证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2025-042

## 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

- 股东会召开日期:2025年12月4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) 股东全类刑和届次
- 2025年第二次临时股东会 (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12月4日 15点00分 召开地点:绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议室
- (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12月4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、约定临回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
- (A) 應以應於,等應因。今是與自己的學術學術學的學術學的學術學,应按照《上海证券 涉及聽意應券,轉聽過少多,约定數回业多相美能。中以及學數通投資者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 、会议审议事项

	本	次股东会审议议案及投票股东类型	
	序号	议案名称	投票股东类型
			A股股东
		非累积投票议案	
[	1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V
	2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V
	3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	V
	1.	各议家已披露的时间和披露媒体	

- 上述议案已经公司第四回董事参第四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于上海证券交易网站(www.ssc.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在 上海证券交易所网站登载《2025第二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、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3 应回避表决的关联股东名称:股权登记日登记在册的拟作为公司本次股票期权激励对象的股东
- 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:无
- 股左会投票注音事劢
- 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 nfo.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
- (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。
- 持有多个股东联户的股东通过木匠网络投票系统参与股东令网络投票的 可以通过其任一股东 账户参加。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同一
- 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

必是公司股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605155	西大门	2025/11/27
(二)公司董事和高级			
(三)公司聘请的律师	fi.		
(四) 甘州 人 昌			

- 五、会议登记方法
- (一)登记对象及方式:
- 1. 法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的, 应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身
- 分证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、 法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股
- 票账户卡:委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书。 3.股东可用传真、信函或邮件方式进行登记、须在2025年12月3日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上上述(1)、(2)所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记
- 时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。 4. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向 投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托
  - (二) 登记时间: 2025年11月28日至2025年12月3日(工作日9:00-17:00)
- (三)登记地点及联系方式: 地址:浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村
- 浙江西大门新材料股份有限公司 证券部 联系人:董雨亭
- 由注:0575-84600929
- 传真:0575-84600960 电子邮箱:xidamen@xidamen.com
- (一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份;
- (二) 出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理; (三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时参会。
- - 浙江西大门新材料股份有限公司董事会
- 附件1:授权委托书
- 浙江西大门新材料股份有限公司

提议召开本次股东会的董事会决议

报备文件

附件1:授权委托书

- 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第二 时股东会,并代为行使表决权 委托人持普通股数:
- 委托人持优先股数: §托人股东账户号:

1	关于公司《2025年限制性股票	激励计划(草案)》及其摘要的议案		
2		數励计划实施考核管理办法》的议案		
3	关于提请股东会授权董事会办理 关事			
委托	人签名(盖章):	受托人签名:		
委托	人身份证号:	受托人身份证号:		
委托	日期: 年月日			

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

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

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2025-041 浙江西大门新材料股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告 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造温、并对

- 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事全第四次会议于2025年11月17
- 日以现场及视频方式召开,会议通知已于2025年11月13日通过专人送达及邮件等方式送达全体董 事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效 二、董事会会议审议情况
- (一)审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其衡要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心
- 骨干人员的积极性,有效地将股东利益,公司利益和核心团队个人利益相结合,使各方共同关注公司 的长远发展。在充分保障股系和盆的前提下,按照股益与前款与等的原则,同意公司和提照(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 和國立切法/以上的衛星 状態的管理办法/以上简称"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(浙江西大门新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要。
- 本iv 宏已经董事全薪酬与老核委员全事前审iv 通过,并按照《管理办法》的要求发表了音回。 具体内容详见公司于2025年11月18日在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse 披露的《浙江西大门新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要公告。
- 公司董事沈华锋、柳英、沈兰芬、任丹萍为本激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司股东会审议。 (二)审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定并结合
- 公司实际情况,制定了《浙江西大门新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理 本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
- 具体内容详见公司于2025年11月18日在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse披露的(浙江西大门新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)。公司董事沈华锋、柳英、沈兰芬、任丹萍为本激励计划的激励对象、回避对本议案的表决。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司股东会审议 (三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的
- 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"),公司董事会提请股东
- 会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理实施限制性股票激励计划的有关事项,包括但不限
- 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项: (1)授权董事会确定本激励计划的授予日;
- (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事官时, 按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量或和回购数量、授予价格或和回购价格进行相
- (3)授权董事会在限制性股票授予前、将未实际授予、激励对象未认购的权益份额在其他激励对象之间进行调整和分配、或直接调减、或调整至预留部分; (4)授权董事会在激励对象符合条件时,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,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申 请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;
- (5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项 权利授予薪酬与考核委员会行使; (6)授权董事会决定激励对象是否可以解除阻焦。
- (7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除 限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等; (8)授权董事会办理本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、对
- 激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、办理已身故(含宣告死亡)激励对象尚未解除限售的 [2007] 永四小時形以前日7年10月2日 (1917) [2017]
- 改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
- 2、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权
- 3、提请公司股东会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意

