

证券代码:300668 证券简称:杰思设计 公告编号:2026-005
深圳市杰思创意设计股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告

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。
重要内容提示:
●限制性股票授予日:2026年1月28日
●限制性股票授予数量:500万股
●限制性股票授予价格:15.35元
●股权激励方式:第一类限制性股票
《深圳市杰思创意设计股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的限制性股票授予条件已成就,根据深圳市杰思创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第五次临时股东大会的授权,公司于2026年1月28日召开了第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,同意自确定公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予日为2026年1月28日,以15.35元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予500万股限制性股票。本激励计划不设预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划简况
2025年12月25日公司召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,其主要内容如下:
(一)标的股票来源:第二类限制性股票。
(二)标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股。
(三)激励对象:本激励计划授予的限制对象共计21人,包括公告本激励计划时在公司(含全资子公司)与控股子公司、下同)任职的中层管理、高级管理人员、核心技术人员及公司董事、高级管理人员需要激励的其他人员,由董事会审议确定。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、子女未参与本激励计划。
具体情况详见下表:

姓名	职务	获授的限制性股票数量	占授予限制性股票总量的比例	占公司目前总股本的比例
杨胜利	董事、总经理	30	6.0000%	0.2492%
王强	董事、副总经理	30	6.0000%	0.2492%
吕成业	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	18	3.6000%	0.1495%
其他中层管理人员、核心技术人员(未列入)		422	84.4000%	3.5055%
合计		500	100.0000%	4.1535%

注:1.上述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均未超过其个人总额的1%。
2.上述合计授予有效的激励计划所涉及到的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。
激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的权益份额直接作废。激励对象在认购限制性股票时自筹资金不足以以相应减少认购限制性股票数量。
三、本激励计划激励对象不包括独立董事,也不包含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。
(四)授予价格:限制性股票授予价格为15.35元/股。
(五)激励计划的有效期:本激励计划的有效期为自限制性股票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36个月。
(六)归属期及其相关调整
本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按约比例分批归属,归属日必须为本激励计划的有效期内之日,且归属期间不得归属。
(1)公司年度绩效考核:当年年度绩效考核合格,且无因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自限售期公告之日起15日起算;
(2)公司年度业绩预告、业绩预告业绩归属公告前5日内;
(3)自可能对公司股票及其衍生品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,至该事件披露之日;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
在本激励计划有效期内,如果《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则本激励计划的归属期自应当符合修改后的《公司法》(证券法)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属比例	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内,未归属的限制性股票视为未归属限制性股票而不能申请归属的限制性股票,不得归属或递延至下一期归属,公司将按本激励计划规定的原则作废失效激励对象尚未归属的限制性股票。
在满足归属条件的前提下,公司将统一办理归属未归属的限制性股票归属事宜。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于部分个人资金未到位,上述等情形增加的份额同时归属未归属,且上述未归属不转让、用于担保或偿还债务,若归属限制性股票未得到归属的,则前述未归属的限制性股票归属不得归属,并作废失效。
(七)本次激励计划归属期
禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后自该限制性股票归属之日起至激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属之日起不对外设置禁售期,激励对象通过本激励计划获授公司股票的禁售期按《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体内容如下:
1.激励对象获授的限制性股票在归属期内,其在归属期前每笔权益的归属不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在归属后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;
2.激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会收回其所得收益;
3.在本激励计划有效期内,如发生《公司法》(证券法)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
(八)限制性股票归属的限制条件
归属期内满足以下所列条件时,激励对象获授的限制性股票方可归属:
1.公司未发生以下任一情形:
最近一个会计年度财务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;
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;
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.法律法规规定不得进行股权激励的;
5.中国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,激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
2.激励对象发生以下任一情形:
最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
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;
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入措施;
4.具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、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。
激励对象发生上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

3.激励对象归属权益的当期要求:激励对象已获授的未归属的限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。
4.公司层面的业绩考核目标:本激励计划年度考核目标以考核目标为激励对象当年度归属的归属条件之一。
本激励计划授予激励对象归属的限制性股票在公司层面业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2024年度净利润为基数,公司2025年度净利润考核指标较2024年净利润的增长率不低于280.00%
第二个归属期	以2024年度净利润为基数,公司2026年度净利润考核指标较2024年净利润的增长率不低于280.00%

