10%,任一持有人所持有公司员工持股计划份额所对应的标的股票数量累计不得超过公司股本总额的1%。(员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。)

四、股票购买价格及合理性说明

(一)购买价格

本员工持股计划将通过法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让价格为11.30元/股。

购买价格的确定方法本员工持股计划的购买价格不低于股票票面金额,购买价格不低于下列价格较高者:

1、本员工持股计划董事会前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股11.30元;

2、本员工持股计划董事会前120个交易日的公司股票交易均价之一的50%,为每股9.35元。

在本员工持股计划公布日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调整。

(二)购买价格设定的合理性说明

该定价参考了相关政策和上市公司案例,结合公司发展实际情况,形成了符合公司实际的有效员工激励可行方案。在符合相关法律法规、规范性文件的基础上,通过综合考量公司当前面临的人才状况,持股计划的股份支付压力及员工参与意愿度等因素,公司认为该受让价格是科学合理的,体现了激励与约束对等的要求。持股计划内在的激励机制将对公司持续经营能力和股东权益带来积极正面影响,既保持了对员工激励与约束的有效性,进一步稳定和鞭策骨干员工,从而促进公司业绩持续稳定增长,也有助于实现股东利益最大化,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

第四章 员工持股计划的存续期、锁定期、解锁安排、业绩考核

一、本员工持股计划的存续期限

1、本次员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时,经持有人会议同意和公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

二、本员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

1、本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月、24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分两期解锁,具体如下:

第一批解锁时点:自公司公告最后一笔股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%。

第二批解锁时点:自公司公告最后一笔股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股份数为本次员工持股计划总数的50%。

锁定期间,因公司发生送股、资本公积转增股本、配股、增发、可转债转股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,暂不作另行分配;待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,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照持有人所持份额进行分配。

2、锁定期内本员工持股计划不得进行交易。

3、锁定期满后,管理委员会将根据本员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票;根据本员工持股计划的解锁与考核安排将当期可解锁员工持股计划份额对应的标的股票非交易过户或出售所获权益分配至持有人。

4、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及上交所规定的其他期间。

如未来相关法律、法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。

三、本员工持股计划解锁安排

本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月、24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分两期解锁。锁定期满后,在满足相关考核条件的前提下,按50%、50%比例分两次解锁本持股计划相应标的股票。

本员工持股计划所取得的标的股票,因公司发生送股、资本公积转增股本、配股、增发、可转债转股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

四、本员工持股计划业绩考核

(一)公司层面业绩考核

本员工持股计划的业绩考核年度为2026年-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次,公司需达成该考核年度目标方可解锁。

公司层面业绩考核目标如下表所示:

解锁期	考核年度	考核目标
第一个解锁期	2026年	2026年度扣非归母净利润缩窄至-2.8亿元以内
第二个解锁期	2027年	2027年度扣非归母净利润转正

注:1、"扣非归母净利润"以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为准,并需剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及/或员工持股计划实施产生的股份支付费用所影响的数值;

2、上述解锁条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司当期业绩水平达到上述业绩考核目标条件,则对应标的股票权益方可解锁。若某一解锁期对应的公司业绩考核指标未达成,则相应的权益均不得解锁,由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置,处置方式包括但不限于由公司回购注销,或用于后续员工持股计划/股权激励计划,或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票,并以其原始出资额及年化收益率3%对应金额返还持有人。

(二)个人层面绩效考核

若公司层面的业绩考核达标,则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,具体如下:

个人年度考核结果	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
个人层面解锁比例	100%	100%	70%	0%

据此,持有人当期实际可解锁的权益份额=持有人当期员工持股计划标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

持有人在个人层面绩效考核中,当期未能解锁的份额由公司或管理委员会按照以下方式之一进行处理:(1)管理委员会收回或转让给本员工持股计划其他持有人或其他符合员工持股计划参与资格的员工(单一持有人所持本计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%),转让价格为未能解锁份额对应的原始出资额及年化收益率3%对应金额;(2)公司按未能解锁份额对应的原始出资额及年化收益率3%对应金额回购后按照相关法律法规规定的其他方式进行处理。