- 等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司
- 上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章,规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接
- 公司董事沈华锋、柳英、沈兰芬、任丹萍为本激励计划的激励对象,回避对本议案的表决
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司股东会审议。 (四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会。
- 披露的《浙江西大门新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2025-043

## 浙江西大门新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(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、准确性和完整性依法承担法律责任。
- 重要内容提示: ● 股权激励方式:限制性股票
- 股份来源:浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 从二级市场回购的 公司A股普通股股票。
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本 本总额19.129.81股的1.62%。
- 英文名称:Zhejiang Xidamen New Material Co.,Ltd.
- 注册地址:浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村 法定代表人:柳庆华
- 上市日期:2020年12月31日 售;竹制品销售;软木制品制造;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;家居用品销售;家具制造;
- 家具销售,纸制品销售,平面设计,劳务服务不会劳务派遣);家具安装和维修服务,玻璃纤维及制品制造,玻璃纤维及制品销售,该物进出口,技术进出口,针纷织品及原料销售,金属材料销售,橡胶制品销 售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;金属结构销售;纺织 专用测试仪器销售;包装专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动。许可项目:道路货物运输(不会危险货物)(依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要会计数据	2024年	2023年	2022年
营业收入	817,085,062.74	637,329,746.72	499,103,515.09
归属于上市公司股东的净利润	122,257,401.30	91,137,957.70	82,044,717.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	117,824,123.26	87,923,326.62	75,858,860.60
经营活动产生的现金流量净额	142,962,724.33	105,914,238.21	101,398,456.42
	2024年末	2023年末	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	1,276,833,129.22	1,200,669,262.68	1,132,388,590.92
总资产	1,384,909,341.47	1,301,043,113.93	1,219,091,610.56
主要财务指标	2024年	2023年	2022年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.68	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.67	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.63	0.65	0.56
加权平均净资产收益率(%)	9.89	7.83	7.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%)	9.53	7.55	6.88

- 公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
- 公司本届董事会由9名董事构成,分别是:董事长柳庆华,副董事长王月红,董事沈华锋、柳英、沈
- 2、高级管理人员构成 公司现任高级管理人员5名,分别是:总经理柳庆华,副总经理沈华锋,副总经理柳英,财务总监 周莉,董事会秘书董雨亭。
- -)本激励计划的目的
- 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,使各方共同关注公司 的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本激励计划。 (二)其他股权激励计划的简要情况
- 截至本激励计划公告日,本公司同时正在实施2023年限制性股票激励计划,简要情况如下:
- 年度股东大会审议通过。 2023年5月18日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于 向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 2024年6月21日,公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十五次会议审议并通过
- 203年5月21日、公司第三届董事会第二十六次会议、公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
- 本激励计划与公司正在实施的2023年限制性股票激励计划相互独立,不存在相关联系。 本激励计划采取的激励工具为限制性股票。涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的预案的议案。同意公司拟以入民币2,000万元(含)至4,000万元(含)的自有资金以集中变价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格为不超过人民币19.86元/股(含),经
- 年6月7日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》。 2024年3月2日公司投布了关于股份回购实施结果整股份变动的公告》、公司回购计划实施完成、实际回购公司股份合计3,106,332股、占公司总股本1.62%。本次回购股份的资金来源为公司自有
- 资金,未对公司的经营活动、财务状况产生重大影响。 本激励计划拟授予的限制性股票数量为310.60万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额
- 截至本激励计划草案公告日,公司实施的《2023年限制性股票激励计划》尚处于有效期内,涉及的 标的股票数量为313.81万股,加上本次拟授予的限制性股票数量310.60万股,公司全部在有效期内的
- 本激励计划中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数量累计未
- 发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事官,限制性股票的授予数量将根据本激励计划予以相应 本限制性股票登记前 芜濑局对象提出享职 因个 L 原因明确表示自原放表令部或部分拟莽授权 在PREMIEDS《平息》记制,在GRADA》《美国山南中、GET / CREATING ACTION ACTIO
- 章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。 是的对于大地区: 5日 古 公 以来的 明心山旷地区。 2.激励对象确定的职务依据 本激励计划的激励对象为公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。

