

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司

股权激励计划（草案）（第二次修订稿）

2023年11月

## 声明

本公司及董事会全体成员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

所有激励对象承诺：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，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

## 特别提示

一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《湖北兴和电力新材料股份有限公司章程》的规定制定。

二、本激励计划为限制性股票激励计划。股票来源为向激励对象发行股票。

三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为不超过 8,800,000 股，占本激励计划公告时公司股本总额 108,000,000.00 股的 8.15%。本激励计划不设置预留权益。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 30%。

四、本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 1.8 元/股。

五、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票解除限售期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的数量和价格将做相应的调整。

六、本激励计划实施后，全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关主管部门如新颁布、修改相关业务规则，经公司股东大会审议通过可以对本激励计划相关条款进行修订。

七、本激励计划激励对象为董事会认为需要激励的董事、高级管理人员及核心员工，本激励计划授予的激励对象总人数为 83 人。激励对象不包括独立董事（公司未聘任独立董事）、监事。

八、本激励计划的有效期限为限制性股票授予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 60 个月。本激励计划授予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 17 个月、29 个月、41 个月。激励对象根据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、偿还债务。此外根据本计划取得的限制性股票，激励对象自授予日起需持有满 3 年，且解禁后需持有满 1 年期限，方可享受《财政部、国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税公告编号：2023-033[2016]101 号）中的相关递延纳税政策。

九、激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，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。

十、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施

## 目录

第一章	释义.....	6
第二章	股权激励计划的目的.....	8
第三章	股权激励计划的管理机构.....	9
第四章	激励对象的确定依据和范围.....	10
第五章	股权激励计划拟授出的权益及分配情况.....	16
第六章	激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期及解限售安排.....	22
第七章	限制性股票的授予价格及确定方法.....	24
第八章	激励对象获授权益、行使权益的条件.....	25
第九章	股权激励计划的调整方法.....	30
第十章	股权激励的会计处理.....	32
第十一章	股权激励计划的相关程序.....	34
第十二章	公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行.....	37
第十三章	限制性股票回购注销原则.....	40
第十四章	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制.....	41
第十五章	公司与激励对象各自的权利义务.....	42
第十六章	附则.....	44

## 第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

释义项目		释义
公司、挂牌公司、兴和股份	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司
股东大会	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司监事会
本激励计划	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划
限制性股票	指	公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股票，该股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售。
激励对象	指	按照本激励计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员和核心员工。
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。
授予价格	指	公司授予激励对象的每一股限制性股票的价格。
限售期	指	激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间。
解除限售条件	指	根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必须满足的条件。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《监管指引第 6 号》	指	《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》

注：

1. 本激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2. 本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

## 第二章 股权激励计划的目的

一、为完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才；

二、充分调动公司核心员工的积极性，有效地将公司、股东、核心员工利益结合在一起，提升公司凝聚力，增强公司的竞争力；

三、激发公司核心员工的使命感和归属感，提高公司的可持续发展能力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

公司不存在同时实施的其他股权激励计划及其他长期激励机制。



### 第三章 股权激励计划的管理机构

一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本股权激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

二、董事会是本股权激励计划的执行管理机构，负责拟定和修订本股权激励计划，报公司股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理本股权激励计划的相关事宜。包括但不限于确定限制性股票授予日、授予价格、授予股票总数、签订股权激励协议、业绩考核、股份解除限售、回购注销，由于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、配股等事宜引起的对限制性股票数量、价格等进行相应的调整，签署、执行、修改任何和本股权激励计划有关的协议，委任律师事务所等中介机构。

三、监事会是本股权激励计划的监督机构，应就本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。负责审核激励对象的名单，并对本股权激励计划的实施是否符合相关法律、行政法规和规范性文件等规定进行监督。

## 第四章 激励对象的确定依据和范围

### 一、 激励对象的确定依据

#### （一） 激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《监管指引第6号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

