## 证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-065 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的

】63 信息披露

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、准确性和完整性承扣法律责任。

● 股东会召开日期:2025年11月28日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

2015年第三次临时取床会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月28日 14点00分

召开地点:上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

台开地点: 上海印风打区元中龄 133 弄 19 号 A 隆 1-2 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月28日

河南江东河域山河河(日本623年11726日至2023年11月28日 至2023年11月28日 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会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 沙及融资融券。转融通少条、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

议案名称

非累积投票议案 12025 年限制性股票与股票期 生聚程及聚戊堡 (关于《安方达聚动技术(上海)股份有限公司203 年報制性股票与股票) 权邀前十级(常金)。及北播聚的(文卷) (关于《安方达聚动技术(上海)股份有限公司203 年限制性股票与股票) 权邀前计划等核管理处2-3的(文卷) (关于提请公司股东会及企业公3年限制性股票与股票别及股票与股票别及股票与股票别及股票。

本次提交股东会审议的议案已经2025年11月12日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议

通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2025年第三次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三 次临时股东会会议资料》 2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避费决的议案:1,2,3 应回避表决的关联股东名称:参与公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象及与 激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出

持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的, 其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股份类别 股界 A股 60: (二) 公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法(一)登记时间

2025年11月26日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层)

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件(如有)等持股 (2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书

原件及委托及股票股产卡照作、如果分割的证明。 原件及委托及股票股产卡照作、如青等特别证明。 2.企业股东应由法定代表人执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业

股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料: 超率352米以平均7442加率352以1分24下约件: (1)企业股东法定代表人执行事务合伙人事人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件 并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)企业股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法 定代表/执行事务合伙人等公司。 定代表/执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件(如有)等持股证明。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,授

4、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托 人为企业的,应当加盖企业公童并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。(授权委托书格式详见附件

5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025年11月26日17:00.信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 6. 视出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议 现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核

·)本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前华小时到达会议现场办理签判,并请解审相关证件具体要求见"五、会议登记方法(三)登记方式"),以便验证人场。 (三)会议联系方式

邮政编码:201108 联系电话:021-31027576

传真:021-31371817 联系人:李进

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会 2025年11月13日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

安万达398500人74、上海78亿万年198公平31: 金委新任 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人股东账户号

非累积投票议案名称 《关于《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其首 年限制性股票与股票期权激励计划(早業)>及其要的议案) 《关于<安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证是,

商注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划 (草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公 ■ 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。

股权激励方式:限制性股票与股票期权相结合

股份来源:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行的公司A

股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数,预留权益数量及占比:《安乃达驱动技术(上海)股 股权额助时权益总划及涉及的标的股票总数,预留权益效重及占比;《全户选驱动技术上海》股份有限公司2025年限制性股票与股票期投激励计划(草案》)(以下简称"本激励计划"或"本计划")报 向激励对象接予的股票权益数量为114、5250万股(份),占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.9838%。其中首次授予104.5250万股(份),占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.8979%;预留授予10.0000万股(份),预留比例8.7317%,预留数量占本激励计划草案公告时公司股本总额的

(一)限制性股票激励计划;本激励计划拟授予的限制性股票数量为3.9000万股,占本激励计划草 案公告时公司股本总额0.0335%。本激励计划限制性股票部分为一次性授予,不设置预留权益。 (二)股票期权激励计划:本激励计划拟授予的股票期权数量为110.6250万份,占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 0,950%。其中首次授予100.6250 万份,占本激励计划享条公告时公司股本总额的 0,8644%;预留授予10,0000万份,占本激励计划草条公告时公司股本总额的 0.0859%。

、公司基本情况

(一)基本情况 公司名称:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机,以及与电机相匹配的控制 生营业多与产品:公司是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机,以及与电机相匹配的控制 需。在新聞記述的基本的基本的基本的基本的基本的工作。 第一次的工作,主要应用于国内外电动自行车,电助力自行车,电动摩托车,电动滑托车,电动滑轮车。 经过多年的技术研发积累与生产销售实践,公司已成为行业中少有的具备电机,控制器、 传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力的企业之一 (二)最近三年业绩情况