1、激励对象确定的法律依据

(一)激励对象的范围

- 3、公司核心骨干人员 本激励计划拟授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。
- 以上激励对象中,公司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 象必须在本激励计划授予权益时和考核期内与公司具有劳动或聘用关系 (三)激励对象的核实
- 1、本激励计划经董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10 2 董事李荽酬与老核委员会将对激励对象名单进行审核。充分听取公元章贝、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(若有)亦应经薪酬与考核委员会核实。 3、公司将聘请律师对激励对象的资格是否符合《管理办法》等相关法律、法规及本激励计划相关
- 规定出具专业意见。 (四)激励对象获授的限制性股票分配情况
  - 本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 获授的限制性股票数量 占授予限制性股票总数的 占本激励计划草案公告时股本 姓名 职务
- 公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股
- 本总额的10%。 2、参与本激励计划的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
- 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女3、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。 六、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和其他限售规定
- (一)本激励计划的有效期 本激励计划有效期自限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或 回购注销完毕之日止,最长不超过36个月

股东会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60

- 日内完成上述工作的,将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 授予日必须为交易日,且公司不得在下列期间内授予限制性股票;
- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日; 2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内:
- 事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得授予的期间另有新的规定的,则以新的相关规定为准。

转让时符合修改后的相关规定。 七、限制性股票的授予价格及其确定方法

(三)本激励计划的限售期和解除限售安排

- (二) 限制性股票的投予价格的确定方法 本激励计划限制性股票的投予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
- 2.本廠助計划草案公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)每股14.83元的50%,为每股7.41元。
- 八、限制性股票的授予与解除限售条件 -)限制性股票的授予条件 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,反之,若下列任一授予条件未达
- (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; (5)中国证监会认定的其他情形。

成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

- 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; (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。 (二)限制性股票的解除限售条件
- (二) / (本) / (\*\*) / (\* (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;

3、公司层面业绩考核要求

- (5)中国证监会认定的其他情形。 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;
- (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 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)中国证监会认定的非位情形。 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解除限售的 限制性股票不得解除限售。由公司按股子价格回购注销。某一被助弃收发生上还等了条规定情况之的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按股子价格回购注销。
- 度考核一次。根据每个考核年度业绩完成度的达成情况,确定公司层面解除限售比例(X),公司层面 解除限售期 目标值(Am) 以2025年业绩为基数,2026年营业收入复合 2026

本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计年

- 以2025年並總分基款、2026年業业收入基金/模型、2025年並納为基款、2026年建設人夏令标 长率不低于14%成争和预复合增长率不低于9%、长率不低于14%成争和预复合增生率从 4.8% 以2025年並納为基款、2027年雲业收入夏合增 长率不低于14%成争和预复合增长率不低于84 长率不低于14%成争和预复合增长率不低于84 4.8% 公司层面解除限售比例(X) X=100%
- 员工持股计划(如有)所产生的股份支付费用: ②剔除购买股权类资产对"净利润""营业收入"的影响; (3)上述指标均以经审计的合并报表所载数据作为计算依据。

解除限售额度×公司层面解除限售比例(X)×个人层面解除限售比例(N)。

合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。

- 在满足公司层面考核要求后,需对激励对象个人绩效进行考核,根据绩效考核结果确定激励对象
- 激励对象按照考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售,未能解除限售的部分,不 得递延至下一年度解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期定期存款利息。
- 分为两个层面,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。 公司选取营业收入作为公司层面业绩考核指标,上述指标为公司核心财务指标。营业收入是衡 量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志之一,不断增加的营业收 从,是企业生存的基础和发展的条件。同时,该指标亦能反映企业经营的最终成果,能够树立较好的资本市场形象。公司业绩考核指标的确定综合考量了宏观经济环境,行业发展状况、市场竞争情况以 及未来的发展规划等相关因素,并考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果。在考核形式上,公司 设置了阶梯式的考核模式,在体现较高成长性要求的同时保障预期激励效果,更有利于调动员工的积 极性 提升公司核心竞争力 确保公司未来发展战略和经营目标的实现 指标设定合理 科学。
- 除公司层面的业绩考核外,公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核体系,能够 个人的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果、确定 其个人是否达到每一期解除限售的条件。 综上,公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有科学性和
- 九、限制性股票激励计划的调整方法和程序 (一)限制性股票数量的调整方法 着在本激励计划公告自日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、危股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:
- 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
- 其中:00 为调整前的限制性股票数量:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份抵细的 设股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量 2.配股  $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) \div (P1 + P2 \times n)$
- 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;P1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公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。  $Q = Q0 \times n$
- 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后 的限制性股票数量。
- 4、增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。 公司工业上报来的股票的公司的公司工作的问题。 在二)限制性股票投予价格的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、
- 派送股票红利、股份拆细、配股、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。 调
- 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细  $P = P0 \div (1 + n)$ 其中:P0为调整前的授予价格;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
- 为调整后的授予价格。