#### （二） 激励对象确定的职务依据

本次激励对象的职务类别包括  董事  高级管理人员  核心员工

本激励计划的激励对象为在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员和核心员工，与实施股权激励计划的目的相符合。本计划激励对象具体名单如下：

序号	姓名	职务
1	周新贵	董事、总经理
2	毕小林	董事、事业部总经理
3	王洁	董事
4	陈明星	董事
5	南浩	高级管理人员
6	何晴	高级管理人员
7	吕续国	核心员工
8	叶防修	核心员工
9	许杰	核心员工
10	汪展	核心员工
11	童仕忠	核心员工
12	兰国林	核心员工
13	茅金鹏	核心员工
14	田华生	核心员工
15	陈朝辉	核心员工
16	章国华	核心员工

17	陈楚	核心员工
18	毕猛	核心员工
19	夏君礼	核心员工
20	占卫	核心员工
21	周欢	核心员工
22	程欢	核心员工
23	丰小莉	核心员工
24	夏新焱	核心员工
25	罗京	核心员工
26	尹建明	核心员工
27	游权伟	核心员工
28	王群	核心员工
29	段琼	核心员工
30	徐善昆	核心员工
31	陈欣	核心员工
32	胡嘉伟	核心员工
33	宋珍	核心员工
34	李柏青	核心员工
35	余亚超	核心员工
36	潘苏杭	核心员工
37	陈中杰	核心员工
38	桂碧峰	核心员工
39	汪细林	核心员工
40	黎泳林	核心员工
41	凡念	核心员工
42	何琼	核心员工
43	王晓燕	核心员工
44	邱雨婷	核心员工
45	夏雄	核心员工

46	陈泓伊	核心员工
47	涂晓日	核心员工
48	陶小满	核心员工
49	卢红安	核心员工
50	李鼎	核心员工
51	龚献忠	核心员工
52	秦淑英	核心员工
53	陈江亚	核心员工
54	余文德	核心员工
55	潘登	核心员工
56	周海兵	核心员工
57	周志军	核心员工
58	陈红兵	核心员工
59	李伟	核心员工
60	夏建	核心员工
61	祝林	核心员工
62	冉勇	核心员工
63	肖飞	核心员工
64	郭川	核心员工
65	苏遵强	核心员工
66	陈美焕	核心员工
67	柯四海	核心员工
68	刘亮	核心员工
69	李俊	核心员工
70	占文定	核心员工
71	袁铁石	核心员工
72	毕小平	核心员工
73	刘盼盼	核心员工
74	张娟	核心员工

75	汪小松	核心员工
76	蔡坤	核心员工
77	吴东高	核心员工
78	龙洋	核心员工
79	邵俊	核心员工
80	李爽	核心员工
81	汪瑞	核心员工
82	朱知刚	核心员工
83	阮丹	核心员工

本激励计划的激励对象为董事和高级管理人员的，由董事会提名，报经股东大会审议批准确定。本次股权激励对象为核心员工的，由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准确定。根据公司战略发展需要，董事会可对激励对象和激励数量进行调整，除本激励计划明确由股东大会授权公司董事会处理事宜外，需要由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。

(1) 激励对象除王洁以外，均与兴和股份签订了劳动合同。

激励对象王洁2010年7月份进入兴和股份工作，2020年6月至今为兴和股份董事，2021年1月份自兴和股份调动到下属子公司湖北兴和电力成套设备有限公司（下述简称“成套公司”）任总经理职务，与成套公司签订了劳动合同。王洁自担任成套公司总经理以来，按照兴和公司发展战略规划，负责成套公司发展战略规划的执行和落实，并统筹成套公司的全面经营业务，成套公司稳步发展，一步一个台阶，2023年1-10月份已经完成销售额约2,300万元。

由于成套公司为公司重要的控股子公司，肩负着公司新能源领域产品升级开发任务，成套公司业绩的增长有利于公司营业收入及净利润的增加，且王洁同志担任公司董事职务，因此王洁参与本次股权激励具有合理性。

