证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2023-092

君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 5 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开（根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关条款中规定：“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议系临时紧急会议）。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过了《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十）审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订＜关联方资金往来规范管理制度＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十六）审议通过了《关于提名荆娴女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于独立董事任职到期、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-095）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于提名朱承君先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于独立董事任职到期、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-095）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于独立董事任职到期、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-095）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十一）审议通过了《关于＜君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

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，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）股权激励形式

本激励计划采取的激励形式为限制性股票。

（二）标的股票来源

本激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2023 年 10 月月底，公司已累计回购股份 48.09 万股，占公司总股本的比例为 0.12%，购买的最高价为 8.22 元／股，最低价为 7.92 元／股，已支付的总金额为 391.93 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量不超过 1,100.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.81%。其中，首次授予限制性股票不超过 951.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 2.43%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 86.45%；预留不超过 149.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 39,107.1337 万股的 0.38%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 13.55%。

截至本激励计划草案公布日，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 10.00%。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公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。

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》《上市规则》等有关法律、行政法规、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

本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术／业务人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。

（二）激励对象的范围

本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 29 人，占公司截至 2022 年 12 月 31 日员工总数 1,143 人的 2.54%，包括：

1、公司董事、高级管理人员；

2、公司核心技术／业务人员。

以上激励对象中，不包括君禾股份独立董事、监事、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。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。

预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划拟授出权益数量的比例	占本激励计划草案公布日股本总额比例
周惠琴	董事、常务副总经理	120.00	10.91%	0.31%
林姗姗	董事、副总经理	101.00	9.18%	0.26%
徐海良	副总经理	100.00	9.09%	0.26%
陈佳伟	董事会秘书	110.00	10.00%	0.28%
范超春	财务总监	105.00	9.55%	0.27%
核心技术／业务人员（共 24 人）		415.00	37.73%	1.06%
预留		149.00	13.55%	0.38%
合计		1,100.00	100.00%	2.81%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

本激励计划首次授予激励对象名单详见公司于 2023 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

（四）以上激励对象中，不包括君禾股份独立董事、监事、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。

六、限制性股票的授予价格及确定方法

（一）首次授予限制性股票的授予价格

本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股 4.36 元。

（二）首次授予限制性股票的授予价格的确定方法

本激励计划首次授予限制性股票的授予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的 50%，为每股 4.36 元；

2、本激励计划草案公布前 20 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为每股 3.97 元。

（三）预留部分限制性股票的授予价格的确定方法

本激励计划预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票的授予价格相同。

七、限售期、解除限售安排

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算公司”）登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。

首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分限制性股票在公司 2024 年第三季度报告披露前授予，则预留授予部分限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分限制性股票在公司 2024 年第三季度报告披露后授予，则预留授予部分限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

八、限制性股票的授予与解除限售条件

（一）限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

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。

某一激励对象出现上述第 2 条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

3、公司层面的业绩考核要求

本激励计划在 2024 年－2026 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

解除限售期		业绩考核目标
首次授予及预留授予的限制性股票（若预留部分在公司 2024 年第三季度报告披露前授予）	第一个解除限售期	以 2023 年为基数，2024 年净利润增长率不低于 30%，且不低于 4,000 万元
	第二个解除限售期	以 2023 年为基数，2025 年净利润增长率不低于 60%，且不低于 4,800 万元
	第三个解除限售期	以 2023 年为基数，2026 年净利润增长率不低于 70%，且不低于 5,300 万元
预留授予的限制性股票（若预留部分在公司 2024 年第三季度报告披露后授予）	第一个解除限售期	以 2023 年为基数，2025 年净利润增长率不低于 60%，且不低于 4,800 万元
	第二个解除限售期	以 2023 年为基数，2026 年净利润增长率不低于 70%，且不低于 5,300 万元

注：上述“净利润”指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，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

4、激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级。

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象在上一年度绩效考核结果达到“优秀”、“良好”或“合格”等级，激励对象个人当年可解除限售数量＝个人当年计划解除限售数量×解除限售比例。若激励对象在上一年度绩效考核结果为“不合格”，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售。

激励对象考核当年不得解除限售的限制性股票，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

本激励计划具体考核内容依据《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《公司考核管理办法》”）执行。

（三）公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明

公司是国内领先的家用水泵生产企业，自 2003 年成立以来，一直专注于家用水泵及其配件的研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列 800 多个规格型号产品，取得 GS、CE、EMC、UL 等多项国际产品认证，产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区，客户关系长期稳定。

为实现公司战略规划、经营目标、保持综合竞争力，本激励计划决定选用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并剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为公司层面的业绩考核指标，该指标能够直接反映公司的主营业务的经营情况和盈利能力。

根据本激励计划业绩指标的设定，公司 2024 年－2026 年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并剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值较 2023 年的增长率分别不低于 30%、60%、70%，且分别不低于 4,000 万元、4,800 万元和 5,300 万元。该业绩指标的设定是结合了公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性，该指标一方面有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性，另一方面，能聚焦公司未来发展战略方向，稳定经营目标的实现。

