证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-022

安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为 5 人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）所确定的 174 名拟首次授予激励对象中，有 2 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，本次调整无需提交股东大会审议。本次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象人数由 174 调整为 172 人；首次授予限制性股票数量由 743.00 万股调整为 742.00 万股，预留限制性股票数量由 82.00 万股调整为 83.00 万股，限制性股票授予总量保持不变。

除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的相关内容一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见 2024 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为 2024 年 5 月 24 日，向符合授予条件的 172 名激励对象授予限制性股票 742.00 万股，授予价格为 10.80 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见 2024 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 05 月 27 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-023

安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为 3 人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司 2023 年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。

综上，监事会一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（1）公司监事会对《激励计划（草案）》授予条件是否成就进行核查，认为：

公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2023 年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象。激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

（2）公司监事会对本次激励计划首次授予限制性股票的授予日进行核查，认为：

公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上所述，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意将首次授予日确定为 2024 年 5 月 24 日，向符合授予条件的 172 名激励对象授予限制性股票 742.00 万股，授予价格为 10.80 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2024 年 05 月 27 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-024

安徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事黄继章作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

（三）2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 8 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。现公示期已满，公司监事会未收到任何关于本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于 2024 年 5 月 18 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得 2023 年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、本次激励计划调整激励对象名单和授予数量的事项说明

鉴于公司《激励计划（草案）》所确定的 174 名拟首次授予激励对象中，有 2 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，本次调整无需提交股东大会审议。本次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象人数由 174 调整为 172 人；首次授予限制性股票数量由 743.00 万股调整为 742.00 万股，预留限制性股票数量由 82.00 万股调整为 83.00 万股，限制性股票授予总量保持不变。

除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的相关内容一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、监事会意见

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司 2023 年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。

综上，监事会一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

“综上所述，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为：

本次调整符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定。

本次授予已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划》的相关规定；

公司董事会有权确定本次授予的授权日，该授权日符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的相关规定；

本次股权激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的相关规定。”

六、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、安徽景旺律师事务所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和首次授予事项的法律意见书。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 05 月 27 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-025

安徽富乐德科技发展股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 股权激励方式：第二类限制性股票?
- 限制性股票首次授予日：2024 年 5 月 24 日?
- 限制性股票首次授予数量：742.00 万股?
- 限制性股票首次授予价格：10.80 元/股

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 5 月 24 日，向符合授予条件的 172 名激励对象授予 742.00 万股限制性股票，授予价格为 10.80 元/股。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述

2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），主要内容如下：

（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。

（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

（三）授予价格：10.80 元/股。

（四）激励对象及分配情况：本次激励计划首次授予的激励对象总人数为 174 人，包括公司公告《激励计划（草案）》时在公司（含分公司及子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量的比例	占本计划草案公告日公司股本总额的比例
1	贺贤汉	中国	董事长	53.00	6.42%	0.16%
2	王哲	中国	董事、总经理	28.00	3.39%	0.08%
3	李泓波	中国	常务副总经理	12.00	1.45%	0.04%
4	吕丰美	中国	副总经理	12.00	1.45%	0.04%
5	颜华	中国	董事会秘书	21.00	2.55%	0.06%
6	陈秋芳	中国	财务负责人	12.00	1.45%	0.04%
核心骨干人员（合计 168 人）				605.00	73.33%	1.79%
预留部分				82.00	9.94%	0.24%
合计				825.00	100.00%	2.44%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

2、本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、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，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%，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均不得超过公司股本总额的 1%。

5、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系计算中四舍五入所造成。

（五）本激励计划的有效期及归属安排

1、本激励计划的有效期

本激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

2、本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间归属：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（2）公司季度报告、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之日；

（4）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

本激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 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之前授予，则预留部分限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 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之后（含披露日）授予，则预留部分限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属，并作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派送股票红利等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，并作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

（六）限制性股票的归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足下列条件方可分批次办理归属事宜：

1、公司未发生以下任一情形：

（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、激励对象未发生以下任一情形：

（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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第 2 条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

3、激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

4、公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件之一。

本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	各年度营业收入相比 2023 年增长率（A）		各年度净利润相比 2023 年增长率（B）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个归属期	2024 年	22.87%	7.05%	28.92%	11.73%
第二个归属期	2025 年	53.67%	22.87%	61.44%	28.92%
第三个归属期	2026 年	92.38%	53.67%	101.98%	61.87%

考核指标	业绩达成情况	公司层面归属比例（X）
各年度营业收入相比 2023 年增长率（A）	A≥Am	X1=100%
	An≤A<Am	X1=（1+A）/（1+Am）
	A<An	X1=0%
各年度净利润相比 2023 年增长率（B）	B≥Bm	X2=100%
	Bn≤B<Bm	X2=（1+B）/（1+Bm）
	B<Bn	X2=0%
X=X1、X2 的孰高值		

注：（1）上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据并剔除日本富乐德营业收入后的数值为计算依据。

（2）上述“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，并剔除日本富乐德净利润以及公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划（如有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