(2) 激励对象叶防修为实际控制人周锦平的妹夫，公司核心员工，负责公司安保及后勤管理工作，在工作中尽职尽责。

激励对象叶防修于2003年3月进入兴和股份，2022年1月前曾先后从事生产、技术等管理岗位工作，历任车间主任、工程部部长、总经理助理、生产技术副总

等职务，并获得了高级技师证、高级经济师证，任职期间带领分管部门获得了湖北省重大科学技术成果奖、黄冈市科学技术进步二等奖，参加了两项发明专利的研发和多项实用新型专利申报。

2022年1月叶防修开始负责公司安全、环保、内保和后勤等工作，先后完成了企业安全负责人职业卫生培训和安全生产知识管理能力考核。在其任职期间，公司无安全事故，无环保相关行政处罚，同时做好公司内保和后勤工作，给员工提供一个舒适、安全的工作环境。

鉴于叶防修在公司提升生产技术、日常协调和监督工作等所做出的贡献，其参与此次股权激励具有合理性。

## 二、 激励对象的范围

本次股权激励对象共83人，占公司全部职工人数的比例为14.87%。激励对象的范围为：

本激励计划的激励对象共计83人，为公司的董事、高级管理人员及核心员工，占公司（含控股子公司）截至2023年6月30日全部职工人数558人的14.87%。

激励对象不包括公司监事、独立董事。

激励对象不包括挂牌公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次股权激励计划不存在预留权益。

## 三、 特殊情形的说明

挂牌公司及激励对象不存在下列情形：

特殊情形
挂牌公司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
挂牌公司最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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
挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查
激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任

激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间
激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形
激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚
激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选

#### 四、 激励对象的核实

（一） 公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过公司网站 其他途径公司公示栏，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。

（二） 本次股权激励计划需公司监事会充分听取公示意见，在公示期满后对激励对象名单进行审核。

## 第五章 股权激励计划拟授出的权益及分配情况

### 一、 激励计划拟授出的权益形式

本次激励计划采取的激励形式为  限制性股票  股票期权

### 二、 激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类

本次激励计划标的股票来源方式为：

向激励对象发行股票  回购本公司股票  股东自愿捐赠

其他方式

公司本次拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币1元。

### 三、 本次激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例

本次股权激励计划拟授出的权益数量包括限制性股票8,800,000股，所涉及的标的股票种类为人民币普通股，占挂牌公司股本总额的百分比为8.15%：

不存在同时实施的其他股权激励计划，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量为8,800,000股，占公司股本总额的百分比为8.15%。



## 四、 激励对象名单及拟授出权益分配情况

姓名	职务	是否为持股 5%以上股东、实际控制人及其近亲属	获授的限制性股票数量（股）	占激励计划拟授出权益总量的比例（%）	涉及的标的股票数量（股）	标的股票数量占激励计划公告日股本总额的比例（%）	标的股票来源
一、董事、高级管理人员							
周新贵	董事、总经理	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
毕小林	董事、事业部 总经理	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
王洁	董事	否	500,000	5.68%	500,000	0.46%	向激励对象发行股票
陈明星	董事	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
南浩	高级管理人员	否	250,000	2.84%	250,000	0.23%	向激励对象发行股票
何晴	高级管理人员	否	500,000	5.68%	500,000	0.46%	向激励对象发行股票

	员						
二、核心员工							
叶防修	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
吕续国	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
许杰	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
汪展	核心人员	否	300,000	3.41%	300,000	0.28%	向激励对象发行股票
童仕忠	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
兰国林	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
茅金鹏	核心人员	否	300,000	3.41%	300,000	0.28%	向激励对象发行股票
田华生	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
陈朝辉	核心人员	否	200,000	2.27%	200,000	0.19%	向激励对象发行股票
章国华	核心人员	否	300,000	3.41%	300,000	0.28%	向激励对象发行股票
陈楚	核心人员	否	300,000	3.41%	300,000	0.28%	向激励对象发行股票
毕猛	核心人员	否	200,000	2.27%	200,000	0.19%	向激励对象发行股票
夏君礼	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
占卫	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
周欢	核心人员	否	150,000	1.70%	150,000	0.14%	向激励对象发行股票

