证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-060

安徽富乐德科技发展股份有限公司 二届董事会第二十二次会议决议公告 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

安徽宣兵德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年09月26日以由话 由子邮件等 方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知、会议于2025年09月30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

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

等公司2024年年度权益分派方案为;以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本721,068,167股为基数,向全体股东每10股派0.563147元人民币现金。2025年07月28日,公司披露了《2024年 年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2025年08月01日,除权除息日为2025年08月 04日。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,根据(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,公司需 对限制性股票的授予价格进行相应调整,首次及预留限制性股票的授予价格由10.72元/股调整为 10.66 元殷。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。本次调整内容在公司2023 年年度股东大会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东大

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。 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《安徽富乐德科技发展股份

有限公司关于间接2024年限制性股票激励计划接入价格的公告》。 2. 审议通过《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年年度股东大 会的授权,董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的0.10万股限制性股

票予以作废。 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问避表决。 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属

条件的议案) 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案》》的相关规定和公司2023年年度股东大根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案》》的相关规定和公司2023年年度股东大根。

会的授权,董事会认为公司本次撤励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就,同意公司在本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期内为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票的归属事宜。 表决结果;3票同意 0.票反对 1.9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。 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《安徽富乐德科技发展股份

有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的

7/。 4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表冲结里,5 票同音 0 票反对 0 票套权

具体内容请见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资

保荐机构及独立财务顾问对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核 查,并出具了核查意见,具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

5.审比通过3个17 2023年3. (Anni) 18. (A 关议案。

具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会 的通知》。 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二十二次会议决议; 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

证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-061 债券代码:124025 债券简称:富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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 重大溃漏。

、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2025年09月26日以电话、电子邮件等 方式发出召开第二届监事会第十九次会议的通知,会议于2025年09月30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

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 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")授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《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)》")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授予价格进行调整。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)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脖子价格的公告》。 2、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划脖子价格的公告》。 监事会认为,公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害

公司及股东利益的情形。 综上, 监事会一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票

球上,血甲云 实内感达可开设平穴域的对列即分上改了四个不同时的时间以来。 表决结果;实同意(即实改)(即等权) 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《安徽富乐德科技发展股份 有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属

监事会认为:公司本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,本 如果实认为:公司华人级则以为即为为国际上限条则主政系第一十年周期的共高统计广之2008年, 次符合归属条件的19名两程较予激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数据为176万 万股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励

计划(草案)》《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 相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形 综上,我们一致同意公司为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票

的归属事宜 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的

4. 审议通讨《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经营业务开展,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,全 体监事一致同意该事项

本议案需提交公司股东大会审议。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十九次会议决议;

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

证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-062

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授予 价格的公告

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 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年09月30日召开第二届董事会第

安縣高市場行及突厥改司和依立山原下周桥 左日 / 1 2023 + 1023 3 3 10 日 / 3 平面里華云第 - 元次会议和第二届监事会第十九次会议,推议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划(草案)》 - 格的议案》。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的程学价格进行相应的调整.现将相关调整事项说明如下:
—,本次激励计划已履行的相关审批程序
(一)2024年04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)>及其搞要的议案》(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的象名单。的汉案》。 (二)2024年04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05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 计划相关议室向公司全体股东征集表决权。

三)2024年04月29日至2024年05月08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。在公示期内、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05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05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

子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

(五)2024年05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

(六)2024年09月05日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,分别审 议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予部分预留 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 (七)2024年09月06日至2024年09月15日,公司对本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名

及职务进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何关于本次激励计划部分预留授予激励对象 名单人员的异议。公司于2024年09月19日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划部 分预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》

于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考 核委员会及监事会对前述事项进行核查并发表了核查竞别。律师发生对与原则出具了相应的报告。本次归属新增的291.76万股股份已于2025年06月13日上市流通。

日本 于小少与原理》(中)2013年版 15 日上中市地區。 (十)2025年 09 月30日、公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(关于2024年限制性股票激励计划部分预留 授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事 而进行核查并发表了核查意见。

调整本次激励计划授予价格事项的说明

根据《激励计划(草案)》"第九章 本激励计划的调整方法和程序"相关规定, 若在本次激励计划草 案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