单位:人民币 万元			
主要会计数据	2024年/2024.12.31	2023年/2022.12.31	2022年/2021.12.31
营业收入	152,834.22	142,747.47	139,789.89
归属于上市公司股东的净利润	10,998.82	14,791.58	15,087.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	10,105.88	13,237.39	15,816.55
归属于上市公司股东的净资产	135,192.98	72,814.88	57,873.37
总资产	218,443.89	139,096.94	102,684.79
主要财务指标	2023年	2022年	2021年
基本每股收益(元/股)	1.08	1.70	1.73
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.70	1.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	1.00	1.52	1.82
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元 /股)	1.00	1.52	1.82
毎股净资产(元/股)	11.65	8.37	6.65
加权平均净资产收益率(%)	10.57	22.67	30.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	9.72	20.29	31.51

1、董事会构成:公司本届董事会由8名董事构成,分别是:董事长黄洪岳先生,非独立董事卓达先 生、盛晓兰女士、杨锟先生,独立董事张琪女士、朱南文先生、卢建波先生、职工代表董事李进先生

2、高管层构成:公司现任高级管理人员4人,分别是:总经理卓达先生,副总经理夏业中先生、盛 晓兰女士,董事会秘书及财务总监李进先生。

二、股权激励计划目的 为了进一步建立 健全公司长效激励机制 吸引和密住住委人才 充分调动公司员工的积极性 有 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定

三、股权激励方式及标的股票来源 二、124.766307.245761374.7687 本激励計划采用的激励工具为限制性股票(指第一类限制性股票,下同)和股票期权,限制性股票和股票期权对应的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 四 拟授出的权益数量

三元(ADXCILITY-MAXAMA) 本激励计划即向激励对象授予的股票权益数量为114.5250万股(份),占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.9838%。其中首次授予104.5250万股(份),占本激励计划草案公告时公司股本总 公司成本总额的3.630%。 英千首(汉文) 10-2500分成(3) / 10-4600时(3) 年来公司公司成本总额的6.897%,预留接予自00000万股(份),预留比例8.7317%,预留数量占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.0859%。 具体如下:
(一)限制性股票激励计划;本激励计划;按予的限制性股票激量为3.9000万股,占本激励计划草

案公告时公司股本总额0.0335%。本激励计划限制性股票部分为一次性授予,不设置预留权益。 (二)股票期权激励计划:本激励计划职援予的股票期权数量为110.6250万份,占本激励计划草案

公告时公司股本总额的0.9503%。其中首次授予100.6250万份,占本激励计划草案公告时公司股本 

性股票与股票期权激励计划(草案)》尚在实施中。截至本激励计划草案公告日,公司全部有效期内的 股权激励计划所涉及的标的股票总数等计未超过本激励计划提交股东会社公司股本公额的 10.00%。本激励计划中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公司股票数量累 计未超过公司股本总额的1.00%,预留部分未超过本次授予权益总额的20.00%。

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 激励对象确定的注律依据

「成则对多项担约法律权值 本激励计划规则对象根据(公司法)、《证券法》、《管理办法》等有关法律、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

本激励计划激励对象为公司(含子公司)董事会认为需要激励的核心人员。所有激励对象由公司 薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司薪酬与考核委员会核实确定。

本激励计划首次授予的激励对象共计86人,占公司员工总人数(截至2024年末公司员工总数为

1,065人)的比例为8.08%,包括: 公司董事会认为需要激励的员工(不包括独立董事)。 本激励计划不包括单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象

不存在不得成分激励对象的下达情形。 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的; 2.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;

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《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。

若法律、法规或相关监管机构对激励对象范围要求发生变化的,公司董事会可在股东会授权的前

提下对本源所计划相关内容予以调整。 以上激励对象中,董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或董事会聘任。所有激励对象必 须在公司授予限制性股票或(和)股票期权时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘 预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、薪

酬与考核委员会发表明确意见。律师发表专业意见并出具法律意见书后、公司按要求及时往确接的 次激励对象相关信息。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)激励对象获授限制性股票的分配情况

	本激励计划授予的限制性股票任各激励对象间的分配情况如下表所示:			
	激励好象	获授的限制性股票数 量 (万股)	占本激励计划授予 限制性股票总数的 比例	占本激励计划公告日 公司股本总额的比例
	一、董事会认为需要激励的人员 (1名)	3.9000	100.0000%	0.0335%
	合计	3.9000	100.0000%	0.0335%
注:1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案				
	八生叶八司匹木首姊的100			

(四)激励对象获授的股票期权分配情况 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

激励对象	获授的股票期权数量 (万股)	占本激励计划授予 股票期权总数的比 例	占本激励计划公告日 公司股本总额的比例
一、董事会认为需要激励的人员 (85名)	100.6250	90.9605%	0.8644%
二、预留部分	10.0000	9.0395%	0.0859%
合计	110.6250	100.0000%	0.9503%
注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励			
+划营安八生时八司职本首额的10c 八司公郊有效的濒临计划低进及的标的职画首数更计不超过			