程欢	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
丰小莉	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
夏新焱	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
罗京	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
尹建明	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
游权伟	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
王群	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
段琼	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
徐善昆	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
陈欣	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
胡嘉伟	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
宋珍	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
李柏青	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
余亚超	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
潘苏杭	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
陈中杰	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
桂碧峰	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票

汪细林	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
黎泳林	核心人员	否	150,000	1.70%	150,000	0.14%	向激励对象发行股票
凡念	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
何琼	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
王晓燕	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
邱雨婷	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
夏雄	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
陈泓伊	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
涂晓日	核心人员	否	150,000	1.70%	150,000	0.14%	向激励对象发行股票
陶小满	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
卢红安	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
李鼎	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
龚献忠	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
秦淑英	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
陈江亚	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
余文德	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
潘登	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票

周海兵	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
周志军	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
陈红兵	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
李伟	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
夏建	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
祝林	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
冉勇	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
肖飞	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
郭川	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
苏遵强	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
陈美焕	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
柯四海	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
刘亮	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
李俊	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
占文定	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
袁铁石	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
毕小平	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票

刘盼盼	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
张娟	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
汪小松	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
蔡坤	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
吴东高	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
龙洋	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
邵俊	核心人员	否	100,000	1.14%	100,000	0.09%	向激励对象发行股票
李爽	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
汪瑞	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
朱知刚	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
阮丹	核心人员	否	50,000	0.57%	50,000	0.05%	向激励对象发行股票
预留权益			0	0.00%	0	0.00%	-
合计			8,800,000	100%	8,800,000	8.15%	-

本次激励计划的激励对象及拟授予股份数量由董事会根据激励对象的职级及其对公司发展的重要性等因素综合确定，各激励对象在相应标准额度内根据个人意愿申请认购。考虑到激励对象将在公司的经营发展中积极发挥作用，故授予相应股份以达到激励效果。若激励对象未按照后续授予公告要求在付款期限内足额缴纳认购款项，则未缴纳认购款项对应股票数量视为放弃，且其获授的限制性股票数量需根据其实际缴纳的自筹认购资金进行相应调整。

## 第六章 激励计划的有效期限、限制性股票的授予日、限售期及解限售安排

### 一、 激励计划的有效期限

本次股权激励计划的有效期限为（60）个月，有效期从首次授予权益日起不超过10年。

### 二、 激励计划的授予日

本次股权激励计划的授予日为股东大会审议通过日。

经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。

授予日必须为交易日。

不得在下列期间内对激励对象授出权益：

- 1、公司年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告日日终；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其他证券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，至依法披露后二个交易日内；
- 4、中国证监会及全国股转公司规定的其他期间。

如公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为被激励对象在权益授予前6个月内发生过减持股票行为，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个月授予其权益。前述推迟的期限不算在60日期限之内。

### 三、 激励计划的限售期

激励计划授予的限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起17个月、29个月、41个月。激励对象获授权益与首次行使权益的间隔不少于12个月，每期行使权益时限不少于12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。激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由于资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细等而增加的股份同时受解除限售条件约束，且解除限售之前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，若限制性股票不得解除

限售，则因前述原因获得的股份同样不得解除限售。

#### 四、 解限售安排

授予的限制性股票的解限售安排如下表所示：

解限售安排	解限售期间	解限售比例（%）
第一个解限售期	自授予登记完成之日起17个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起29个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第二个解限售期	自授予登记完成之日起29个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起41个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第三个解限售期	自授予登记完成之日起41个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起53个月内的最后一个交易日当日止	40.00%
合计	-	100.00%