（3）上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

本激励计划预留部分限制性股票若在公司 2024 年第三季度报告披露之前授予，则相应各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若在公司 2024 年第三季度报告披露之后（含披露日）授予，则相应公司层面考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	各年度营业收入相比 2023 年增长率（A）		各年度净利润相比 2023 年增长率（B）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个归属期	2025 年	53.67%	22.87%	61.44%	28.92%
第二个归属期	2026 年	92.38%	53.67%	101.98%	61.87%

考核指标	业绩达成情况	公司层面归属比例（X）
各年度营业收入相比 2023 年增长率（A）	A≥Am	X1=100%
	An≤A<Am	X1=（1+A）/（1+Am）
	A<An	X1=0%
各年度净利润相比 2023 年增长率（B）	B≥Bm	X2=100%
	Bn≤B<Bm	X2=（1+B）/（1+Bm）
	B<Bn	X2=0%
X=X1、X2 的孰高值		

注：（1）上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据并剔除日本富乐德营业收入后的数值为计算依据。

（2）上述“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，并剔除日本富乐德净利润以及公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划（如有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

（3）上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

5、激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“A”、“B”、“C”、“D”和“E”五个等级。在公司层面业绩考核达标的前提下，届时根据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示：

个人绩效考核结果	A	B	C	D	E
个人层面归属比例	100%	90%	80%	60%	0%

在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分，作废失效，不可递延至下期归属。

激励对象为公司董事、高级管理人员的，如公司发行股票（含优先股）或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回报措施的，作为本激励计划的激励对象，其个人所获限制性股票的归属，除满足上述归属条件外，还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。

本激励计划具体考核内容依据公司为本激励计划制定的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

二、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事黄继章作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

（三）2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 8 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。现公示期已满，公司监事会未收到任何关于本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于 2024 年 5 月 18 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得 2023 年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

三、公司董事会对授予条件满足的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，具体情况如下：

（一）公司未发生以下任一情形：

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。

（二）激励对象未发生以下任一情形：

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。

公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划的授予条件已经满足。董事会同意将首次授予日确定为 2024 年 5 月 24 日，向符合授予条件的 172 名激励对象授予限制性股票 742.00 万股，授予价格为 10.80 元/股。

四、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明

鉴于公司《激励计划（草案）》所确定的 174 名拟首次授予激励对象中，有 2 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，本次调整无需提交股东大会审议。本次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象人数由 174 调整为 172 人；首次授予限制性股票数量由 743.00 万股调整为 742.00 万股，预留限制性股票数量由 82.00 万股调整为 83.00 万股，限制性股票授予总量保持不变。

除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的相关内容一致。

五、本次激励计划的首次授予情况

（一）首次授予日：2024 年 5 月 24 日。

（二）首次授予数量：742.00 万股。

（三）首次授予人数：172 人。

（四）首次授予价格：10.80 元/股。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

（六）首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量的比例	占当前公司股本总额的比例
1	贺贤汉	中国	董事长	53.00	6.42%	0.16%
2	王哲	中国	董事、总经理	28.00	3.39%	0.08%
3	李泓波	中国	常务副总经理	12.00	1.45%	0.04%
4	吕丰美	中国	副总经理	12.00	1.45%	0.04%
5	颜华	中国	董事会秘书	21.00	2.55%	0.06%
6	陈秋芳	中国	财务负责人	12.00	1.45%	0.04%
核心骨干人员（合计 166 人）				604.00	73.21%	1.78%
首次授予合计				742.00	89.94%	2.19%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

2、本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系计算中四舍五入所造成。

六、参与本次激励计划的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经核查，参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在限制性股票授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的情况。

七、本激励计划限制性股票的首次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例，第二类限制性股票的实质是公司赋予员工在满足可行权条件后以约定价格（授予价格）购买公司股票的权利，员工可获取行权日股票价格高于授予价格的上行收益，但不承担股价下行风险，与第一类限制性股票存在差异，为一项股票期权，属于以权益结算的股份支付交易。对于第二类限制性股票，公司将在等待期内的每个资产负债表日，以对可归属的限制性股票数量的最佳估计为基础，按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司选择 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，以 2024 年 5 月 24 日作为基准日对首次授予的 742.00 万股限制性股票进行预测算。具体参数选取如下：

（一）标的股价：19.91 元/股（首次授予日公司股票收盘价）；

（二）有效期分别为：12 个月、24 个月、36 个月（授予日至每期首个归属日的期限）；

（三）历史波动率：20.4469%、18.7292%、19.6839%（分别采用深证综指最近 12 个月、24 个月、36 个月的波动率）；

（四）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）；

（五）股息率：0.3559%（公司最近 1 年股息率）。

公司按照会计准则的规定及相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。根据中国会计准则要求，本次激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予限制性股票数量（万股）	预计摊销的总费用（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）	2027 年（万元）
742.00	7,008.20	2,726.25	2,854.03	1,140.89	287.03

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量相关；

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

3、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分 83.00 万股，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时本次激励计划实施后，将进一步激发核心团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

八、参与本次激励计划的激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金安排

参与本次激励计划的激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，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。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税。

九、监事会意见

（一）公司监事会对《激励计划（草案）》授予条件是否成就进行核查，认为：

公司本次激励计划首次授予的激励对象均