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 3.预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、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 时准确披露本次激励对象相关信息。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

本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的

的确定标准参照首次授予的标准确定。 1、本激励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

2、公司薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东会审议 本激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对拟首次授予部分激励对象名单审核及公示情况的说明。 经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司薪酬与考核委员会核实。 六、授予价格、行权价格及确定方法

1、限制性股票授予价格的确定方法

1、限制性股票投予价格的确定方法 本激励计划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)本激励计划公告前1个交易目的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易 日股票交易总量)每股38.63元的50.00%,即每股19.32元; (2)本激励计划公告前20个交易日的公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交

易日股票交易总量)每股39.02元的50.00%,即每股19.51元; 185至2978周 1948 2942 元的 3040%,由494 1951元; 2.股票期权行权价格的能定方法 本激励计划股票期权的行权价格不得低于股票票面金额,且不得低于下列价格较高者;

(1)本激励计划公告前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易 日股票交易总量,即每股 38.63元; (2)本激励计划公告前 20 个交易日的公司股票交易均价(前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交

易日股票交易总量),即每股 39.02元。 3.预留部分股制性股票/股票期权授予价格/行权价格的确定方法 预留部分股票期权的行权价格与首次授予股票期权的价格一致。预留部分股票期权在授予前须

召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。 七、限售期或等待期、行权期安排 (一)限制性股票的限售期

(一) 内容的UEDX 完可取得的对象 本激励计划的限售期分别为自激励对象获授限制性股票之日起15个月、27个月和139个月。激励 对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所 获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分 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、

· 相交生中的观众 化配值的观众中间中探信、不得任工。然中场田台派公共他刀式表让。该可观对市政报台州的藏住 日与限制性股票相同。 在公司对尚未解除限售的原料性股票进行自购,该等股份将是一种间歇 限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激 励对象持有的限制性股票由公司按本计划规定的原则回购,不得解除限售或递延至下期解除限售。 (二)股票期权的等待期及行权安排 本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自授予之日起15个月、27个月和39个月。预留部

分股票期收等行,2036年第二季度报告被露前授予,则预留授予股票期收等特期分别为自预留异力目起 15个月、27个月和39个月;若于2026年第三季度报告披露后授予,则预留授予股票期权等特期 分别为自预馆授予之日起12个月和24个月。激励对象根据本激励计划就授的股票期权企等特别为不得转让、用于担保或偿还债务。本激励计划的等特期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易 日, 但不得在下列期间内行权: 1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期

的,自原预约公告前15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5日内; 3、自可能对本公司证券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在决策过程

中,至依法披露之日内;

当披露的交易或其他重大事项。 加相关法律 行政法规 部门规章对不得行权的期间另有规定的 以

(三)本激励计划的解除限售/行权安排 本激励计划首次授予的限制性股票/股票期权将分3期解除限售/行权,各期时间安排如下表所

解除限售/行权安排

行权期	股票/股票期权首次授予之日起27个月内的最后一个交易日当日止	30%	
首次授予的第二个解除限售/ 行权期	自限制性股票/股票期权首次授予之日起27个月后的首个交易日起至限制性 股票/股票期权首次授予之日起39个月内的最后一个交易日当日止	30%	
首次授予的第三个解除限售/ 行权期	自限制性股票/股票期权首次授予之日起39个月后的首个交易日起至限制性 股票/股票期权首次授予之日起51个月内的最后一个交易日当日止	40%	
若预留授予的股票期权在公司2026年第三季度报告披露前授出,则预留授予的股票期权的行权 时间安排与首次授予保持一致;若预留授予部分在公司2026年第三季度报告披露后授出,则预留授 价股票期权的行权时间安排如下表所示:			

在上述约定期间內因解除限售/行权条件未成就的限制性股票股票期权。不得解除限售/行权或 递延至下期解除限售/行权,并由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应限制性股票或

主销激励对象相应股票期权。限制性股票/股票期权各解除限售期/行权期结束后、激励对象未解除限

售/行权的当期限制性股票/股票期权应当终止解除限售/行权,公司将予以回购注销或注销。 八、获授权益、解除限售或行权的条件

解除限售/行权期

八、30人及人员。1997年1月37日,1997年(一)限制性股票股票期权;反之,若下列任一授予 同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票股票期权;反之,若下列任一授予 条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票/股票期权。