1、授予日

2、限售期内的每个资产负债表日

- $P=P0\times(P1+P2\times n)\div[P1\times(1+n)]$ 其中,P0为调整前的授予价格;P1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为调整后的授予价格。
- 3、缩股
- P = P0 V其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍
- 5、增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。

- (三)限制性股票激励计划调整的程序 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票数量,授予价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业 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,同时公告律师事务所意
- 十、限制性股票的会计处理 按照《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表日.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,修正预计可解除限售的限制性股票数 量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
- 根据会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,同 时确认所有者权益或负债。 3、解除限售日

根据公司向激励对象授予股份的情况确认银行存款、股本和资本公积。

- 4、限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号一股份支付》》及《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相
- (二)预计限制性股票激励计划实施对各期经营业绩的影响 按照上述方法,于2025年11月17日对授予的310.60万股限制性股票的公允价值进行预测算(授 予时正式测算),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照 解除限售比例进行分期确认,且在经常性损益列支。根据会计准则的规定,具体金额应以实际授予日 计算的限制性股票公分价值为准 假设公司于2025年12月中旬授予限制性股票,则本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本
- 注:1、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目、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响; 2. 上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准:

(万元) 78.91

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下。限制性股票费用

1,841.28 604.99

- 的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展 生的正向作用,由此激发管理团队及核心骨干人员的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公
  - 司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 十一、限制性股票激励计划的实施程序
    - (一)限制性股票激励计划生效程序 1. 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要并提交董事会审议。
- 2、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问避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序 5,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的授予、解除限售和回 购注销工作
- 3、薪酬与考核委员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。公司聘请的律师事务所将对本激励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。
- 4、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 条(公示期不少于10天)。薪酬与考核委员应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司 元公元分别下之) (10人元。新闻中子为农安文以正 3.70以及农政政政 2.70以下, 的情况进行自查,并说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖本公司股票的,不得成为激励 对象,但法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕
- 交易发生的,亦不得成为激励对象。 5.本激励计划整公司服疾会审议通过后方可实施。股东会应当对(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2/3以上通过,单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的投票情况 公司股东大会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,
- 6、本激励计划经公司股东大会审议通过,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。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和
- (二)限制性股票的授予程序 1、股东会审议通过本激励计划且董事会审议通过向激励对象授予权益的决议后,公司与激励对 、成果完全申及通过年级则,以且基乎公申及通过自成则为多较了代益的分较况。公司与成则为象签署假集特股票提予协议者为。以为定数方的权利义务关系。 2.公司在向激励对象提出权益前,董事会及薪酬与考核委员会应当就股权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议并公告。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成 3. 薪酬与考核委员会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。
- 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,薪酬与考核委员会、律师事务所 应当同时发表明确意见。 20.3日中间20.4公司的86.3亿。 5.股权激励计划经股东会审议通过后,公司应当在60日内(根据(管理办法)规定上市公司不得 授出限制性股票的期间不计算在60日期限内,下同)对激励对象进行授予,并完成公告、登记。公司
- 13km/km/mickx-nb/mikub/ 议股权激励计划。
- 6、公司授予限制性股票前,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 机构办理登记结算事宜。 7、公司授予激励对象限制性股票后,涉及注册资本变更的,由公司向公司登记机关办理变更登记
- (二)限制性股票解除限售的程序 1、在解除限售日前,公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会及薪酬与考核委员会 应当就本激励计划设定的解除限售条件是否成就进行审议,律师事务所应当对激励对象解除限售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,对
- 于未满足条件的激励对象,由公司回购注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。公司应当及 时披露相关实施情况的公告
- 2、公司解除激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由 证券登记其算机构办理登记其算事宜。 3.激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转 计应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(四)本激励计划的变更程序

由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

行处理。

2、公司在股东会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当经薪酬与考核委员会、董事会 审议通过后提交股东会审议决定,且不得包括下列情形:

1、公司在股东会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经薪酬与考核委员会、董事会审议

- (2)降低授予价格的情形。 3.薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表意见。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、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
- 1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。 2.公司在股东大会审议通过本激励片划之后终上实施本激励片划的。应当由股东大会审议决定。 3.律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合《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。 4、本激励计划终止时,公司应当回购注销尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定进

5、公司按照本激励计划的规定实施回购的,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,

- 十二、公司/激励对象各自的权利义务 (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,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激
- 励对象未达到本激励计划所确定的解除限售条件,公司将按本激励计划规定的原则,向激励对象回购 注销其相应尚未解除限售的限制性股票。 2、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。 3.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划由报。信息按露等义务

4、公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、证券登记结算机构等的有关规定,积极

7、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益

- 注:①上述"净利润"指归属于上市公司股东的净利润,并且剔除公司本次及其他股权激励计划/ 配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但者因中国证监会、证券交易所、证券登记结算机构的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。 5、公司将根据国家税收法律法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。 6.公司确定本激励计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利,不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同或聘用合同执
  - 或声誉,经董事会薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准,公司有权回购并注销激励对象尚未解除限售的限制性股票,情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。 8、法律、法规规定的其他相关权利义务。 6、(云)中、(在)然则是中国大学的中国大学的(C))激励对象的较利与义务 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. (成成的) \$4.20.31 (2.50.41) (2.50.41) (3.30.3 5. 激励对象所获奖的限制性股票, 经证券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的分红权。而股权,投票权等。公司进行现金分红时,激励对象就非获授的限制性股票。应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有, 若该部分限制性股票未能解除 设售,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,
  - 并做相应会计处理。 6.激励对象因本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。 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
  - 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、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 8. 本激励计划经公司股东大全审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议

(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形

2、激励对象应当按照本激励计划规定限售其获授的限制性股票。

- 书》,明确约定各自在本激励计划项下的权利义务及其他相关事项。 9、法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。 十三、公司/激励对象发生异动的处理 (一)公司发生异动的处理
- 1、公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 (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情形;
- 2、公司出现下列情形之一的,本计划不作变更,按本激励计划的规定继续执行。 (1)公司控制权发生变更; (2)公司出现合并、分立的情形 3、公司因本激励计划信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致不符合限制性股票
- 授予条件或解除限售安排的,未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理,回购价格为授予价格。激励对象获授限制性股票已解除限售的,所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负 有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的。可按昭本计划相关宏排。向公司或负有责任的对象进行 有 以正的级则对 张台运运经《金融问题·文如大印》,可求黑华书 以用于文字形。问文中以《设计》有 以正的对象还计 通偿。董事会应当按照相关规定及本计划相关安排的区)激励对象所谓的选 4、公司因经营环境或市场行情等因素发生变化,若继续实施本激励计划难以达到激励目的的,则 经公司股东会批准,可提前终止本激励计划,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统
- (二)激励对象个人情况发生变化 1.激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本计划的资格,激励对象已解除限售的限制性股票不做变更,已获授但尚未解除限售的限制性股票,由公司以授予价格回购注销:
  - (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《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

已解除限售部分的个人所得税

(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。 2、激励对象发生职务变更,但仍在公司内,或在公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职 务变更前本激励计划规定的程序进行,激励对象的个人绩效按照其变更后的职务所对应的绩效考核 执行。但是,激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等 

為职前需變纳完毕限制性股票已剩除限售部分的个人所得稅。 3.若激励对象因担任公司独立董事或其他不能持有公司限制性股票的职务,其已获授但尚未解

- 除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期定期存款 4、激励对象因主动离职、公司裁员而离职、劳动合同或聘用协议到期不续签、协商解除劳动合同/ 聘用协议等原因而黨职的,自情况发生之日,其已获授但尚未解除服告的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期定期存款利息,离职前需缴纳完毕限制性股票
- 5、激励对象因退休离职不再在公司任职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期定期存款利息。若退休后公司继续返 聘且返聘岗位仍属激励范围内的,其因本激励计划获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序 6 激励对象因丧失劳动能力而享职的 应分以下两种情况处理。
- 前本激励计划规定的程序进行,董事会可以决定其个人绩效考核结果不再纳入解除限售条件,离职前 解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期定期存款利息,离职前需量纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