注:1.上述考核目标中的“净利润”指经会计师事务所审计后母公司归属于股东的净利润,下同,且期间本次股权激励计划激励对象工资报酬在公司当期薪酬总额中占有的比例不得超过30%;
2.因公司考核基数(即2024年净利润)为负,故净利润增长率=考核年度净利润/2024年净利润+2024年净利润*100%;
3.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩承诺和业绩承诺。
归属期内,公司未达到业绩考核目标的激励对象归属事宜:若首个归属期,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属,并作废失效。
5.激励对象个人层面的绩效考核要求:
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。
考核结果分为A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四个等级。
若公司层面业绩考核达标,激励对象个人当期实际归属额度=个人当期计划归属额度×个人层面考核归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因未能归属或不能完全归属的,则该当期作废失效,不可递延至下一年度。
对于满足归属条件的激励对象,需满足归属权益的资金按照公司要求缴付于公司指定账户,激励对象需为激励对象提供个人银行账户的限制性股票,由公司统一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归属登记手续。
(九)公司业绩考核指标科学性、合理性说明
本激励计划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绩效考核。
公司层面业绩考核指标为净利润。选取净利润作为考核指标,能够反映企业的盈利能力,是企业经营效率和成长性的重要体现。且该净利润考核指标和公司目前的运营目标较为契合。因此,在综合考虑了公司未来发展计划、公司绩效考核目标以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上,公司为本激励计划设定了前述业绩考核目标。
本激励计划设定的考核指标具有一定的挑战性,有助于调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。
除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为全面且公平合理的综合评价。公司将根据激励对象考核年度绩效考核考核结果,确定激励对象个人是否达到归属条件。
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,能够达到本激励计划的考核目的。
二、已履行的相关审批程序
1.2025年12月8日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)提请股东大会授权公司董事会2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日,公司召开了董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)实施考核管理办法》的议案》以及《关于核查公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》,对本激励计划激励对象名单进行了审核,北京市天友大(深圳)律师事务所出具了专项法律意见书。

2.公司于2025年12月9日至2025年12月18日在公司内部对拟激励对象名单的姓名和职位进行了公示。
3.2026年1月28日,公司召开了第四届董事会第九次会议及董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,同意自确定公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予日为2026年1月28日,以15.35元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予500万股限制性股票。本激励计划不设预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划简况
2025年12月25日公司召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,其主要内容如下:
(一)标的股票来源:第二类限制性股票。
(二)标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股。
(三)激励对象:本激励计划授予的限制对象共计21人,包括公告本激励计划时在公司(含全资子公司)与控股子公司、下同)任职的中层管理、高级管理人员、核心技术人员及公司董事、高级管理人员需要激励的其他人员,由董事会审议确定。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、子女未参与本激励计划。
具体情况详见下表:

姓名	职务	获授的限制性股票数量	占授予限制性股票总量的比例	占公司目前总股本的比例
杨胜利	董事、总经理	30	6.0000%	0.2492%
王强	董事、副总经理	30	6.0000%	0.2492%
吕成业	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	18	3.6000%	0.1495%
其他中层管理人员、核心技术人员(未列入)		422	84.4000%	3.5055%
合计		500	100.0000%	4.1535%

注:1.上述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均未超过其个人总额的1%。
2.上述合计授予有效的激励计划所涉及到的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。
激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的权益份额直接作废。激励对象在认购限制性股票时自筹资金不足以以相应减少认购限制性股票数量。
三、本激励计划激励对象不包括独立董事,也不包含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。
(四)授予价格:限制性股票授予价格为15.35元/股。
(五)激励计划的有效期:本激励计划的有效期为自限制性股票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36个月。
(六)归属期及其相关调整
本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按约比例分批归属,归属日必须为本激励计划的有效期内之日,且归属期间不得归属。
(1)公司年度绩效考核:当年年度绩效考核合格,且无因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自限售期公告之日起15日起算;
(2)公司年度业绩预告、业绩预告业绩归属公告前5日内;
(3)自可能对公司股票及其衍生品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,至该事件披露之日;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
在本激励计划有效期内,如果《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则本激励计划的归属期自应当符合修改后的《公司法》(证券法)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属比例	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内,未归属的限制性股票视为未归属限制性股票而不能申请归属的限制性股票,不得归属或递延至下一期归属,公司将按本激励计划规定的原则作废失效激励对象尚未归属的限制性股票。
在满足归属条件的前提下,公司将统一办理归属未归属的限制性股票归属事宜。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于部分个人资金未到位,上述等情形增加的份额同时归属未归属,且上述未归属不转让、用于担保或偿还债务,若归属限制性股票未得到归属的,则前述未归属的限制性股票归属不得归属,并作废失效。
(七)本次激励计划归属期
禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后自该限制性股票归属之日起至激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属之日起不对外设置禁售期,激励对象通过本激励计划获授公司股票的禁售期按《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体内容如下:
1.激励对象获授的限制性股票在归属期内,其在归属期前每笔权益的归属不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在归属后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;
2.激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会收回其所得收益;
3.在本激励计划有效期内,如发生《公司法》(证券法)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
(八)限制性股票归属的限制条件
归属期内满足以下所列条件时,激励对象获授的限制性股票方可归属:
1.公司未发生以下任一情形:
最近一个会计年度财务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;
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;
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.法律法规规定不得进行股权激励的;
5.中国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,激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
2.激励对象发生以下任一情形:
最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
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;
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入措施;
4.具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、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。
激励对象发生上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