配股, 缩股或派息等事项, 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整

公司于2025年06月10日召开2024年年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》的议 案。公司2024年年度权益分派方案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本721,068,167股 为基数,向全体股东每10股派0.563147元人民币现金。2025年07月28日,公司披露了《2024年年度 权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2025年08月01日,除权除息日为2025年08月04

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,公司需对

因此,调整后本次激励计划的首次及预留接予价格为P=PO-V=10.72-0.0563147=10.66元假(结归舍五人保留两位小数),首次及预留限制性股票的授予价格由10.72元假调整为10.66元假。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

三、本次调整对公司的影响 公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文

件以及(激励计划(草案))的相关规定、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、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规、规范性文件及《施助计划》等象别的相关规定、不存在调查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,董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规、规范性文件及(撤励计划)草案))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授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见 综上所述。本所认为,截至本法律意见书出具日,公司已就本次归属、本次价格调整、本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权,本计划部分预留授予自2025年9月5日进入第一个归属期,截至本法律意见书出具日,本计划部分预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件已成就;本 次调整授予价格和作废部分限制性股票的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规

1、第二届董事会第二十二次会议决议; 2、第二届董事会第十九次会议决议; 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议;

3、第一周里年云前时一方形态贝云邓几公云以及以: 4、安徽景比律师事务所关于安徽富元德科技发展股份有限公司2024年限制性股票撤历计划部分预留投予限制性股票第一个归属期归属条件成就、调整投予价格及作废部分限制性股票事项的法

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-063 债券代码:124025 债券简称:富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告

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

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年09月30日召开第二届董事会第 二次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性 股票额助计划「草案」》(以下简称"(撤励计划、草案)》)的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权,董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")部分已授予尚未归 属的0.10万股限制性股票予以作废,现将相关调整事项说明如下:

、本次激励计划已履行的相关审批程序。 -)2024年04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<安徽京乐德科技 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

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》(关于冬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》(关于核实冬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04月26日、公司披露了《独立董事子子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05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04月29日至2024年05月08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。在公示期内,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05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

(四)2024年(5)月18日披露 J《庙事姿天于2024年(株制性股票激励所划自然交子激励对教全单的核查意见及公市情况说明) 对象全单的核查意见及公市情况说明为。
(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实施考核管理办法》的议案》《关于是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等现的议案》。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投予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理经承担和继续出现现在必要的人数理核实 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

(五)2024年05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 这通过了《关于调整 2024 年限制性股票衡励计划首次授予衡励对象有单级分享和关键等数量的汉象和关于 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

经证证的对理则中国共工作经历现代证。 (六)2024年69月5日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划接予价格的议案》和《关于向激励对象接予部分预留 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 (七)2024年09月06日至2024年09月15日,公司对本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名

及职务进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何关于本次激励计划部分预留授予激励对象 名单人员的异议。公司于2024年09月19日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划部

核委员会及监事会对前法事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾回出具了相应的报告。本次归属辩婚的291.76 万股股份已于2025年06月13日上市流通。 (十)2025年09月30日、公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议、分别审议通过了《关于调整 2024年限制性股票被助计划接予价格的议案》(关于作废 2024年限制性股 《天了·阿曼2012年中院的EDX亲裔或加入对欧了阿格的以来《天了FF级 2024年陈的EDX 为上授予尚未归属的原制性股票的议案》(关于 2024年原制性股票)数据分预留 票第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事 项进行核查并发表了核查意见。 本次作废限制性股票的具体情况

到期日因个人原因不再续约的,自情况发生之日起,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未 則明且因了人原因不再获到的,目前优及生之口起,共亡归属的限制性放享不行处理,已然按但回来 日属的限制性股票不得归属,并作废失效。 鉴于公司本次激励计划部分预留授予的激励对象中有1人已离职不再具备激励对象资格,其已

获授但尚未归属的0.10万股限制性股票不得归属并由公司作 根据公司2023年年度股东大会的授权,上述作废事项经董事会审议通过即可,无需提交股东大

二 木次作度外理部分限制性股票对公司的影响

二、个《八下校》之辈即为"林明庄政宗》《公司的"冰"判 公司本次作废处理部分限制性股票。公司本次使政事的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,也不会影响公司本次激励计划的继续实施。 四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权施励管理办法》等法律:法规及规范性文件以及(激励计划(草案))的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会全体委员一 致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 五、监事会意见

