证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临 2021-041

上海家化联合股份有限公司 七届二十二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届二十二次董事会于 2021 年 8 月 24 日在上海市保定路 527 号会议室召开,会议通知于 2021 年 8 月 14 日以邮件形式发出。应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,其中,委托出席董事 2 人,董事孟森先生、邓明辉先生由于工作原因委托董事刘东先生参加会议并行使表决权。会议由董事长潘秋生先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2021 年半年度报告;

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2021 年半年度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于修订公司章程部分条款的议案并提交股东大会审议;

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》请见当日公告(临 2021-044)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过关于修订公司 2021 年股票期权激励计划相关内容的议案并提交股东大会审议;

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于修订 2021 年股票期权激励计划相关内容的公告》请见当日公告(临 2021-045)。

《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》详见上海证券交易所网站,《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告》请见当日公告(临 2021-046)

董事长潘秋生作为本股票期权激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案并提交股东大会审议;

4.1 审议回购股份的目的

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。

4.2 审议回购股份的种类

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。

4.3 审议回购股份的方式

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。

4.4 审议回购股份的期限

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。

4.5 审议回购股份的价格

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。

4.6 审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。

4.7 审议回购股份的资金来源及金额

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》请见当日公告(临 2021-047)

董事长潘秋生作为本股票期权激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案并提交股东大会审议。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,通过本议案。

董事长潘秋生作为本股票期权激励计划的参与对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

1、独立董事关于七届二十二次董事会有关事项的独立意见;

2、《2021 股票期权激励计划(草案修订稿)》。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临 2021-042

上海家化联合股份有限公司 七届十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届十七次监事会于 2021 年 8 月 24 日在上海市保定路 527 号会议室召开,会议通知于 2021 年 8 月 14 日以邮件形式发出。应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,其中,委托出席监事 1 人,监事赵福俊先生由于工作原因委托监事郑丽女士参加会议并行使表决权。会议审议并一致通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司 2021 年半年度报告;

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2021 年半年度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于修订公司 2021 年股票期权激励计划相关内容的议案并提交股东大会审议;

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于修订公司 2021 年股票期权激励计划相关内容的公告》请见当日公告(临 2021-045)。

《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》详见上海证券交易所网站,《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告》请见当日公告(临 2021-046)。

公司监事会对上述修订进行了审核,监事会认为公司 2021 年股票期权激励计划的修订、审议流程及内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案并提交股东大会审议;

3.1 审议回购股份的目的

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

3.2 审议回购股份的种类

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

3.3 审议回购股份的方式

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

3.4 审议回购股份的期限

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

3.5 审议回购股份的价格

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

3.6 审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

3.7 审议回购股份的资金来源及金额

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》请见当日公告(临 2021-047)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临 2021-043

上海家化联合股份有限公司关于 2021 年第二季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司定期报告业绩披露指引第十八号—化工》的要求、现将公司 2021 年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
护肤	32,982,134	27,012,662	700,351,432
个护家清	74,078,562	85,868,618	719,307,611
母婴	37,385,129	39,848,209	572,522,794
合作品牌	5,347,853	4,585,250	100,559,710

注:护肤品类,包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净;个护家清品类,包括六神、家安等;母婴品类,包括启初、汤美星;合作品牌,包括片仔癀、艾禾美、碧缇丝、芳芯。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2021 年二季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2020 年 4-6 月平均售价(元/支)	2021 年 4-6 月平均售价(元/支)	变动比率%
护肤	26.68	25.93	-2.82
个护家清	8.61	8.38	-2.65
母婴	14.49	14.37	-0.82
合作品牌	18.99	21.93	15.50

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2021 年第二季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油上涨的影响,报告期比去年第二季度采购均价上涨 2500 元 / 吨左右(不含税),涨幅超 50%。