不是以报的,则中国的现象则对。为3.2.1 库里里亚来可加入可见的。 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 (3)上市后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;

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;

(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;

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的:

(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。

(5)中国证监会认定的其他情形。

解除限售/行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票/股票期权方可解除限售/

(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

(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 (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;

2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内年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《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)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,本次计划即告终止,所有激励对象已获授但尚未解除限售

公司及生工企事1 录观处目形之一的,各代认则即百含汇,所有规则为家已欢究回司不静静成已 的限制性股票不得解除原度自由公司按接予价格加上按周期投资市场投价和笔几股计算所得的之 和回购注销,所有激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。激励对象发生上述第2条规

定情形之一或对第1条规定情形负有个人责任的,该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 解除限售并由公司按授予价格回购注销,该激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销

3、公司层面业绩考核要求 本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解

权告/仃权余件	·Z。4	激励[打划]安了的限制性股票/股票期的	X的业绩考核日标如卜农所示:	
所属期间 考核经		业绩考核目标 营业收入增长率(A)/净利润增长率(B)		
		目标值(Am/Bm)	触发值(An/Bn)	
一个解除限售/行 权期	2026	以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增长率(Am)不低于30%;或以2024年净利润为基数,2026年净利润增长率(Bm)不低于40%。	以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增长率(An)不低于24%;或以2024年净利润为基数,2026年净利润增长率(Bn)不低于32%。	
二个解除限售/行 权期	2027	以2024年营业收人为基数,2027年营业收入增长率(Am)不低于45%;或以2024年净利润为基数,2027年净利润增长率(Bm)不低于60%。	以2024年营业收人为基数,2027年营业收人增 长率(An)不低于36%;或以2024年净利润为基 数,2027年净利润增长率(Bn)不低于48%。	
三个解除限售/行 权期	2028	以2024年营业收人为基数,2028年营业收入增长率(Am)不低于60%;或以2024年净利润为基数,2028年净利润增长率(Bm)不低于80%。	以2024年营业收人为基数,2028年营业收人增 长率(An)不低于48%;或以2024年净利润为基 数,2028年净利润增长率(Bn)不低于64%。	
业绩考核目	标	业绩完成度	对应解除限售/行权比例 X1/X2	
应考核年度营业收入增长率 (A)		A≽Am	X1=100%	
		An≤A <am< td=""><td>X1=A/Am</td></am<>	X1=A/Am	
		A <an< td=""><td>X1=0%</td></an<>	X1=0%	
应考核年度净利润增长率(B)		B≅Bm	X2=100%	
		Bn≤B <bm< td=""><td>X2=B/Bm</td></bm<>	X2=B/Bm	
		B <bn< td=""><td>X2=0%</td></bn<>	X2=0%	
司层面解除限售/	行权比例X	X取X1和X2的较高值		
分 1 "告切/	l/r λ "□ ②	八八久公共師車久庇公市計的公共担当	巨分准 工目	

注:1、"营业收人"口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准,下同。 2、"净利润"口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准,指归属于上市公司股东的净利润,且 剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划(如有)股份支付费用的数据作为计算

若预留股票期权于2026年第三季度报告披露前授出,则预留授予的股票期权业绩考核目标与首 次授予部分一致;若预留股票期权于2026年第三季度报告披露后授出,则预留股票期权各年度业绩

考核目标如卜表	听示:			
所属期间	考核年度	业绩考核目标 营业收入增长率(A)/净利润增长率(B)		
		目标值(Am/Bm)	触发值(An/Bn)	
第一个行权期	2027	以 2024年营业收人为基数, 2027年营业收入增长率(Am)不低于45%;或以 2024年净利润为基数, 2027年净利润增长率(Bm)不低于60%。	以 2024年营业收人为基数, 2027年营业收入增长率(An)不低于 36%;或以 2024年净利润为基数, 2027年净利润增长率(Bn)不低于 48%。	
第二个行权期	2028	以 2024年营业收人为基数, 2028年营业收入增长率(Am)不低于60%;或以 2024年净利润为基数, 2028年净利润增长率(Bm)不低于80%。	以 2024年营业收人为基数, 2028年营业收入增长率(An)不低于 48%;或以 2024年净利润为基数, 2028年净利润增长率(Bn)不低于64%。	
业绩考核目标		业绩完成度	对应解除限售/行权比例 X1/X2	
对应考核年度营业收入增长率 (A)		A≅Am	X1=100%	
		An≤A <am< td=""><td colspan="2">X1=A/Am</td></am<>	X1=A/Am	
		A <an< td=""><td colspan="2">X1=0%</td></an<>	X1=0%	
对应考核年度净利润增长率(B)		B∋Bm	X2=100%	
		Bn≅B <bm< td=""><td>X2=B/Bm</td></bm<>	X2=B/Bm	
		B <bn< td=""><td colspan="2">X2=0%</td></bn<>	X2=0%	