(三)考核指标的科学性和合理性说明

公司本次员工持股计划考核指标的设定符合法律法规和公司章程的基本规定。考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。

公司设置了公司层面业绩考核。公司层面整体指标设计有利于公司在面对行业竞争时能够稳健发展,吸引和留住优秀人才,有利于调动持有人的工作热情和积极性,促使公司战略目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。公司所设定的考核目标科学、合理,充分考虑了当前经营状况及未来战略发展规划等综合因素。

除公司层面业绩考核外,公司还设置个人层面绩效考核,能够对持有人的工作绩效做出较为准确、全面的评价。公司将根据持有人的绩效考核评级,确定持有人是否达到股票可解锁条件以及具体的可解锁数量。

综上,本员工持股计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性。一方面,有利于充分调动持有人的积极性和创造性,促进公司核心队伍做出实际贡献;另一方面,对持有人起到良好的约束作用,为公司未来经营战略和目标的实现提供了坚实保障。

第五章 员工持股计划的管理模式

本员工持股计划设立后将自行管理,本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会可以根据实际需要聘请外部专业机构提供资产管理、咨询等服务。公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划,并在股东会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。《员工持股计划管理办法》对管理委员会的职责进行明确约定,并采取适当的风险防范和隔离措施。

一、持有人

1、持有人的权利如下:

(1)依照其持有的本员工持股计划份额享有本计划资产的权益;

(2)参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;

(3)对本员工持股计划的管理进行监督,提出建议或质询;

(4)法律、法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。

2、持有人的义务如下:

(1)按认购员工持股计划金额在约定期限内足额缴款,自行承担与员工持股计划相关的投资风险,自负盈亏;

(2)本员工持股计划存续期内,除法律、法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意外,持有人所持本员工持股计划份额不得自主转让、退出、用于担保、偿还债务或作其他类似处置;

(3)在员工持股计划存续期间内,不得要求分配员工持股计划资产;

(4)法律、法规及本员工持股计划规定的其他义务。

二、持有人会议

1、公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构,由全体持有人组成。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承担。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议:

(1)选举、罢免管理委员会委员;

(2)员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止;

(3)员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与,并提交持有人会议审议;

(4)审议和修订《员工持股计划管理办法》;

(5)授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理;

(6)授权管理委员会行使除表决权以外的股东权利;

(7)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;

(8)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、持有人会议的召集程序

首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持。此后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。

召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容:

(1)会议的时间、地点;

(2)会议的召开方式;

(3)拟审议的事项(会议提案);

(4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(5)会议表决所必需的会议材料;

(6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

(7)联系人和联系方式;

(8)发出通知的日期。

如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)、(3)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

在保障持有人充分表达意见的前提下,持有人会议可以用电话会议、视频会议等通讯方式进行,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

4、持有人会议的召开和表决程序

(1)每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式采取填写表决票的书面表决方式。

(2)本次员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。

(3)持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。

(4)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意则视为表决通过(员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议。

(5)持有人会议决议需报公司董事会、股东会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东会审议。

(6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

5、单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前3个工作日向管理委员会提交。

6、单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行。

三、管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。

2、管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有下列忠实义务:

(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

(2)不得挪用员工持股计划资金;

(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保;

(5)不得利用其职权损害员工持股计划利益;

(6)不得擅自披露与本员工持股计划相关的商业秘密;

(7)法律、法规、部门规章及本员工持股计划规定的其他义务。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职责:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3)代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利;

(4)管理员工持股计划利益分配,决定标的股票出售、分配等相关事宜;

(5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项;

(6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

(7)办理员工持股计划份额继承登记;

(8)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(9)代表全体持有人签署相关文件;

(10)行使本员工持股计划资产管理职责,包括但不限于将本员工持股计划的闲置资金投资于理财产品(仅限于低风险理财产品),在锁定期届满后出售公司股票进行变现或过户至本员工持股计划持有人,根据持有人会议的决议进行其他投资等;

(11)持有人会议授权的其他职责;