3.激励对象归属权益的当期要求:激励对象已获授的未归属的限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。
4.公司层面的业绩考核目标:本激励计划年度考核目标以考核目标为激励对象当年度归属的归属条件之一。
本激励计划授予激励对象归属的限制性股票在公司层面业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2024年度净利润为基数,公司2025年度净利润考核指标较2024年净利润的增长率不低于280.00%
第二个归属期	以2024年度净利润为基数,公司2026年度净利润考核指标较2024年净利润的增长率不低于280.00%

务进行了公示。
2.公司于2025年12月9日至2025年12月18日在公司内部对拟激励对象名单的姓名和职位进行了公示。
3.2026年1月28日,公司召开了第四届董事会第九次会议及董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,同意自确定公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予日为2026年1月28日,以15.35元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予500万股限制性股票。本激励计划不设预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划简况
2025年12月25日公司召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,其主要内容如下:
(一)标的股票来源:第二类限制性股票。
(二)标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股。
(三)激励对象:本激励计划授予的限制对象共计21人,包括公告本激励计划时在公司(含全资子公司)与控股子公司、下同)任职的中层管理、高级管理人员、核心技术人员及公司董事、高级管理人员需要激励的其他人员,由董事会审议确定。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、子女未参与本激励计划。
具体情况详见下表:

姓名	职务	获授的限制性股票数量	占授予限制性股票总量的比例	占公司目前总股本的比例
杨胜利	董事、总经理	30	6.0000%	0.2492%
王强	董事、副总经理	30	6.0000%	0.2492%
吕成业	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	18	3.6000%	0.1495%
其他中层管理人员、核心技术人员(未列入)		422	84.4000%	3.5055%
合计		500	100.0000%	4.1535%

注:1.上述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均未超过其个人总额的1%。
2.上述合计授予有效的激励计划所涉及到的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。
激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的权益份额直接作废。激励对象在认购限制性股票时自筹资金不足以以相应减少认购限制性股票数量。
三、本激励计划激励对象不包括独立董事,也不包含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。
(四)授予价格:限制性股票授予价格为15.35元/股。
(五)激励计划的有效期:本激励计划的有效期为自限制性股票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36个月。
(六)归属期及其相关调整
本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按约比例分批归属,归属日必须为本激励计划的有效期内之日,且归属期间不得归属。
(1)公司年度绩效考核:当年年度绩效考核合格,且无因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自限售期公告之日起15日起算;
(2)公司年度业绩预告、业绩预告业绩归属公告前5日内;
(3)自可能对公司股票及其衍生品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,至该事件披露之日;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
在本激励计划有效期内,如果《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则本激励计划的归属期自应当符合修改后的《公司法》(证券法)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属比例	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内,未归属的限制性股票视为未归属限制性股票而不能申请归属的限制性股票,不得归属或递延至下一期归属,公司将按本激励计划规定的原则作废失效激励对象尚未归属的限制性股票。
在满足归属条件的前提下,公司将统一办理归属未归属的限制性股票归属事宜。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于部分个人资金未到位,上述等情形增加的份额同时归属未归属,且上述未归属不转让、用于担保或偿还债务,若归属限制性股票未得到归属的,则前述未归属的限制性股票归属不得归属,并作废失效。
(七)本次激励计划归属期
禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后自该限制性股票归属之日起至激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属之日起不对外设置禁售期,激励对象通过本激励计划获授公司股票的禁售期按《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体内容如下:
1.激励对象获授的限制性股票在归属期内,其在归属期前每笔权益的归属不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在归属后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;
2.激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会收回其所得收益;
3.在本激励计划有效期内,如发生《公司法》(证券法)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
(八)限制性股票归属的限制条件
归属期内满足以下所列条件时,激励对象获授的限制性股票方可归属:
1.公司未发生以下任一情形:
最近一个会计年度财务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;
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;
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.法律法规规定不得进行股权激励的;
5.中国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,激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
2.激励对象发生以下任一情形:
最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
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;
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入措施;
4.具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、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。
激励对象发生上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