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

#### 五、 禁售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体内容如下：

（一）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（二）激励对象为公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，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，本公司董事会将收回其所得收益。



## 第七章 限制性股票的授予价格及确定方法

### 一、 授予价格

限制性股票的授予价格为1.8元/股，授予价格不低于股票票面金额。

### 二、 授予价格的确定方法

#### （一） 确定方法

限制性股票授予价格的确定方法为：

二级市场股票交易均价  每股净资产  资产评估价格

前期发行价格  同行业可比或可参照公司价格  其他授予价格不低于有效的市场参考价的50%。

#### （二） 定价方式的合理性说明

##### 1、 二级市场交易情况

##### （1） 公司二级市场交易较为活跃

公司股票交易方式为做市转让，截至2023年10月18日本激励计划董事会召开之日，共10名做市商，公司做市商较多，做市交易较为活跃。根据choice金融数据统计，公司董事会召开日前1个、20个、60个、120个交易日的二级市场交易数量、金额、成交均价、换手率详细信息如下表所示：

项目	二级市场交易数量（股）	金额（元）	成交均价（元/股）	换手率
董事会召开日前1个交易日	200.00	666.00	3.33	0.00%
董事会召开日前20个交易日	29,197.00	97,753.00	3.35	0.04%
董事会召开日前60个交易日	382,765.00	1,338,669.00	3.50	0.53%
董事会召开日前120个交易日	1,056,559.00	4,117,661.00	3.90	1.45%

公司二级市场股票交易换手率不高，主要原因是公司股本相对较大。但是公司二级市场股票成交量相对较大，且成交价较为稳定。

综上所述公司股票交易较为活跃。

##### （2） 公司二级市场股价较为稳定

截至本激励计划董事会召开之日前20个交易日、60个交易日、120个交易日

股票交易均价（前复权）分别为3.359元、3.409元和3.314元。三者均价差距较小，二级市场价格较为稳定。

因此二级市场交易价格作为参考因素之一。

## 2、每股净资产

项目/时点	2022-12-31	2023-6-30
是否经审计	是	否
归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）	4.90	5.01
除权除息	除权除息方案：全体股东每 10 股送红股 2.00 股，每 10 股派 1.00 元人民币现金。除权除息日为：2023 年 7 月 6 日	
除权除息对净资产的影响	(4.90-0.1) /1.2	5.01/1.2
调整后归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）	4.00	4.17

## 3、同行业可比公司市盈率

经公司查询同行业可比公司市盈率信息如下：

名称	主营业务	增发上市日	发行价	发行前一年每股收益	发行市盈率
润华股份	电线电缆的生产与销售	2022-02-21	1.5	0.15	10.00
西部股份	电线电缆的研发、生产和销售	2022-10-27	4.5	0.5	9.00

## 4、有效市场参考价

公司二级市场交易较为活跃，二级市场价格较为稳定。但公司股价自2022年3月14日起低于每股净资产，公司股价长期低于每股净资产。

因此在结合上述情况，公司与员工充分沟通之后，公司按照董事会召开日前20个交易日均价3.35元/股作为有效市场参考价。

公司2022年经审计的每股收益为0.45元，2023年7月进行了一次除权除息，调整后每股收益为0.375元。按照3.35元作为有效市场参考价计算的市盈率为8.93倍，处于新三板8-12倍区间内，且与同行业可比公司发行市盈率较为接近，因此价格较为公允。

综上所述，本次股权激励限制性股票的授予价格1.80元/股，未低于有效市场参考价的50%。

## 第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件

### 一、 获授权益的条件

本次股权激励不存在获授权益条件。

#### （一） 公司未发生如下负面情形

序号	挂牌公司负面情形
1	挂牌公司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	挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规被中国证监会及其派出机构行政处罚
3	挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查
4	法律法规规定不得实施股权激励的
5	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

