

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2024-023

上海汇得科技股份有限公司

2024年限制性股票激励计划(草案)摘要

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:限制性股票 ●股权激励对象:上海汇得科技股份有限公司(以下简称“汇得科技”或“公司”)向激励对象定向发行的A股普通股股票

股权激励权益总量及涉及的标的股票总量:本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为2,389.96万股,约占本激励计划公告时公司股本总额13,866.667万股的2.38%。

主要会计数据和财务指标 2023年 2022年 2021年 归属于上市公司股东的净利润 13,209,899 300,723,844 310,117,763

(一)计划的实施 1.计划的实施目的 2.计划的实施原则 3.计划的实施程序 4.计划的实施对象 5.计划的实施数量

(二)激励对象的核实 1.本计划经董事会审议通过,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。 2.公司董事会将对激励对象名单进行审核,并在公告前公示意见,并在公司董事会审议本计划前5日披露监事会审核激励对象名单审核及公示情况的说明。

(三)激励对象的考核 1.本计划经董事会审议通过后,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。 2.公司董事会将对激励对象名单进行审核,并在公告前公示意见,并在公司董事会审议本计划前5日披露监事会审核激励对象名单审核及公示情况的说明。

激励对象在各激励对象的分配情况如下表所示: 序号 姓名 职务 获授限制性股票数量 占本计划授予限制性股票总量的比例 占公司总股本的比例

激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(一)限制性股票的授予条件

即触发以下授予条件时,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时,则不能向激励对象授予限制性股票。 (1)最近12个月未被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)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;

(四)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(五)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(六)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(七)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(八)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(九)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(十)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(十一)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(十二)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(十三)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(十四)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

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,监事会(当激励对象发生变化时),律师事务所应当及时发表明确意见。 5.股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内首次授予激励对象限制性股票并公告。

(三)限制性股票的授予条件 1.激励对象考核不达标的情形及处理 2.激励对象考核不达标后的处理

(四)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(五)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(六)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(七)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(八)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(九)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(十)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(十一)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(十二)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

(十三)激励对象考核不达标的情形及处理 1.激励对象考核不达标的情形 2.激励对象考核不达标后的处理

股东大会批准,并及时公告。 2.股权激励计划实施过程中,激励对象发生个人信息变更的,应当向证券交易所申请回购该等限制性股票,经证券交易所确认后,及时予以注销。

(一)股权激励计划实施过程中,激励对象发生个人信息变更的,应当向证券交易所申请回购该等限制性股票,经证券交易所确认后,及时予以注销。

上海汇得科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、股东大会召开日期:2024年9月27日

二、会议登记方法 1.法人股东:持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、持股凭证、身份证原件或复印件; 2.自然人股东:持本人身份证、持股凭证、身份证原件或复印件;

三、会议地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号 四、会议时间:2024年9月27日 14:30分至下午16:30分

五、会议议程 1.审议《关于汇得科技2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 2.审议《关于汇得科技2024年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》

六、其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

七、会议地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号 八、会议时间:2024年9月27日 14:30分至下午16:30分

九、会议地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号 十、会议时间:2024年9月27日 14:30分至下午16:30分

十一、会议地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号 十二、会议时间:2024年9月27日 14:30分至下午16:30分

十三、会议地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号 十四、会议时间:2024年9月27日 14:30分至下午16:30分

十五、会议地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号 十六、会议时间:2024年9月27日 14:30分至下午16:30分

十七、会议地点:上海市金山区金山卫镇春华路180号 十八、会议时间:2024年9月27日 14:30分至下午16:30分