公司未满足上述业绩考核目标的,所有参与限制性股票计划的激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上按同期贷款市场报价利率(LPR)计算所得利 息之和回购注销;所有参与股票期权激励计划的激励对象对应考核当年计划行权的股票期权不得行

4、个人层面绩效考核要求

强励对象个人层面的鳍效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实所解除限售行权的股份数量。

激励对象的绩效评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,考核评价表适用于考核对象。 若公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际解除限售/行权的限制性股票/股票期权数量=个人

当年计划解除限售/行权的数量水个人层面解除限售/行权比例外公司层面解除限售/行权比例。 激励对象当期计划解除限售/行权的限制性股票/股票期权因个人层面考核原因不能解除限售/行

权或不能完全解除限售/行权的,限制性股票由公司按授予价格回购注销,股票期权由公司注销,不可 递延至以后年度。 (三)考核指标的科学性和合理性说明

公司本激励计划解除限售/行权考核指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面结 公司选取净利润或营业收入作为公司层面业绩指标,净利润反映了企业未来盈利能力及企业成 长性.能够树立企业较好的资本形象;营业收入是衡量企业经营状况,市场占有能力,预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。在公司层面业绩考核指标方面,公司综合考虑历史业绩、未来战略规划以及 行业特点,为实现公司未来高质量和稳健发展与激励效果相统一的目标,具体数值的确定综合考虑了

宏观经济环境。行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素,兼顾实现可能性和对公司员工的激励效果,指标设定合理、科学。 除公司层面的业绩考核。公司对个人还设置了较为严格的绩效考核指标,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行权的条件。

综上,公司本次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,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的 九、股权激励计划的有效期、授予日(授权日)、限售期、等待期、可行权日的起止日 (一)本激励计划的有效期 本激励计划有效期为自限制性股票服票期权授予日起至激励对象获授的所有限制性股票全部

解除限售或回购注销和股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。 (二)本激励计划的授予日

本激励限制性股票授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定,授予日必须为 交易日。公司清在股东会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会向激励对象投予限制性现实交易日。公司清在股东会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会向激励对象投予限制性财产 并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实 施本激励计划,未授予的限制性股票失效,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。

公司在下列期间不得向流励对象接受限制性股票。 (1)公司年度报告、半年度报告公告前15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15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5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

则按照《证券法》中经投交易的规定自是后一笔成券交易之日起推迟6个月接予其限制性股票。 预留部分限制性股票授予日由公司董事会在股东会审议通过后12个月内确定。 2、股票期权授予日 本激励计划股票期权的首次授予日在本激励计划经公司股东会审议通过后由董事会确定,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 品。公司需在股东全市设通过本激励计划草案之日起后60日内按照相关规定召开董事会对激励对象授予股票期权并完成公告、登记等相关程序。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,未授予的股票期权失效。根据《管理办法》的规定,不

得授出权益的期间不计算在60日内。 预留部分股票期权授予日由公司董事会在股东会审议通过后12个月内确定。 (三)本激励计划限制性股票的限售期与股票期权的等待期

1、限制性股票的限售期

本激励计划的限售期分别为自激励对象获授限制性股票之日起15个月、27个月和39个月。激励 对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所 获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票分 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

截止日与限制性股票相同,若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购 限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激 励对象持有的限制性股票由公司按本计划规定的原则回购,不得解除限售或递延至下期解除限售。 2.股票期权的等待期及行权安排 本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自授予之日起15个月、27个月和39个月。预留部

分股票期收等行期分别(XIX)IX来纳K的等时初分加分目以上企员。1分(2012) 1分。 IX周市分分股票期收等存期分别,有量量的分别,由领国经产股票期收等存期分别为自领国经产股票期权等存期分别为自领国经产股票期权等存期 权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权且必须为交易 18.25年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告前期

的,自原预约公告前15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5日内; (3)自可能对本公司证券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在决策过