(12)本员工持股计划及相关法律、法规和规范性文件约定的其他应由管理委员会履行的职责。

5、管理委员会主任行使下列职权:

(1)召集和主持持有人会议和管理委员会会议;

(2)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

(3)管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会的召集程序

管理委员会不定期召开会议,管理委员会的会议由管理委员会主任召集,于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。

7、管理委员会的召开和表决程序

(1)管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行;

(2)管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过;

(3)管理委员会决议的表决,实行一人一票,表决方式为记名投票表决;

(4)管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真等方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字;

(5)管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权;

(6)管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

四、股东会授权董事会事项

股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划;

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立;

3、授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5、本员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整;

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜;

7、授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的资产管理机构(如有),并签署相关协议;

8、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准;

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件;

10、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格,提前终止本员工持股计划;

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

五、员工持股计划的风险防范及隔离措施

1、员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或以其它任何形式将员工持股计划资产与公司固有资产混同。

2、本员工持股计划方案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,风险防范和隔离措施充分。

3、管理委员会根据法律、法规、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定,管理员工持股计划资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益,确保员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

第六章 员工持股计划的资产构成及权益分配

一、员工持股计划的资产构成

1、公司股票对应的权益;

2、现金存款和应计利息;

3、资金管理取得的收益等其他资产。

本次员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得侵占、挪用本计划资产或以其他任何形式将本计划资产归入其固有财产。因本计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本计划资产。

二、员工持股计划的权益分配

1、除本计划明确约定的情形外,在本次员工持股计划的锁定期内,持有人不得要求对本计划的权益进行分配。

2、本次员工持股计划锁定期届满后,管理委员会可以根据本员工持股计划运作情况决定是否进行收益分配。本计划所持标的股票交易出售取得现金或取得其他可分配的收益时,本计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持本计划份额的比例进行分配,或经管理委员会同意将相应的标的股票依法过户至持有人个人账户,由个人自行处置。

3、本次员工持股计划存续期届满或提前终止时,管理委员会应在届满或终止之日起30个工作日内完成清算分配工作,管理委员会在计划清算截止日前,根据具体市场行情完成本计划项下标的股票的全部出售,在依法扣除相关费用后,按员工持股计划份额比例进行分配。若届时本计划项下标的股票存在无法全部售出的情形,具体处置办法由管理委员会确定。

4、在存续期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,本计划因持有公司股份而新取得的股份归本计划所有,由管理委员会按持有人所持计划份额比例进行分配。

5、在存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,暂不作另行分配,待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,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照持有人所持份额进行分配。本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,按照上述原则进行分配。

本次员工持股计划涉及的各纳税主体应根据国家税收法律、法规履行其纳税义务。员工持股计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付交易手续费、印花税等,除交易手续费、印花税之外的其他费用,由管理委员会根据有关法律、法规及相应的协议,从员工持股计划资产中支付。

第七章 员工持股计划的变更、终止及权益的处置

一、公司发生实际控制权变更、合并、分立

若公司实际控制权发生变更,或发生合并、分立等情形,公司董事会将在情形发生之日后决定是否终止实施本员工持股计划。

二、员工持股计划的变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、员工持股计划减持安排等事项,员工持股计划设立后的变更须经持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

三、员工持股计划的终止

(一)本员工持股计划存续期满且未展期的,自行终止。

(二)本员工持股计划锁定期届满后,若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至本计划份额持有人,且按规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,并经董事会审议通过,本员工持股计划可提前终止。

(三)本员工持股计划的存续期届满前1个月,或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至本计划份额持有人时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本员工持股计划自行终止。

四、持有人个人情况变化的处理方式

存续期内,除本员工持股计划及相关文件规定的情况外,持有人所持有的员工持股计划权益不得转让、退出或用于抵押、质押、担保、偿还债务等。

1、持有人离职或违规

(1)持有人离职

持有人主动提出离职或公司主动提出解除劳动合同的或本计划实施期间持有人劳动合同期满或公司同意续约但持有人不续约的。

(2)持有人违规

持有人存在以下情形,包括但不限于:

1)因故意或重大过失给