

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司基本情况

(一)公司全称:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
英文名称:Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd
注册地址:上海市虹口区嘉兴路260号14层的部分四层401室
注册资本:164,468.066元人民币
统一社会信用代码:913102263069591548
成立日期:1997年3月28日
上市日期:2018年7月13日
经营范围:新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务;新材料研发;建筑材料销售;金属及金属制品销售;塑料制品;劳动防护用品销售;信息咨询服务(不含金融信息咨询);企业管理;商业保理;包装材料及制品销售;金属矿石销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)近三年主要业绩情况
单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	2021年	2020年	2019年
营业收入	8,644.718,998.17	3,426,952,178.37	2,148,798,183.45
归属于上市公司股东的净利润	431,702,852.98	288,489,851.75	190,658,708.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,805,527.67	272,753,479.27	183,306,253.38
每股收益	2.722,525,201.88	3.678,240,679.85	2,569,123,443.18
归属于上市公司股东的每股净资产	3,152,644,447.94	3,271,322,906.72	1,824,608,622.92
净资产收益率	2021	2020	2019
基本每股收益(元/股)	2.6666	1.8644	1.2859
稀释每股收益(元/股)	2.6666	1.8644	1.2859
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	2.5355	1.7627	1.2354
扣除非经常性损益的每股净资产	15.87	18.34	14.62
经营活动产生的现金流量净额	13.03	15.94	13.13

(三)公司董事、监事、高级管理人员情况

1、董事会成员:陈平、李勇、李尚、陈平、李勇、李尚、陈平、李勇、李尚
2、监事会成员:陈平、李勇、李尚、陈平、李勇、李尚
3、高级管理人员:陈平、李勇、李尚、陈平、李勇、李尚

二、股权激励计划的目的

为了进一步夯实公司法人治理结构,建立、健全公司薪酬激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动和激励公司核心骨干、高级管理人员、核心技术人员的积极性和主动性,在公司未来发展中,按照建立与股东利益相协调、薪酬激励约束对等、薪酬激励与业绩考核相挂钩的原则,在公司薪酬制度中引入股权激励,通过股权激励的方式,进一步激发和调动公司核心骨干、高级管理人员、核心技术人员的积极性和主动性,推动公司业绩持续增长,实现公司可持续发展。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

(六)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,所激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权将自动失效,公司将在上述第1条规定情形发生之日起30日内,将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予以注销。

3、激励对象绩效考核要求

本激励计划对公司各激励对象的绩效考核,对A类激励对象和B类激励对象分别设置了不同的考核标准,具体如下:

(1)A类激励对象:考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于62.5%。
第三个行权期	2024年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于103.19%。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他股权激励计划的影响。

(2)B类激励对象:考核年度为2022-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于62.5%。

行权期内,公司满足行权条件的激励对象办理行权事宜。各行权期内,公司当期净利润水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应当年可行权的股票期权不得行权,未行权部分由公司作废。

2、激励对象绩效考核要求

(1)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核制度实施。激励对象个人绩效考核评价等级分为:优秀、良好、合格、不合格四个等级,评价结果将与激励对象当年的考核评价结果挂钩,评价结果与激励对象的行权比例挂钩。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

(七)激励对象的考核要求

本激励计划对公司各激励对象的绩效考核,对A类激励对象和B类激励对象分别设置了不同的考核标准,具体如下:

(1)A类激励对象:考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于62.5%。
第三个行权期	2024年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于103.19%。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他股权激励计划的影响。

(2)B类激励对象:考核年度为2022-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于62.5%。

行权期内,公司满足行权条件的激励对象办理行权事宜。各行权期内,公司当期净利润水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应当年可行权的股票期权不得行权,未行权部分由公司作废。

2、激励对象绩效考核要求

(1)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核制度实施。激励对象个人绩效考核评价等级分为:优秀、良好、合格、不合格四个等级,评价结果将与激励对象当年的考核评价结果挂钩,评价结果与激励对象的行权比例挂钩。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股权激励计划的目的

为了进一步夯实公司法人治理结构,建立、健全公司薪酬激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动和激励公司核心骨干、高级管理人员、核心技术人员的积极性和主动性,在公司未来发展中,按照建立与股东利益相协调、薪酬激励约束对等、薪酬激励与业绩考核相挂钩的原则,在公司薪酬制度中引入股权激励,通过股权激励的方式,进一步激发和调动公司核心骨干、高级管理人员、核心技术人员的积极性和主动性,推动公司业绩持续增长,实现公司可持续发展。

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于62.5%。
第三个行权期	2024年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于103.19%。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他股权激励计划的影响。

(2)B类激励对象:考核年度为2022-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于62.5%。

行权期内,公司满足行权条件的激励对象办理行权事宜。各行权期内,公司当期净利润水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应当年可行权的股票期权不得行权,未行权部分由公司作废。

2、激励对象绩效考核要求

(1)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核制度实施。激励对象个人绩效考核评价等级分为:优秀、良好、合格、不合格四个等级,评价结果将与激励对象当年的考核评价结果挂钩,评价结果与激励对象的行权比例挂钩。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

(八)激励对象的考核要求

本激励计划对公司各激励对象的绩效考核,对A类激励对象和B类激励对象分别设置了不同的考核标准,具体如下:

(1)A类激励对象:考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于62.5%。
第三个行权期	2024年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于103.19%。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他股权激励计划的影响。

(2)B类激励对象:考核年度为2022-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于62.5%。

行权期内,公司满足行权条件的激励对象办理行权事宜。各行权期内,公司当期净利润水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应当年可行权的股票期权不得行权,未行权部分由公司作废。

2、激励对象绩效考核要求

(1)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核制度实施。激励对象个人绩效考核评价等级分为:优秀、良好、合格、不合格四个等级,评价结果将与激励对象当年的考核评价结果挂钩,评价结果与激励对象的行权比例挂钩。

本激励计划授予的股票期权激励对象为符合激励条件的激励对象,激励对象个人绩效考核评价等级为优秀、良好、合格、不合格四个等级,评价结果将与激励对象当年的考核评价结果挂钩,评价结果与激励对象的行权比例挂钩。

三、股权激励计划的考核要求

本激励计划对公司各激励对象的绩效考核,对A类激励对象和B类激励对象分别设置了不同的考核标准,具体如下:

(一)考核要求

本激励计划对公司各激励对象的绩效考核,对A类激励对象和B类激励对象分别设置了不同的考核标准,具体如下:

(1)A类激励对象:考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于62.5%。
第三个行权期	2024年	以密尔克卫2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于103.19%。