程中,至依法披露之日内: (4)中国证验会及上海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。如相关法律、 行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

次接予省第二个解除股份。[自縣輔柱股票成集期取官次接产之日起27个月后的首个交易日起至原制性 行权期 次接予6第三个解除股份。[自縣輔柱股票成果那取官次接产之日起39个月后的首个交易日出日止 次接予6第三个解除股份。[自縣輔柱股票成果那取官次接产之日起39个月后的首个交易日起至原制性 投资的 若预留授予的股票期权在公司 2026年第三季度报告按露前授出,则预留授予的股票期权的行权 时间安排与首次授予保持一致: 若预留授予部分在公司 2026年第三季度报告披露后授出, 则预留授

本激励计划首次授予的限制性股票/股票期权将分3期解除限售/行权,各期时间安排如下表所

行权期
知爾接子的第一个行权期
超爾接子的第一个行权期
短爾接子的第一个行权期
短爾接子的第二个/行权期
超爾接子的第二个/行权期
是與一般單期权而爾接子之目起 12个月后的首个交易日站至限制性
50%
是與一般單數是單期权而實養子之目或 24个月后的首个交易日当由。
自與新註數率與學期权而實養子之目或 24个月后的首个交易日当由。
46、成果成果期取役而實養子之目或 24个月后的首个交易日当在限制性
经原及事职允许额接入日本的人,因为他会一个交易自当由。
在上述的定期间内因解除限值/行权条件未成就的限制性股票/股票期权,不得解除限值/行权

递延至下期解除限售/行权,并由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应限制性股票或 注给激励对象相应股票期权。限制性股票/股票期权多解除限售期/行权期结束后,激励对象未解除服

售/行权的当期限制性股票/股票期权应当终止解除限售/行权,公司将予以回购注销或注销。 十、权益数量和权益价格的调整方法和程序 -)限制性股票/股票期权数量的调整方法

司股东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/股票期权数量。若 在本计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记或股票期权行权期间,公司有资本公积转增 股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票/股票期权数量进行相应的调 1. 资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细

其中:Q0为调整前的限制性股票/股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、

2、配股

 $2^{-16,10.8}$   $Q=Q0xPIx(1+n)\div(P1+P2xn)$  其中 $_1Q0$  为调整前的限制性股票 $_1Q0$  为调整前的限制性股票 $_1Q0$  为调整前的限制性股票 $_1Q0$  为调整前的限制性股票 $_1Q0$  为调整前的限制性股票 $_1Q0$  为配股价格; $_1Q0$  为限权登记日当日收盘价; $_1Q0$  为配股价格; $_1Q0$ 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例):0为调整后的限制性股票/股票期权数量。

股份拆细的比率(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/股票

 $Q = Q0 \times n$ 其中,Q0 为调整前的限制性股票/股票期权数量;n 为缩股比例(即1股公司股票缩为n 股股票);Q 为调整后的限制性股票/股票期权数量。 4、增发

(二)限制性股票般票期权授予/行权价格的调整方法 若在本计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记般票期权行权期间,公司有派息、资 本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票/股票期权的授予/行

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票/股票期权数量不做调整。

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 1、以中本人でママー間によっ、のしこのスポニエーリッパとしかが加 月中:PO 为调整前的授予行权价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比 率;P为调整后的授予/行权价格。

 $P=P0\times(P1+P2\times n)\div[P1\times(1+n)]$ 其中,PP为调整前的授予行权价格,PI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股份公司总股本的比例);P为调整后的授予行权价格。

整后,P仍须大于1。

其中:P0为调整前的授予/行权价格;n为缩股比例;P为调整后的授予/行权价格 其中:P0为调整前的授予/行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予/行权价格。经派息调

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票/股票期权的授予/行权价格不做调整。 (三)本激励计划调整的程序

公司股东会授权公司董事会,当出现前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股 《中枢·尔克·汉人》(通事会:《日水·明应·同心》),应日公·可量等云甲以通过天),通道宋明·旧应 票股票期收数量,接予所收价格的议案。《司应·跨请律师成上·监诃整是否符合《管理决法》(《公司定 程》和本激励计划的规定出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决 议公告,同时公告律师出具的法律意见书

(二)授予程序

有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。

1876年1976年7月20日中阿州巴以宗列以及明州以马特官里3月25日。 2.公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董 事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告 程序后,将本激励计划提交股东会审议;同时提请股东会授权,负责实施限制性股票般票期权的授 予、解除限售/行权工作。