2、表面活性剂

2021 年第二季度表面活性剂受棕榈仁油上涨、环氧乙烷上涨的影响,报告期比去年第二季度采购均价上涨 1700 元 / 吨左右(不含税),涨幅约 27%。

3、溶剂

2021 年第二季度溶剂受农产品如玉米上涨的影响, 报告期比去年第二季度采购均价上涨约 1900 元 / 吨左右(不含税),涨幅约 34%。

4、营养药物添加剂

2021 年第二季度营养药物添加剂价格基本持平。

5、包装物

2021 年第二季度包装物中纸箱品类受国内原纸价格上涨的影响, 报告期比去年第二季度采购均价上涨约 3%;塑料和玻璃等其它包装物价格稳定。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:临 2021-045

上海家化联合股份有限公司关于修订 2021年股票期权激励计划相关内容的公告

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个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于修订公司<2021 年股票期权激励计划相关内容的议案》。并将修订后的《2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》根据实际情况择期提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审议程序

2021 年 7 月 22 日,公司召开七届董事会第二十一次会议、七届监事会第十六次会议,审议并通过了《<2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》,并根据实际情况择期提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对本次激励计划的相关事项发表了明确同意意见。上海荣正投资咨询股份有限公司对本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

二、修订事项说明

根据公司实际情况,决定对《2021 年股票期权激励计划(草案)》中相关内容进行修订,具体修订情况如下:

1、“特别提示”中“二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。”

修订前:

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

修订后:

本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。

4、其他说明

除上述修订外,公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》其他内容不变。《<2021 年股票期权激励计划(草案)摘要>》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告》中相应部分同步修订。

修订后的《2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》、《2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)摘要》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)之独立财务顾问报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、本次修订对公司的影响

本次对 2021 年股票期权激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司章程》等有关制度的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

我们认为公司本次对 2021 年股票期权激励计划相关内容的修订, 不会影响公司的日常生产经营,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;未违反有关法律、法规和规范性文件规定,一致同意公司修订 2021 年股票期权激励计划部分内容。并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核, 监事会认为公司对 2021 年股票期权激励计划的相关内容的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司修订 2021 年股票期权激励计划相关内容。

六、备查文件

1、七届董事会第二十二次会议决议;

2、七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于七届二十二次董事会有关事项的独立意见;

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:600315　　证券简称:上海家化　　公告编号:2021-046

上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股权激励方式:股票期权
- 股份来源:公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)拟授予的股票期权数量 123.00 万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额 67963.4461 万股的 0.18%。

一、公司基本情况

上市时间:2001 年 3 月 15 日

注册地:上海市保定路 527 号

主营业务:护肤、洗护、家居护理及婴幼儿喂哺类产品的生产及销售

董事会、监事会、高级管理人员构成情况:

公司董事会由 7 名董事组成,分别为潘秋生、孟森、邓明辉、刘东、孙大建、王鲁军、冯国华,其中孙大建、王鲁军、冯国华是独立董事;公司监事会由 3 名监事组成,分别为赵福俊、郑丽、曾巍,其中曾巍为职工代表监事;公司高级管理人员为首席执行官兼总经理潘秋生、副总经理叶伟敏、首席财务官兼董事会秘书韩敏。

最近三年业绩情况:

单位:万元　币种:人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	703238.56	759695.18	713794.74
归属于上市公司股东的净利润	43020.17	55709.11	54038.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39582.79	37951.69	45676.03
经营活动产生的现金流量净额	64343.44	74875.69	89467.46
	2020 年末	2019 年末	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	649922.41	628575.01	581306.13
总资产	1129532.06	1114749.25	1016007.23
主要财务指标	2020 年	2019 年	2018 年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.83	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.83	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.57	0.68
加权平均净资产收益率(%)	6.73	9.21	9.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.19	6.27	8.18

二、本激励计划的目的

为进一步完善公司法人治理结构、建立、健全公司长效激励约束机制,有效地将股东和公司利益结合在一起,确保公司发展战略和经营目标的实现,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采用股票期权的激励方式, 涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。

四、股权激励计划拟授予的股票期权数量

本激励计划拟授予的股票期权数量 123.00 万份, 占本激励计划草案公告时公司股本总额 67963.4461 万股的 0.18%。

公司全部在有效期内的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 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。

在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间, 若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司董事长。激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会核实确定。

