

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2023-014

## 成都智明达电子股份有限公司 关于2023年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日,在公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同意将前述议案提交公司董事会审议。

2023年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》,具体情况如下:

- 适用范围  
自2023年1月1日起执行。
- 适用对象  
二、适用对象  
为公司全体董事(含独立董事)、监事、高级管理人员
- 薪酬方案  
(一)董事薪酬方案  
在公司任期的董事,根据其在本公司的工作岗位,按照公司的薪酬管理制度确定薪酬,不再单独领取董事薪酬。独立董事的薪酬参照本市场中同行业的平均水平确定。  
(二)高级管理人员薪酬方案  
1.公司董事及以上在公司担任职务的非独立董事,依据公司薪酬与考核委员会等相关制度领取薪酬(含基本薪酬+绩效奖励),不再领取董事津贴。  
2.独立董事津贴为税前8万元/年,独立董事的津贴按年发放,该方案已在2023年第一次临时股东大会上审议通过并生效并执行。
- 薪酬支付  
监事不因担任公司监事职务而向公司领取薪酬或津贴。对公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司工作的监事,根据其工作岗位按公司薪酬体系执行。
- 高级管理人员薪酬方案  
综合考虑公司效益与股东利益,根据高级管理人员岗位及工作性质,依据公司薪酬与考核委员会制度确定薪酬(含基本薪酬+绩效奖励),绩效奖金与当年个人绩效挂钩。
- 独立董事意见  
1.公司独立董事一致认为:此次薪酬方案的制定是据公司所处的行业的薪酬水平,结合公司的实际情况和薪酬制度的制定,符合法律法规、有效、不存在损害公司及股东权益的情形,符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。  
2.各独立董事对公司第三届董事会第二次会议审议通过的公司董事、监事、高级管理人员薪酬的方案发表同意的独立意见。

上述薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税由由公司统一代扣代缴。公司、监事、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行,公司2023年度董事及监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后方可生效并执行。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会  
2023年4月25日

## 成都智明达电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(修订稿) 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法律责任。

- 股权激励方式:第一类限制性股票及第二类限制性股票
  - 股份来源:公司向激励对象发行A股普通股
  - 股权激励权益数量及授予价格:摘要
- 《成都智明达电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“激励计划(修订稿)”)、“本激励计划”指向激励对象授予总计不超过106.06万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本5,000万股的2.12%,其中首次授予104.86万股,占本激励计划草案公告时公司总股本的2.10%;预留1.20万股,占本激励计划草案公告时公司总股本的0.02%,预留部分占本次授予权益总额的1.13%,未超过本激励计划授予权益总额的20%。
- 一、股权激励计划的目的  
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及需要激励的其他人员的积极性,有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长期发展,提升公司市场竞争力,促进公司发展,实现公司价值和股东利益的最大化,按照法律法规及中国证监会和上海证券交易所《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)和《公司章程》的相关规定,制定本激励计划。

- 股权激励方式及激励对象  
(一)股权激励方式  
1.股权激励方式:第一类限制性股票及第二类限制性股票  
(二)激励对象  
1.激励对象范围  
2.激励对象确定依据  
(三)股权激励计划的有效期  
(四)股权激励计划的授予条件  
(五)股权激励计划的授予价格  
(六)股权激励计划的授予数量  
(七)股权激励计划的授予时间

- 股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

- 股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

- 股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

- 股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

- 股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

- 股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

- 股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施第一类限制性股票激励计划,未授予的第一类限制性股票失效,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。但下述公司不授予第一类限制性股票的情形除外:  
(1)公司年度报告公布前三十日内,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10日内;  
(3)自可能对公司股票及其衍生品价格产生重大影响的事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;  
(4)中国证监会及证券交易所规定的其它时间。

上述“重大事项”为公司按照上市规则的规定应当披露的交易或其他重大事项。  
公司向激励对象授予限制性股票前,应当满足下列条件:第一类限制性股票:  
(1)公司年度报告公布前三十日内,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10日内;  
(3)自可能对公司股票及其衍生品价格产生重大影响的事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;  
(4)中国证监会及证券交易所规定的其它时间。

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间

股权激励计划的授予条件  
(一)股权激励计划的授予条件  
(二)股权激励计划的授予价格  
(三)股权激励计划的授予数量  
(四)股权激励计划的授予时间