4、本激励计划综公司股东会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。薪酬与考核委员会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本计划前5日披露薪酬与考

独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

公司股东全审议股权激励计划时 作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东 应

况进行目查,说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖东公司股票的,不得成为激励为增 法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形徐外。泄露内幕信息而导致内幕交易发 生的,不得成为激励对象。

1.自公司股东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,薪酬与考核委员会需就激励对象获授权益的条件是否成就向

就出具法律意见。公司薪酬与考核委员会应当对限制性股票/股票期权的授予日及激励对象名单进 城山共流中岛见。公司前期一号海梁贝云应三为限的旧庄取录取尽宗纳水的35 广口及欧则外多石平位 行核实并发表意见。公司向激励对象授出权益与本计划的安排存在差异时,薪酬与考核委员会(当激 励对象发生变(也))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(安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025年限制性股票股票期权授予

6、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明

(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。薪酬与考核委员会需就激励对 象解除限售条件是否成就问董事会提出建议,公司董事会应当就股权激励计划股定的激励对象解除限售条件是否成就进行审议,薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益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,由公司统一办理解除限售事宜(可分多批次),对于未满足解 以了确定事物保险部件中的强切对象、由公司统一分型种程序设备中且(当)少少机众人,对了本商及原始 除限售条件的激励对象。当批次对应的原始性投票不得解除限售,并回购注销。上市公司应当五年的 对象解除限售后及时按露董事会决议公告,同时公告薪酬与考核委员会、法律意见书及相关实施情况

2、公司统一办理限制性股票的解除限售事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认

(四)股票期权的行权程序 1、激励对象在可行权日内向董事会提交《股票期权行权申请书》,提出行权申请。《股票期权行权

后,由证券登记结算机构办理股份解除限售事宜。

申请书》应载明行权的数量、行权价格以及期权持有者的交易信息等。 条件是否成就进行审议,薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使 等行人是自从感见了单位、新时间与70%至从五位三山间以及《安门地思光》,并对于对方位三台,成成的人来了及农益的条件是否成就出具连律意见。对于满足行权条件的激励对象,由公司统一为进行权事宜,对于未满足行权条件的激励对象,当批次对应的股票期权不得行权,并由公司统一注销。公司应当在激励 对象行权后及时披露董事会决议公告,同时公告薪酬与考核委员会、律师事务所意见及相关实施情况

(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继续解除限售/行权的资格。若激励对象未达到所确定的解除限售/行权条件,经公司董事会批 准,对于激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销,对于激励对象已获授但尚未行权的

照有关法律的规定进行追偿。 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。

形式的财务资助。包括为其传统等级规则出现。 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,为满足条件

的激励对象办理限制性股票股票期权的解除限售/行火事宜。但否因中国证监会。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股票期权的解除限售/行权事宜并给激励对象造

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/股票期权提供贷款以及其他任何

7、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

成损失的,公司不承担责任。

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。 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

周围性股票时点扣除激励过复口宣布的这部分和交分红 并做相点会计协理 5、激励对象按照本激励计划的规定获授的股票期权,在行权前不享有投票权和表决权,同时也不 参与股票红利、股息的分配。 6、激励对象因激励计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或 签署《授予协议书》以约定双方在法律。行政法规、规范性文件及本次激励计划顶下的权利义务及其

果激励对象在行便权益后离职,并在2年内从事与公司业务相同或类似工作的,激励对象应将其因激励计划所得全部收益返还给公司,并承担与其所得收益同等金额的速约金,给公司造成损失的,还应

自在本徽的计划项下的设计多及其他相关事项。公司确定本股权激励计划的激励对象,并不构成对员工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象 签订的《劳动合同》或劳务合同、聘任合同确定对员工的聘用关系 一)激励计划变更程序

1.公司在股东会审议通过本激励计划之前对其进行变更的, 薪酬与考核委员会需向公司董事会提出建议, 变更需经董事会审议通过。公司对已通过股东会审议的本激励计划进行变更的, 薪酬与考核委员会需向公司董事会提出建议, 变更方案应提交股东会审议, 且不得包括导致提前解除限售/行 2、公司应及时披露变更原因、变更内容,公司薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于

公司在股东会审议前拟终止本激励计划的,需董事会审议通过并披露。公司在股东会审议通 过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应提交董事会、股东会审议并披露。 2. 公司应当及时披露股东会决议公告或董事会决议公告。律师事务所应当龄公司终止实施激励 计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发