(二)激励对象的范围

本激励计划的激励对象共计 1 人,为公司董事长。本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

以上激励对象为公司董事,经公司股东大会选举。激励对象必须在公司授予股票期权时和本激励计划规定的考核期内与公司存在雇佣或劳务关系。

2、激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(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》规定的不得担任公司董事、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的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

(三)激励对象的核实

1、本激励计划经董事会审议通过后,公司将在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,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。

(四)激励对象获授的股票期权分配情况

本激励计划拟授予的股票期权的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
潘秋生	董事长、首席执行官、总经理	123.00	100%	0.18%

注:1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。

六、行权价格及行权价格的确定方法

(一)股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为每份 50.72 元,即满足行权条件后,激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每份 50.72 元购买 1 股公司股票的权利。

(二)股票期权的行权价格的确定方法

股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

1、本激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额 / 前 1 个交易日股票交易总量),为 50.60 元 / 股;

2、本激励计划草案公布前 120 个交易日的公司股票交易均价(前 120 个交易日股票交易总额 / 前 120 个交易日股票交易总量),为 50.71 元 / 股。

七、本激励计划的相关时间安排

(一)有效期

本激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过 48 个月。

(二)授权日

授权日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授权日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内按照相关规定召开董事会授予激励对象股票期权并完成公告、登记等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的,将终止实施本激励计划,未授予的股票期权失效。

(三)等待期

股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期, 本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授权之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

(四)可行权日

在本激励计划经股东大会审议通过后,股票期权自等待期满后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

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,至依法披露后二个交易日内;

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

(五)行权安排

本激励计划股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权之日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自股票期权授权之日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授权之日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授权之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权, 不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

(六)禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其将所持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

3、激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施细则》等相关规定。

4、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票时应当符合修改后的相关规定。

八、股票期权的授予与行权条件

(一)股票期权的授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予股票期权。

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的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会和 / 或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和 / 或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》规定的不得担任公司董事、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的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

(二)股票期权的行权条件

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

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的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会和 / 或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和 / 或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》规定的不得担任公司董事、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的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的, 所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为 2021-2023 年三个会计年度,每个会计年度考核一次。本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示:

本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示:

业绩考核目标		行权期		
		第一个行权期(2021 年度)	第二个行权期(2022 年度)	第三个行权期(2023 年度)
全行权目标(A)可行权 100%	营业收入(a1)	84.66 亿	95.88 亿	108.12 亿
	累计净利润(a2)	5.04 亿	13.755 亿	25.935 亿
最低行权目标(B)可行权 80%	营业收入(b1)	77.52 亿	87.72 亿	99.96 亿
	累计净利润(b2)	4.305 亿	11.655 亿	22.05 亿

注:上述“累计净利润”是指第一个行权期考核 2021 年度净利润,第二个行权期考核 2021 年度与 2022 年度净利润之和, 第三个行权期考核 2021 年度、2022 年度及 2023 年度净利润之和,且“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。

假设:考核年度的实际营业收入为 R,实际累计净利润为 P,则行权系数 X 的公式为:

1、当 R≥b1 且 P≥b2 时:行权系数 X=【(R-b1)/(a1-b1)*20%+80%】*50%+【(P-b2)/(a2-b2)*20%+80%】*50%,其中当 R≥a1 时,R 按 a1 取值;当 P≥a2 时,P 按 a2 取值;

2、当 R<b1 或 P<b2 时,行权系数 X=0。

当期公司层面实际行权比例 = 当期可行权比例 * 行权系数 X

公司未满足上述业绩考核目标的,激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

4、个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施, 个人层面行权比例按下表考核结果确定:

考评结果(S)	B 及以上	B-	C	D
个人层面行权比例	100%	80%	60%	0

当公司层面业绩考核达标后, 激励对象个人当年实际可行权数量 = 公司层面实际行权比例 × 个人层面行权比例 × 个人当年计划行权额度。

激励对象考核当年未能行权的股票期权,由公司注销。

(三)业绩考核指标的科学性和合理性说明

公司本次股票期权激励计划的考核指标分为两个层次, 分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标为营业收入和累计净利润, 营业收入指标反映企业经营状况和市场规模,是预测公司经营业务拓展趋势的重要指标之一。净利润指标反映了公司盈利能力,体现企业经营的最终成果,能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等因素,综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果,指标设定合理、科学。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权的条件,并对不同等级的考核结果设置了差异化的行权比例,真正达到激励优秀、鼓励价值创造的效果。