3.激励对象归属权益的当期要求:激励对象已获授的未归属的限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。
4.公司层面的业绩考核目标:本激励计划年度考核目标以考核目标为激励对象当年度归属的归属条件之一。
本激励计划授予激励对象归属的限制性股票在公司层面业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2024年度净利润为基数,公司2025年度净利润考核指标较2024年净利润的增长率不低于280.00%
第二个归属期	以2024年度净利润为基数,公司2026年度净利润考核指标较2024年净利润的增长率不低于280.00%

注:1.上述考核目标中的“净利润”指经会计师事务所审计后母公司归属于股东的净利润,下同,且期间本次股权激励计划激励对象工资报酬在公司当期薪酬总额中占有的比例不得超过30%;
2.因公司考核基数(即2024年净利润)为负,故净利润增长率=考核年度净利润/2024年净利润+2024年净利润*100%;
3.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩承诺和业绩承诺。
归属期内,公司未达到业绩考核目标的激励对象归属事宜:若首个归属期,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属,并作废失效。
5.激励对象个人层面的绩效考核要求:
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。
考核结果分为A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四个等级。
若公司层面业绩考核达标,激励对象个人当期实际归属额度=个人当期计划归属额度×个人层面考核归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因未能归属或不能完全归属的,则该当期作废失效,不可递延至下一年度。
对于满足归属条件的激励对象,需满足归属权益的资金按照公司要求缴付于公司指定账户,激励对象需为激励对象提供个人银行账户的限制性股票,由公司统一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归属登记手续。
(九)公司业绩考核指标科学性、合理性说明
本激励计划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绩效考核。
公司层面业绩考核指标为净利润。选取净利润作为考核指标,能够反映企业的盈利能力,是企业经营效率和成长性的重要体现。且该净利润考核指标和公司目前的运营目标较为契合。因此,在综合考虑了公司未来发展计划、公司绩效考核目标以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上,公司为本激励计划设定了前述业绩考核目标。
本激励计划设定的考核指标具有一定的挑战性,有助于调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。
除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为全面且公平合理的综合评价。公司将根据激励对象考核年度绩效考核考核结果,确定激励对象个人是否达到归属条件。
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,能够达到本激励计划的考核目的。
二、已履行的相关审批程序
1.2025年12月8日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)提请股东大会授权公司董事会2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日,公司召开了董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)实施考核管理办法》的议案》以及《关于核查公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》,对本激励计划激励对象名单进行了审核,北京市天友大(深圳)律师事务所出具了专项法律意见书。

2.公司于2025年12月9日至2025年12月18日在公司内部对拟激励对象名单的姓名和职位进行了公示。
3.2026年1月28日,公司召开了第四届董事会第九次会议及董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,同意自确定公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予日为2026年1月28日,以15.35元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予500万股限制性股票。本激励计划不设预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划简况
2025年12月25日公司召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,其主要内容如下:
(一)标的股票来源:第二类限制性股票。
(二)标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股。
(三)激励对象:本激励计划授予的限制对象共计21人,包括公告本激励计划时在公司(含全资子公司)与控股子公司、下同)任职的中层管理、高级管理人员、核心技术人员及公司董事、高级管理人员需要激励的其他人员,由董事会审议确定。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、子女未参与本激励计划。
具体情况详见下表:

姓名	职务	获授的限制性股票数量	占授予限制性股票总量的比例	占公司目前总股本的比例
杨胜利	董事、总经理	30	6.0000%	0.2492%
王强	董事、副总经理	30	6.0000%	0.2492%
吕成业	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	18	3.6000%	0.1495%
其他中层管理人员、核心技术人员(未列入)		422	84.4000%	3.5055%
合计		500	100.0000%	4.1535%