监事会认为:公司作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票,符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规,规范性文件及《激励计划简单字》的相关规定,不存在机槽公司及股东利益的情形。综上,监事会一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。 六、法律意见书的结论性意见

公司在中枢之间的中枢上枢系 线上所述。本所认为,截至本法律意见书出具日,公司已就本次归属,本次价格调整,本次作废的 全事项履行了现阶段必要的批准和授权;本计划部分预留授予自2025年9月5日进入第一个归属 期,截至本法律意见书出具日,本计划部分预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件已成就;本 欠调整授予价格和作废部分限制性股票的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规

1、第二届董事会第二十二次会议决议; 2、第二届监事会第十九次会议决议; 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议; 4. 安徽景旺律师事务所关于安徽宫乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划部 分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及作废部分限制性股票事项的法

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-064 债券代码:124025 债券简称:富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划部分预留 授予限制性股票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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示

● 本次符合归属条件的激励对象人数:19人

七、备查文件

→ 本次代月日2月8時代世界教量:17.96 万股, 占归属前公司总股本74,300.7998 万股的0.02% ◆ 本次归属股票来源: 向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票 ■ 本次归属价格:10.66元/股

本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请 安徽宫乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年09月30日召开第二届董事会第

安縣區亦經行政及Rex以內有限公司(於「同称、公司)了 2023年29月30日日)第二曲里華云第二十二次会议和第二届陆事会第十九次会议,分別审议通过了《关于2024年限制性股票最尚一的分 分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《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)》")的相关规定和公司2023年年 132224千代附近至森园如川、中来//以上间外《成如川、小牛来// 四月代入地是村公山。2023年十度股东大会的授权、董事会同意公司在2024年限制性股票缴励计划以下简称"本次激励计划"为预留授予限制性股票第一个归属期内为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理17.96万股限制 性股票的归属事官。现将有关事项说明如下:

6 陈秋芳

(全股票前戶編事直。 - 规特有关事中规房明如下:

- 、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
(一)本次激励计划简述
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年累制性股票激励计划(草案》)主要内容如下;

1.激励工具;限制性股票(第二类限制性股票)。

2、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。 3. 授予价格:10.80元/股

4、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 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

授的限制性股票 数量(万股) 姓名 国籍 职务 1 贺贤汉 6.42% 0.16% 2 王哲 3 李泓波 常务副总经理 12.00 1.45% 0.04% 4 吕丰美

12.00

1.45%

73.33%

0.04%

1.79%

825.00 100.00% 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和

超过本次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次激励计划草案公告时公司股本总额的20%。 (2)本次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次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

(4)在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因白原放弃获授权益的,由董事全对授予数 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或 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或 但调整后预留权益比例不得超过本次激励计划限投予权益数量的 20%,任何一名激励对象通过全部

5、本次激励计划的有效期及归属安排 (1)本次激励计划的有效期 本次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)本次激励計划的归属安排 本次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,归属日必须为本次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、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

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 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

本次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 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 第三个归属期

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 归属比例 第一个归属期 40% 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 第二个归属期 30% 第二个归屋期 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 归属比例 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 第一个归属期 50%

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 不得归属,并作废失效。 激励对象根据本次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。

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:

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 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;

①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。

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的:

(4)公司尼面业绩考核要求

第二个归属期

(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人 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

形。该激励对象模据本次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。

本次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-

本次沒	数励计划首次 整	受予的限制	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)		
9:1784,991	对应与核牛皮	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	公司层面归属比例(X)	
各年度营业收入相比 2023 年增长率				A≫Am	X	X1=100%	
				An≤A <am< td=""><td>X1=(1</td><td colspan="2">X1=(1+A)/(1+Am)</td></am<>	X1=(1	X1=(1+A)/(1+Am)	
A <an< td=""><td>A<an< td=""><td colspan="2">X1=0%</td></an<></td></an<>				A <an< td=""><td colspan="2">X1=0%</td></an<>	X1=0%		
				B≥Bm	X	2=100%	
各年度净利	润相比2023年	曾长率(B)		Bn≤B <bm< td=""><td>X2=(1</td><td colspan="2">X2=(1+B)/(1+Bm)</td></bm<>	X2=(1	X2=(1+B)/(1+Bm)	
				B <bn< td=""><td>,</td><td colspan="2">X2=0%</td></bn<>	,	X2=0%	