综上, 公司本次激励计划考核指标设定充分考虑了公司的经营环境以及未来的发展规划等因素,考核指标设置合理。对激励对象而言,业绩目标明确,有利于充分调动其主动性和创造性;对公司而言,也有助于增加公司对行业内人才的吸引力,为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

九、本激励计划的调整方法和程序

(一)股票期权数量的调整方法

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0 为调整前的股票期权数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的股票期权数量。

2、配股

Q=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)

其中:Q0 为调整前的股票期权数量;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的股票期权数量。

3、缩股

Q=Q0×n

其中:Q0 为调整前的股票期权数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票);Q 为调整后的股票期权数量。

4、派息、增发

公司在发生派息、增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。

(二)股票期权行权价格的调整方法

若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0 为调整前的行权价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P 为调整后的行权价格。

2、配股

P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]

其中:P0 为调整前的行权价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P 为调整后的行权价格。

3、缩股

P=P0÷n

其中:P0 为调整前的行权价格;n 为缩股比例;P 为调整后的行权价格。

4、派息

P=P0-V

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。

(三)股票期权激励计划调整的程序

当出现前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师事务所意见。

十、本激励计划的实施程序

(一)激励计划生效程序

1、公司董事会应当依法对本激励计划做出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后,将本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施股票期权的授予、行权和注销工作。

2、独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司将聘请独立财务顾问,对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。

3、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司内部公示,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)。监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

4、公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

公司股东大会审议股权激励计划时, 作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

5、本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予股票期权。经股东大会授权后,董事会负责实施股票期权的授予、行权和注销。

(二)股票期权的授予程序

1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《股票期权授予协议书》,以约定双方的权利义务关系。

2、公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。

3、公司监事会应对股票期权授权日的激励对象名单进行核实并发表意见。

4、公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时),律师事务所、独立财务顾问应当同时发表明确意见。

5、股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在 60 日内授予激励对象股票期权并完成公告、登记。公司董事会应当在授予的股票期权登记完成后应及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在 60 日内完成上述工作的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且 3 个月内不得再次审议股权激励计划。

6、公司授予股票期权后,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

7、激励对象行权后,涉及注册资本变更的,由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。

(三)股票期权的行权程序

1、激励对象在行使权益前,董事会对申请人的行权资格与行权数额审查确认,并就股权激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就进行审议、独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见。

2、激励对象的行权申请经董事会确认并交付相应的行权(购股)款项后,公司向证券交易所提出行权申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜,并按申请行权数量向激励对象过户公司回购的股票或定向发行公司的股票。

3、激励对象可对已行权的股票期权进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、公司可以根据实际情况,向激励对象提供统一或自主行权方式。

(四)本激励计划的变更程序

1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,须经董事会审议通过。

2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形:

(1)导致提前行权的情形;

(2)降低行权价格的情形。

(五)本激励计划的终止程序

1、公司发生《管理办法》第七条规定的情形之一的,终止实施本激励计划,不得向激励对象继续授予新的权益,激励对象根据本激励计划已获授但尚未行使的权益终止行使。

2、公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

3、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。公司股东大会或董事会审议通过终止实施本激励计划决议的,自决议公告之日起 3 个月内,不得再次审议股权激励计划。

4、律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

5、本激励计划终止时,公司应当注销尚未行权的股票期权。

6、公司注销股票期权前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理注销事宜。

十一、公司 / 激励对象各自的权利义务

(一)公司的权利与义务

1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的行权条件,公司将按本激励计划规定的原则,向激励对象注销其相应尚未行权的股票期权。

2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

3、根据国家税收法律法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

4、公司应及时按照有关规定履行本激励计划申报、信息披露等义务。