注:1.上述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均未超过其个人总额的1%。
2.上述合计授予有效的激励计划所涉及到的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。
激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的权益份额直接作废。激励对象在认购限制性股票时自筹资金不足以以相应减少认购限制性股票数量。
三、本激励计划激励对象不包括独立董事,也不包含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。
(四)授予价格:限制性股票授予价格为15.35元/股。
(五)激励计划的有效期:本激励计划的有效期为自限制性股票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36个月。
(六)归属期及其相关调整
本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按约比例分批归属,归属日必须为本激励计划的有效期内之日,且归属期间不得归属。
(1)公司年度绩效考核:当年年度绩效考核合格,且无因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自限售期公告之日起15日起算;
(2)公司年度业绩预告、业绩预告业绩归属公告前5日内;
(3)自可能对公司股票及其衍生品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,至该事件披露之日;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
在本激励计划有效期内,如果《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则本激励计划的归属期自应当符合修改后的《公司法》(证券法)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属比例	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内,未归属的限制性股票视为未归属限制性股票而不能申请归属的限制性股票,不得归属或递延至下一期归属,公司将按本激励计划规定的原则作废失效激励对象尚未归属的限制性股票。
在满足归属条件的前提下,公司将统一办理归属未归属的限制性股票归属事宜。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于部分个人资金未到位,上述等情形增加的份额同时归属未归属,且上述未归属不转让、用于担保或偿还债务,若归属限制性股票未得到归属的,则前述未归属的限制性股票归属不得归属,并作废失效。
(七)本次激励计划归属期
禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后自该限制性股票归属之日起至激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属之日起不对外设置禁售期,激励对象通过本激励计划获授公司股票的禁售期按《公司法》(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体内容如下:
1.激励对象获授的限制性股票在归属期内,其在归属期前每笔权益的归属不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在归属后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;
2.激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会收回其所得收益;
3.在本激励计划有效期内,如发生《公司法》(证券法)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
(八)限制性股票归属的限制条件
归属期内满足以下所列条件时,激励对象获授的限制性股票方可归属:
1.公司未发生以下任一情形:
最近一个会计年度财务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;
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;
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.法律法规规定不得进行股权激励的;
5.中国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,激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
2.激励对象发生以下任一情形:
最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
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;
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入措施;
4.具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、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。
激励对象发生上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

3.激励对象归属权益的当期要求:激励对象已获授的未归属的限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。
4.公司层面的业绩考核目标:本激励计划年度考核目标以考核目标为激励对象当年度归属的归属条件之一。
本激励计划授予激励对象归属的限制性股票在公司层面业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2024年度净利润为基数,公司2025年度净利润考核指标较2024年净利润的增长率不低于280.00%
第二个归属期	以2024年度净利润为基数,公司2026年度净利润考核指标较2024年净利润的增长率不低于280.00%

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-006
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划及2026年股票增值权激励计划的自募报告
知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司董事薪酬与考核委员会发表了明确的同意意见。公司于2026年1月28日召开了2026年第五次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,同意自确定公司2026年限制性股票激励计划及2026年股票增值权激励计划(以下合称“本激励计划”)采取充分必要的保密措施,对本次激励计划及2026年股票增值权激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
根据管理方法》(以下简称“《考核办法》”)提请股东大会授权公司董事会2026年股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日,公司召开了董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会,审议通过了《关于<公司2026年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》关于公司2026年股票增值权激励计划(草案)实施考核管理办法》的议案》以及《关于核查公司2026年股票增值权激励计划授予激励对象名单的议案》,对本激励计划激励对象名单进行了审核,北京市天友大(深圳)律师事务所出具了专项法律意见书。
2.公司于2025年12月9日至2025年12月18日在公司内部对拟激励对象名单的姓名和职位进行了公示。
3.2026年1月28日,公司召开了第四届董事会第九次会议及董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》,同意自确定公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予日为2026年1月28日,以15.35元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予500万股限制性股票。本激励计划不设预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划简况
2025年12月25日公司召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,其主要内容如下:
(一)标的股票来源:第二类限制性股票。
(二)标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股。
(三)激励对象:本激励计划授予的限制对象共计21人,包括公告本激励计划时在公司(含全资子公司)与控股子公司、下同)任职的中层管理、高级管理人员、核心技术人员及公司董事、高级管理人员需要激励的其他人员,由董事会审议确定。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、子女未参与本激励计划。
具体情况详见下表:

姓名	职务	获授的限制性股票数量	占授予限制性股票总量的比例	占公司目前总股本的比例
杨胜利	董事、总经理	30	6.0000%	0.2492%
王强	董事、副总经理	30	6.0000%	0.2492%
吕成业	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	18	3.6000%	0.1495%
其他中层管理人员、核心技术人员(未列入)		422	84.4000%	3.5055%
合计		500	100.0000%	4.1535%

注:1.上述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均未超过其个人总额的1%。
2.上述合计授予有效的激励计划所涉及到的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。
激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的权益份额直接作废。激励对象在认购限制性股票时自筹资金不足以以相应减少认购限制性股票数量。
三、本激励计划激励对象不包括独立董事,也不包含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。
(四)授予价格:限制性股票授予价格为15.35元/股。
(五)激励计划的有效期:本激励计划的有效期为自限制性股票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36个月。
(六)归属期及其相关调整
本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按约比例分批归属,归属日必须为本激励计划的有效期内之日,且归属期间不得归属。
(1)公司年度绩效考核:当年年度绩效考核合格,且无因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自限售期公告之日起15日起算;
(2)公司年度业绩预告、业绩预告业绩归属公告前5日内;