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

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

(3)上述限制性股票中屋条件进及的业绩日标不构成公司对投资老的业绩预测和实质承诺 少上这段的时间来呼上時候打了公尺的近期上海中下中级公平均对汉风市自的近期的现代分别,则相应各年度 本次激励计划预留部分限制性股票者在公司2024年第三季度报告披露之前投资。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)			
y1/#4391	对应与核牛皮	目标值(Am)		触发值(An)		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)		
de des résentas si	atte to tent to accomp	Ann 136 Let -be	A≽Am			X1=100%		
各年度营业收入相比 2023 年增 (A)			An≤A <am< td=""><td colspan="3">X1=(1+A)/(1+Am)</td></am<>			X1=(1+A)/(1+Am)		
	,		A <an< td=""><td colspan="3">X1=0%</td></an<>			X1=0%		
			B≽Bm			X2=100%		
各年度净和	润相比2023年 	曾长率(B)	Bn≤B <bm< td=""><td colspan="3">X2=(1+B)/(1+Bm)</td></bm<>			X2=(1+B)/(1+Bm)		
			B <bn< td=""><td colspan="3">X2=0%</td></bn<>			X2=0%		

注,①上述"营业收入"以经审计的会并报表所裁数据并剔除日本宣乐德营业收入后的数值为计

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差 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

激励对象个人层面镜处考核按照公司内部續效考核相关制度实施。激励对象个人續效考核结果为"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

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 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 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,作为本次激励计划的激励对象,其个人所获限制性股票的归

場。所所以上記述1989年7年、政治前原とない可能。1797年1日1998年1日18日 1887年7月29年8日 1998年7日 199 (二)本次激励计划已履行的相关审批程序。 1,2024年04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(苹果》)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

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

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 同口,公口日开第一用起事云券ハハ云以,申以西坦了,长了、冬東報高小總計以及)R版切有限公司 2024 年限制性股票激励计划[草葉》)及其摘要的以案》(关于七変衛富元德計及发展股份最近 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投予激励对象名单>的议案)。 2、2024年04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05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。 3.2024年04月29日至2024年05月08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。在公示期内、公司监事会未收到任何关于本次激励计划前发生公众。 务进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何关于本次激励计划首次授务激励对象名单员 的异议。公司于2024年05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》。 4 2024年05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(享靠)>及其摘要的汉案》(关于安徽富示德特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》(关于安徽富东德特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

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 5 2024年05 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年吸引时7年—曲里事至第七亿宏区和第一曲血事至第七亿宏区、7777年反通过了《关于调整 2024年晚时继起票惠的计划首次接了强励对象全距及授予数量的过雾》和《关节 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

6、2024年09月05日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议 6.004年中9月10日,公司占开第二曲里事至第十亿会区和第二曲血事至第十亿会区,万列甲区 通过了《关于顶户数为保护性股票数的广划限子价格的议案》和《关于向激励为保授予部分预用区 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 7、2024年09月06日至2024年09月15日,公司对本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名及

立财务顾问出具了相应的报告。

职务进行了公示。在公示期内、公司监查会未收到任何关于本次撤销时间部分"强助对政部投行效果 单人员的异议。公司于2024年09月19日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划部分 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 8、2025年05月09日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,分别

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。
9,2025年05月20日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第十七次会议,分别审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对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。本次归属新增的291.76万股股份已于2025年06月13日上市流通。
10,2025年09月30日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届董事会第十九次会议,分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划接予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票》新时计划或分户经产品生,显成的国地股票面的以来以关于2024年限制性股票,激励计划接予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票》

激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(关于2024年限制性股票激励计划部分预留接予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案)。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事项 进行核查并发表了核查意见。 (二)限制性股票授予情况

1、2024年05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,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搜予日为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

2、2024年09月05日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》,同意并确定本次激励计划部分预留限制性股票的授予日为2024年9月5日,向符合授予条件的20名激励对象授予45.00万股限制性股票,授予价 3、2025年05月09日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。同意并确定本次激励计划剩余预留限制性股票的授予日为2025年05月09日,向符合授予条件的70名激励对象授予31.50万股限制性股票,