(1)激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职的,其获授的限制性股票将完全按照丧失劳动能力

- 7.激励对象身故,应分以下两种情况处理。 (1)激励对象因执行职务身故的,其获授的限制性股票将由其继承人继承,已获授但尚未解除限 害的限制性股票按照身故前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳人解除限售条 件:继承人在继承前需要變納完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得稅。 (2)激励对象非因执行职务身故的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公
  - 8、其它未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。
- 6.实亡不远外的时间也由重于安心处。不断是失过是万人。 (三)公司与激励对象之目争议的解决 公司与激励对象发生争议,按照本激励计划和《限制性股票授予协议书》的规定解决,规定不明 的,双方应通过协商,沟通解决,或通过公司董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均 有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期定期存款利息,继承人在继承前需缴纳完毕限制性

- 如无特殊说明,本草家摘要的简称与公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》释义保持一致。 十五、上网公告附件 1、《浙江西大门新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》
- 2、《浙江西大门新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
  - 浙江西大门新材料股份有限公司董事会
    - 2025年11月18日

- 4、提请公司股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中
- 5、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
- 具体内容详见公司于2025年11月18日在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
  - 浙江西大门新材料股份有限公司董事会
- (一)公司简介
- 激励计划"或"本计划")拟授予的限制性股票数量为310.60万股,约占本激励计划草案公告时公司股 公司名称:浙江西大门新材料股份有限公司
- 股本总额:19,129.81 万元人民币 统一社会信用代码;91330621143010433H 成立日期:1997年12月22日 经营范围:一般项目:玻璃纤维增强塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);新型建筑材 料制造(不含危险化学品);增材制造:针织或钩针编织物及其制品制造;面料纺织加工;家用纺织制成 品制造;家居用品制造;建筑用金属配件制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;高性能纤维及复合材料销

(一)公司取近二牛业须育优			
单位:元 币种:人民币			
主要会计数据	2024年	2023年	2022年
营业收入	817,085,062.74	637,329,746.72	499,103,515.09
归属于上市公司股东的净利润	122,257,401.30	91,137,957.70	82,044,717.91
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	117,824,123.26	87,923,326.62	75,858,860.60
经营活动产生的现金流量净额	142,962,724.33	105,914,238.21	101,398,456.42
	2024年末	2023年末	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	1,276,833,129.22	1,200,669,262.68	1,132,388,590.92
总资产	1,384,909,341.47	1,301,043,113.93	1,219,091,610.56
主要财务指标	2024年	2023年	2022年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.68	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.67	0.61
余非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.63	0.65	0.56

- 兰芬、任丹萍,独立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春。
- 了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
- 除权除息调整后,回购价格调整为不超过人民币14.04元/股(含)。2024年5月9日公司披露了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2024年6月6日,公司首次实施回购股份,并于2024
- 股权激励计划所涉及的标的股票总数合计为624.41万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%
  - 五、激励对象的确定依据、范围及权益分配情况 -)激励对象的确定依据

本激励计划激励对象根据《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

- 本激励计划拟授予的激励对象共计约114人,包括: 1、公司董事、高级管理人员;
- 100.00%
- (二)本激励计划的授予日 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。公司需在
- 、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起或在决策过 程中.至依法披露之日内; 、上的工厂是及证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大
- 上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。如公司董事、高级管理人员作为被 激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票行为,则按照《证券法》中短线交易的规 定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。

- 本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个
- 月、24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
- 当期解除限售的条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售,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回购注销,回购价格为授予价格。限售期满后,公司为满
- 本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售比例安排如下表所示 解除聚售支排 解除聚售时间 第一个解除聚售期 限制性股票投予登记完成后满12个月的首个交易日起 第二个解除限售期 限制性股票投予登记完成后满12个月的首个交易日起
- 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本,股票红利,股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与相应的限制性股票解除限售期 相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行问购注销的,则因前述原因获得的股份将一并问账
- (四)其他限售规定 《后为宋·回》《自动处》 激励对象通过本激励计划获授的公司限制性股票的转让应当符合《公司法》《证券法》等相关法律 法规、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理抑制》等部门抑音 抑药性文件 证券交易所相关抑制以及《公司音程》的抑定。

有关人员持有股份转让的相关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在

(一)限制性股票的授予价格 本激励计划限制性股票的授予价格为每股8.27元,即满足授予条件后,激励对象可以每股8.27元 的价格购买公司回购的A股普通股股票。

在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对

1.本海励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股16.52元的50%,为每股8.26元;

效或作废,按照会计准则及相关规定处理。 美规定,公司以授予日收盘价确定限制性股票的公允价值,并将最终确认本激励计划的股份支付费用。在测算日,限制性股票股权激励的公允价值-授予日公司股票的收盘价一授予价格。

在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失