1日、公司分平日。 十四、会计处理方法与业绩影响测算 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将授予日至解除限售日/行权日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的解除限售/行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计

期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 (一)会计处理方法 1、限制性股票的公允价值及确定方法

按照财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在限 售期的每个资产负债委员。根据最新取得的可解除限售人数变动。业绩指标完成情况等后续信息。 在现计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票投予目的公允价值,将当期取得的服务计人 相关成本或费用和资本公积。 公司依据会计准则的相关规定。限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值—授予价格,其中,限制性股票的公允价值—授予日收盘价。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解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列

「解除限售/行权的限制性股票/股票期权数量,并按照限制性股票/股票期权授予日的公允价值,将当

第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股

第2年2年 - ※徳田・ディット・ディット エー・ディー スールリ 国歌が足にり引くかれた。市安とは下ルココリコ 国歌をよべな 栗脚灰的公允价値走行计算。 公司选择 Black-Scholes 模型来计算股票期权的公允价値,并于公告日用该模型对授予的

(3)年化波动率:分别采用上证指数同期年化波动率;

(4)无风险利率:分别采用中国人民银行制定的金融机构同期存款基准利率)。 二、限制性股票/股票期权实施对各期经营业绩的影响

励成本将在经常性损益中列支。 现成平台球走市。日间通讯于月2次。 假设公司2026年1月初首次授予限制性股票股票期权,且授予的全部激励对象均符合本激励计 划规定的授予条件解除限售/行权条件,则本激励计划搜予的限制性股票和股票期权对各期会计成本 的影响如下表所示:

事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

、公司授予权益及激励对象行权的程序 (一)本激励计划的生效程序

1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及其摘要和《安乃达驱动技术(上海)股份

3. 壽剛子多核委員会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

核委员会对激励论单审核意见及公司部记的说明。 5.公司股东会在对2025年限制性股票与股票期权激励计划进行投票表决时,应当对《管理办法》 第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,单

当回避表决。 6、本激励计划经公司股东会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内 向激励对象授予限制性股票般票期权、经股东会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销及股票期权的授予、行权、注销等事宜。 7、公司应当对内幕信息知情人在本计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情

8.公司应当聘请律师事务所对本计划出具法律意见书,根据法律、行政法规及《管理办法》的规定 发表专业意见。

董事会提出建议,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订处产公告,薪酬与考核委员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

协议书》(以下简称"很无协议书》)、约定双方的权利与义务。 4、公司根据激励对象签署协议情况制作限制性股票般票期权计划管理名册,记载激励对象姓

确激励对象的,预留权益失效。

2. 激励对象在行使权益的。薪酬与特殊员会需战处创品。3. 多。 3. 激励对象在行使权益的,薪酬与特殊员会需战处创品。 议、公司董事会应当对申请人的行权资格与行权数额审查确认,就股权激励计划设定的激励对象行权

的公告。 3、公司统一办理股票期权的行权事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由 证券登记结算机构办理股份行权事宜。 十二、公司与激励对象各自的权利义务

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,若激励对象考核不合格,或者激励对 象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、违反公司规章制度、失职或选职等行为严重损害公司利益或声誉,经公司董事会批准,对于激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销,对于激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按

(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、激励方象运动及一场为激励对象自筹资金。 3、激励对象获授的限制性股票般票期权在解除限售行权前不得转让,担保或用于偿还债务 4 激励对象所获授的限制性股票 经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利 句括但

7、激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合

税后由激励对象享有;若该部分限制性股票未能解除限售,公司在按照本激励计划的规定回购该部分

9、激励对象在行使权益后离职的,应当在2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关工作;如

10、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。 本激励计划经公司股东会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《授予协议书》,明确约定各

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。律师事务所应当就 变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益 的情形发表专业意见 (二)激励计划终止程序

3、本计划终止时,公司应当注销尚未行权的股票期权,尚未解除限售的限制性股票回购注销。公司回购限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理

財政部下2006年2月15日发布了企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22 —金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票和股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划 份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激

注:上述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 授予价格和授予数据 相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师

初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股份支付费用的摊销对有效期内各年 净利润有所影响。但影响程度不大。若老虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队 的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会 2025年11月13日

100.6250万份股票期权进行测算。具体参数选取如下: (1)标的股价;38.37元/股(假设授予日公司收盘价为 2025 年11 月12 日收盘价,即38.37元/股) (2)有效期分别为;股票期权授予之日至每期行权日的期限;

上述测算部分不包含预留部分,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