授予价格为10.72元/股 (四)限制性股票数量及授予价格的历次变动情况

1、限制性原染发证测整 (1)2025年05月20日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议 (1)2025年05月20日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议。审议 通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司本次激励计划首次投予激励对象中,有6人已离取不再具备激励对象资格,其已获投但尚未归属的12.00万股限制性股票不得归属并由公司作废。有1人2024年度个人绩效考核结果为"8"。个人层面归属比例为90%,其对应的0.04万股限制性股票不得归属并由公司作废;有3人2024年度个人绩效考核结果为"8"。个人层面归属比例为80%,其对应的0.02万股限制性股票不得归属并由公司作废。综上,公司本次共计作废12.24万股限制性股票。 (2)2025年09月30日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司本次激励计划部分到官投予的激励对象中,有1人已离职不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的0.10万股限制性股票不得归属并由公司作废。

2、限制性股票授予价格调整 (1)公司于2024年05月23日召开2023年年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配预案》的 议案。公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本338,390,000股为基款,向全体股东每10股派0,80000元人民币现金。2024年07月04日,公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2024年07月10日,除权除息日为2024年07月11日。2025年05月20日,公司 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕,根据公司《激励计划(草案》)的相关规定。公司对限制性股票的授予价格进行了相应调整,首次及预留限制性股票的授予价格 由10.80元/股调整为10.72元/股。

0.80 元成 周翌月10.72 元成。 (2)公司于2025年06月10日召开2024年年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》的 案。公司2024年年度权益分派方案为以公司实施权益分派股权管记日登记的总股本721,068,169 的基数,向全体股东每10股派0.563147元人民币现金。2025年07月28日,公司披露了《2024年年 度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2025年08月01日,除权除息日为2025年08月04

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-二、本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

二、本次激励计划部分预留投予限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明 (一)公司董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2025年09月30日.公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年限制性股票 激励计划部分预留投予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》、根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》》和(激励计划即等分预留投予限制性股票第一个归属期规定的归属条件的设象、公司董事会认为公司本次激励计划部分预留投予制制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就。同意公司在部分预留投予限制性股票第一个归属期内为符合归属条件的19名预留投予激励对象办理归属相关事宜,本次可归属的限制性股票第一个归属期内周条件成就的说明 (二)关于本次激励计划部分预留投予的限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明 1,担组归属贴信应求由 本分率所补时额分预留投予的限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

1.根据归属时间安排,本次激励计划部分预留授予的限制性股票已进入第一个归属期 根据激励计划(草案))的相关规定。公司向激励对象预留授予的限制性股票的第一个归属期为 "自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预程授予之日起24个月内的最后一个交易日当日 止"、第一个归属期归属比例为获授限制性股票总数的40%。

本次激励计划部分预留接予限制性股票的接予日为2024年9月5日,因此本次激励计划部分预留接予限制性股票的接予日为2024年9月5日,因此本次激励计划部分预留接予的限制性股票已于2025年9月5日进入第一个归属期。
2.本次激励计划部分预留接予限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明激励的传统基础的调用电影即需要用于排出了一部级上于2011年

	次外型归周争且:
归属条件	成就情况
①最近一个会计年度财务会计程告被注册会计师出具否定意见或者无 ②最近一个会计年度财务会计程告被注册会计师出具否定意见或者无 ②最近一个会计年度财务保管内部控制被注册会计师出具否定意见或 ③上市后最近36个月内出现让来按连律法规。公司章程、公开承诺进行 (到法律法规规定不得支行赞及题》的; ④法律法规规定不得支行赞及题》的; ⑤中国证法分定的其他情形。	
(2) 微型的食床发生如下任一情形。 ①影近12个月内坡距季交易所让多不适当人选; ②影近12个月内坡距季交易所让多不适当人选; ③影近12个月内坡中国证置会及其涨出机构以定步不适当人选; ④最近12个月内超上尖进运班行为坡中国正监会及其涨出机构行政 《型顶浆系录取作场缘、排除。 ④具有(公司法)规定的个特担任公司亩率,高级管理人员的情形; (⑤法律法规规定不得参与上书公司股权激励的; ⑥中国正愿公比应的某他情形。	激励对象未发生左述情形,满足归属件。
(a) William A to Element the Health	部分预留授予的20名激励对象中,除1

(3)激励对象满足各归属则任职期限要求; 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。 期限。 (4)公司层面业绩考核要求; 授予的限制性股票的第一个归属期的考核年度为 2024年度,业绩考核要求如下;

