

证券代码:301379 证券简称:天山电子 公告编号:2025-0754

## 广西天山电子股份有限公司 关于2024年限制性股票 激励计划首次授予第一个归属期 归属条件成就的公告

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

- 内容提示:
- 本次可归属人数:27人
  - 本次可归属数量:67,1104万股(调整后)
  - 本次授予价格:6.54元/股(调整后)
  - 标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
  - 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后,上流通,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

广西天山电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》,现将有关事项说明如下:

- 一、2024年限制性股票激励计划简述
- (一)2024年限制性股票激励计划概述
- (2024年限制性股票激励计划(以下简称“(激励计划(草案)”)或“本激励计划”)已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:
- 激励工具:第二类限制性股票。
  - 标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
  - 授予价格:13.78元/股(调整后)。
  - 激励对象:本激励计划授予的激励对象总计31人,其中首次授予27人,预留授予4人,包括本计划公告前任职于本公司的董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干人员,不包含独立董事和监事。具体如下:

| 序号                | 姓名  | 国籍   | 职务        | 调整前获授限制性股票数量(万股) | 调整后获授限制性股票数量(万股) | 本计划授予时本激励计划授予股票总量(万股) | 占授予股票总量的比例 | 公告日占总股本比例 |
|-------------------|-----|------|-----------|------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 1                 | 王福胜 | 中国   | 董事长、总裁    | 10.00            | 19.60            | 9.35%                 | 0.10%      | 0.08%     |
| 2                 | 王福胜 | 中国   | 董事、副总裁    | 8.00             | 15.68            | 7.48%                 | 0.08%      | 0.05%     |
| 3                 | 叶小翠 | 中国   | 副总裁、董事会秘书 | 5.00             | 9.80             | 4.67%                 | 0.05%      | 0.03%     |
| 4                 | 冯卓  | 中国台湾 | 财务总监      | 3.00             | 5.88             | 2.80%                 | 0.03%      | 0.02%     |
| 其他核心技术(业务)骨干(23人) |     |      |           | 59.60            | 116.8160         | 55.70%                | 0.59%      | 0.59%     |
| 预留部分              |     |      |           | 21.40            | 41.9440          | 20.00%                | 0.21%      | 0.21%     |
| 合计                |     |      |           | 107.00           | 209.7200         | 100.00%               | 1.06%      | 1.06%     |

注:1、上述任一激励对象通过会前在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时总股本的20%。

- 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事。
- 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、并经专门委员会出具法律意见并履行相关程序后方可实施,且不得超过激励对象总量的30%。若超过12个月仍未明确激励对象的,激励计划失效。
- 4、以上百分数是四舍五入之后的结果,保留小数点后2位。

- 5、预留部分(调整后)为41.9440万股,实际预留授予数量(调整后)为41,300.00万股,剩余0.6440万股失效,预留授予部分如下表所示:

| 序号               | 姓名 | 国籍 | 职务 | 调整前获授限制性股票数量(万股) | 调整后获授限制性股票数量(万股) | 本计划授予时本激励计划授予股票总量(万股) | 占授予股票总量的比例 | 公告日占总股本比例 |
|------------------|----|----|----|------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 预留部分授予           |    |    |    | 21.40            | 41.30            | 19.69%                | 0.21%      | 0.21%     |
| 其他核心技术(业务)骨干(4人) |    |    |    | 21.40            | 41.30            | 19.69%                | 0.21%      | 0.21%     |
| 合计               |    |    |    | 21.40            | 41.30            | 19.69%                | 0.21%      | 0.21%     |

- 6、本激励计划的有效期、归属安排
- (1)有效期
 本激励计划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)归属安排
 本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后,且在激励对象满足归属条件后按约定比例分批归属,归属时必须为本激励计划有效期内交易的日,但在下列期间内不得归属:
  - ①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原定的公告日前十五日起;
  - ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
  - ③自任何可能对公司股票及衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日至披露后2日;
  - ④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《证券法》《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事件。在本激励计划有效期内,如果(公司)《证券法》等相关证券、行政法规、规范性文件及公司章程)中上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象归属限制性股票时应适当修改后的公司《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

本计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

| 首次归属安排 | 归属期间                                      | 归属数量占首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 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至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 40%                        | 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至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 30%                        | 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至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止 | 30%                        | 30%  |

若预留部分限制性股票在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分各个批次的归属期限和归属安排与首次授予部分一致;若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留授予的限制性股票各个批次的归属期限和归属安排如下表:

| 预留归属安排 | 归属期间                                      | 归属数量占首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 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至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 50%                        | 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至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 50%                        | 50%  |

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转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足归属条件的前提下,公司将满足归属条件的限制性股票归属登记事宜。

- 6、限制性股票归属的业绩考核要求
- (1)公司层面业绩考核要求
- 本激励计划首次授予的第一个归属期对应的说明

1.首次授予第一个归属期说明

根据《激励计划(草案)》相关规定,本激励计划首次授予第一个归属期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止。授予日为2024年2月7日,因此本激励计划首次授予第一个归属期为2025年2月7日至2026年2月6日。

根据《公司2024年第一次临时股东大会的授权,按照公司(激励计划(草案)》等相关规定,公司董事会议认为2024年限制性股票激励计划授予条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

| 归属条件                                    | 达成情况 |
|-----------------------------------------|------|
| (3)激励对象未发生以下任一情形:                       | 达成情况 |
| ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;                 | 达成情况 |
| ②最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者;                 | 达成情况 |
| ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或采取市场禁入措施; | 达成情况 |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则预留部分考核期为2025-2026年2个会计年度,每个会计年度考核一次,预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期    | 对应考核年度 | 以2023年营业收入为基数,对应考核年度营业收入增长幅度(A) | 目标值(B) | 解锁比例(C) |
|--------|--------|---------------------------------|--------|---------|
| 第一个归属期 | 2024年  | X≥A0%                           | 18%    | 6.5%    |
| 第二个归属期 | 2025年  | X≥A0%                           | 18%    | 14.5%   |
| 第三个归属期 | 2026年  | X≥A0%                           | 30%    | 24%     |

2、2024年1月22日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并提交股东大会审议。

3、2024年1月23日至2024年2月1日,公司对本次激励计划激励对象姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年2月2日,公司以监事会于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公告说明及核查意见》(公告编号:2024-005)进行了披露。

4、2024年2月7日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-006)。

5、2024年2月7日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见,同意公司本激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单。

6、2025年1月16日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见,同意公司本激励计划预留部分的激励对象名单。

7、2025年8月27日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三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授予数量及授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见,同意公司本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案。

本激励计划首次授予第一个归属期对应的说明

1.首次授予第一个归属期说明

根据《激励计划(草案)》相关规定,本激励计划首次授予第一个归属期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止。授予日为2024年2月7日,因此本激励计划首次授予第一个归属期为2025年2月7日至2026年2月6日。

根据《公司2024年第一次临时股东大会的授权,按照公司(激励计划(草案)》等相关规定,公司董事会议认为2024年限制性股票激励计划授予条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

| 归属条件                                    | 达成情况 |
|-----------------------------------------|------|
| (3)激励对象未发生以下任一情形:                       | 达成情况 |
| ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;                 | 达成情况 |
| ②最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者;                 | 达成情况 |
| ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或采取市场禁入措施; | 达成情况 |

注:1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述业绩考核目标值与构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺,下同。

若预留部分的限制性股票在2024年三季度披露前授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致,若预留部分在2024年三季度披露后授予完成,则