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体系，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解除限售前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上，公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象的权益有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。

九、本激励计划的有效期、授予日和禁售期

（一）本激励计划限制性股票的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

（二）本激励计划限制性股票的授予日

本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象首次授予权益，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。

预留部分限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过后 12 个月内确认。

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。

且在下列期间内不得向激励对象授予限制性股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 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、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票获授前发生减持股票行为，则按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟 6 个月授予其限制性股票。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则公司向激励对象授予限制性股票时应当符合修改后的《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。

（三）本激励计划的禁售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其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，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、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应当在转让时符合修改后的《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。

十、本激励计划的调整方法和程序

（一）限制性股票数量的调整方法

若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性股票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、股票拆细

$Q=Q0\times(1+n)$

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

2、缩股

$Q=Q0\times n$

其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为缩股比例（即 1 股君禾股份股票缩为 n 股股票）；Q 为调整后的限制性股票数量。

3、配股

$Q=Q0\times P1\times(1+n)/(P1+P2\times n)$

其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；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 为调整后的限制性股票数量。

4、增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予数量不作调整。

（二）限制性股票授予价格的调整方法

若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予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、股票拆细

$P=P0\div(1+n)$

其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的授予价格。

2、缩股

$P=P0\div n$

其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股缩股比例（即 1 股君禾股份股票缩为 n 股股票）；P 为调整后的授予价格。

3、配股

$P=P0\times(P1+P2\times n)/[P1\times(1+n)]$

其中：P0 为调整前的授予价格；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公司总股本的比例）；P 为调整后的授予价格。

4、派息

$P=P0-V$

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。

5、增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不作调整。

（三）本激励计划调整的程序

公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。董事会根据上述规定调整限制性股票授予数量及授予价格后，应及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师事务所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出具专业意见。

十一、公司授予权益及激励对象解除限售的程序

（一）本激励计划的实施程序

1、薪酬委员会负责拟定本激励计划草案及《公司考核管理办法》。

2、董事会审议薪酬委员会拟定的本激励计划草案和《公司考核管理办法》。董事会审议本激励计划时，关联董事应当回避表决。

3、独立董事和监事会应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。

4、公司聘请的律师事务所对本激励计划出具法律意见书。

5、董事会审议通过本激励计划草案后的 2 个交易日内，公司公告董事会决议公告、本激励计划草案及摘要、独立董事意见、监事会意见。

6、公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查。

7、公司在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期不少于 10 天。监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司在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。

8、公司股东大会在对本激励计划及相关议案进行投票表决时，独立董事应当就本激励计划及相关议案向所有股东征集委托投票权。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案，关联股东应当回避表决。

9、公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告、法律意见书。

10、本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司董事会根据股东大会授权，自股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）首次授出权益并完成登记、公告等相关程序。董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票解除限售、回购、注销等事宜。

（二）限制性股票的授予程序

1、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内，公司召开董事会对激励对象进行授予。

2、公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就本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。公司监事会应当对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。

公司向激励对象授出权益与本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）、律师事务所应当同时发表明确意见。

3、公司与激励对象签订《限制性股票授予协议书》，约定双方的权利与义务。

4、公司于授予日向激励对象发出限制性股票授予通知。

5、在公司规定期限内，激励对象将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定账户，并经注册会计师验资确认，逾期未缴付资金视为激励对象放弃认购获授的限制性股票。

6、公司根据激励对象签署协议及认购情况制作本激励计划管理名册，记载激励对象姓名、授予数量、授予日、缴款金额、《限制性股票授予协议书》编号等内容。

7、公司应当向证券交易所提出向激励对象授予限制性股票申请，经证券交易所确认后，公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后，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（不得授出限制性股票的期间不计算在 60 日内）。

8、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

（三）限制性股票的解除限售程序

1、在解除限售前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定的解除限售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解除限售的条件是否成就出具法律意见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一向证券交易所提出解除限售申请，经证券交易所确认后，公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。对于未满足条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。

2、激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让，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、行政法规和规范性文件的规定。

十二、公司与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，对激励对象进行绩效考核，并监督和审核激励对象是否具有解除限售的资格。若激励对象未达到本激励计划所确定的解除限售条件，经公司董事会批准，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

2、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作。若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不合格；或者激励对象触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、违反公司规章制度、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉的，经公司董事会批准，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

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

4、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票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。

5、公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时、真实、准确、完整披露，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及时履行本激励计划的相关申报义务。

6、公司应当根据本激励计划和中国证监会、证券交易所、登记结算公司的有关规定，为满足解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能完成限制性股票解除限售事宜并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

7、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

（二）激励对象的权利与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象有权且应当按照本激励计划的规定解除限售，并按规定限售股份。

3、激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

4、激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票，在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

5、激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

6、激励对象因本激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。

7、激励对象承诺，若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。

8、公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红公司收回，并做相应会计处理。

9、激励对象在本激励计划实施中出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形时，其已获授但尚未行使的权益应终