2024年 22.87% 7.05% 28.92% 11.73% A≥Am An≤A<Am X1=(1+A)/(1+Am) B≥Bm X2=100% X2=0% :, ① 上述"壹业收入"D

本次激励计划首次担

层面归国社例对照关系如下表所示;

个人绩效等核结果 A B C D E

个人绩效等核结果 A B C O 0 E

个人是面归国社例 100% 90% 80% 60% 0%
在公司业绩等线目标达成的消费。激励对象。当期求第归国的限制性较累数量个人当期计划归国的限制性投票数量。7人当期计划归国的限制性投票数量。7人当期计划归国的股份。
是面归国社份。
激励对象当期计划归国的限制性股票数等体原因不能归属的部分,作废失效,不可递往至下期归属。

综上所述,公司董事会认为本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件已经 成就,根据公司2023年年度股东大会的授权,同意公司按照本次激励计划的相关规定在部分预留权 予限制性股票第一个归属期内为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理归属相关事官,本次可 公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算

公司等近,2018年20月2日,2018年20日2日,2018年2018年20日,2018年2018年20日,2018年2018年20日,2018年2018年20日, 份上市公告中说明相关作废情况。 本次限制性股票可归属的具体情况

二、平人(水河川)(正次平)」□(南日) 火中目 (九 (一) 接予日:2024年9月5日。 (二) 归属数量:17.96万股,占归属前公司总股本74,300.7998万股的0.02%。 三)归属人数:19人。 (四) 授予价格(训整后);10.66元/股(公司2024年年度权益分派方案已实施完毕,因此限制性股票的授予价格由10.72元/股调整为10.66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)部分预留授予激励对象名单及第一期归属情况 序号 姓名 国籍 职务 44.90 17.96 40% 44 90 注:1、上表数据已剔除因离职不符合归属条件的1名激励对象

2 上来物据最终以由国证券签记结管有限责任公司签划公公司实际办理股份签记结里为准

ム・1. その地域を終い下国にからした日外市隊の正公司が外がなりを何めか起びがありたったが旧 3. 上表中部分合計数与各別細数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舎五人所造成。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为:根据《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划(草案)》 《李徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票集励计划实施考核管理办法的相关规定。公司本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就,本次符合归属条件的19名预留授予激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为17.96万股。本事项审议程序 法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同

意公司为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票的归属事宜 五、监事会意见 监事会认为:公司本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,本 次符合口属条件的19名预留接于激励对象的归属资格合法有效。可归属的限制性股票数量为17.96万股。本次归属安排和审议程序符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划(草案)》《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》的相关规定,不存在

综上,我们一致同意公司为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票 尚尹且。 六、激励对象为董事、高级管理人员、持股5%以上股东在董事会决议日前6个月买卖公司股票情

本次激励计划的激励对象不含公司持股5%以上股东。经公司自查,参与本次激励计划的董事、 高级管理人员在本次董事会决议日前6个月不存在买卖公司股票的行为。 七、法律意见书的结论性意见 综上所述,本所认为,截至本法律意见书出具日、公司已就本次归属、本次价格调整、本次作废的 相关事项履行了现阶段必要的批准和授权。本计划部分预留授予自2025年9月5日进入第一个归属期,截至本法律意见书出具日,本计划部分预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件已成就,本次调整授予价格和作废部分限制性股票的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规

八、木次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响 八、李人口馬內公司由天朝李人仍在空音取來的逐門 公司本次为2024年限制性股票激励计划部分預留接予限制性股票满足第一个归属期归属条件 奶奶拿办理归属相关事宜,符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务

办理》等相关法律、法规及本次激励计划的有关规定。 が発生存行不送時、在原及年入成成の「人間の前子大阪に。 公司根据企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表目,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并 按照限制性股票授予目的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。公司在授 予日授予限制性股票后 已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销 制性股票归属完成后将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率,具体以会计师事务所

本次归属不会对公司财务状况、经营成果及公司股权结构产生重大影响,本次归属完成后,公司 股权分布仍具备上市条件。

1、第二届董事会第二十二次会议决议; 2.第三届董事会第十九次会议决议; 3.第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议; 4.监事会关于公司2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属激

励对象名单的核杳意见: 5、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部 分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及作废部分限制性股票事项的法

2025年09月30日

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 审议通过了《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会

况的说明