#### （二） 激励对象未发生如下负面情形

序号	激励对象负面情形
1	激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任
2	激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间
3	激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形
4	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚
5	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选
6	法律法规规定不得参与公司股权激励的情形
7	中国证监会或全国股转公司认定不得成为激励对象的其他情形

### 二、 行使权益的条件

#### （一） 公司未发生如下负面情形：

序号	挂牌公司负面情形
----	----------

1	挂牌公司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	挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行被中国证监会及其派出机构行政处罚
3	挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查
4	法律法规规定不得实施股权激励的
5	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

(二) 激励对象未发生如下负面情形：

序号	激励对象负面情形
1	激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任
2	激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间
3	激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形
4	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚
5	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选
6	法律法规规定不得参与公司股权激励的情形
7	中国证监会或全国股转公司认定不得成为激励对象的其他情形

(三) 公司业绩指标

序号	挂牌公司业绩指标
1	以经审计的 2023 年度公司营业收入和净利润为依据，2024 年度的营业收入增长不低于 10%，或净利润增长不低于 5%。
2	以经审计的 2023 年度公司营业收入和净利润为依据，2025 年度的营业收入增长不低于 21%，或净利润增长不低于 13%。
3	以经审计的 2023 年度公司营业收入和净利润为依据，2026 年度的营业收入增长不低于 33%，或净利润增长不低于 19%。

净利润计算口径为：归属于母公司所有者的净利润，不扣除非经常性损益，

净利润需扣除股份支付费用。

#### （四）个人业绩指标

本次股权激励包括董事、高级管理人员，存在个人业绩指标。

序号	激励对象个人绩效指标
1	股权激励期内激励对象持续在公司任职。
2	股权激励期内激励对象不存在违反证监会和全国股转系统相关规定的情形，不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失或严重不良影响，受到公司处分的情形。
3	股权激励期内激励对象个人年度绩效考核为“良好”及以上。

未达到以上激励对象个人绩效指标的，未解锁的激励股票由公司回购注销。

#### （五）绩效考核指标合理性说明

公司本次限制性股票股权激励计划的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。考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。

##### 1、公司业绩指标

公司业绩指标为营业收入和净利润，该两项指标是企业的主要经营成果，所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，具体情况如下：

##### （1）公司近三年的业绩情况

年度	营业收入（元）	同比增长率	净利润（元）	同比增长率
2020年	368,135,084.35	-18.65%	40,578,516.52	11.01%
2021年	498,733,326.47	35.48%	40,341,111.89	-0.59%
2022年	617,812,037.13	23.88%	40,838,544.60	1.23%

如上表所示，公司近三年营业收入在2021年和2022年保持稳定增长，2020年由于年初新冠疫情爆发对公司经营状况影响较大，营业收入低于同期，但是在疫情结束后得益于国家大力支持企业复工复产，因此公司仍然能保持经营稳定，并且在2020年净利润较同期增长11.01%，同时在2021年和2022年保证净利润未发

生较大变化。本次股权激励计划设置的公司层面业绩指标对未来业务收入和净利润增长都提出了挑战，既可以吸引公司优秀人才，又能激励核心人员为业绩目标努力，提升公司整体营收规模和利润。

## （2）股权激励公司业绩指标合理性说明

公司本次股权激励计划设定的公司业绩指标系以2023年度营业收入或净利润为基础，2024年-2026年每一年较2023年相比，营业收入或净利润均需要保持稳定增长，公司经充分考虑目前的经营状况以及未来发展规划等因素，使用营业收入或净利润作为业绩指标。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，营业收入指标反映了公司成长能力和行业竞争力提升。净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。

具体分析情况如下：

1) 公司北厂区建设全面完成，生产经营管理工作实现全面转移，运营能力和形象得到显著提升。同时公司通过调整产品结构，加强市场营销工作，做到稳固两网市场，开发新能源业务市场，开发轨道交通及智能制造领域工业铝材，利用科技实力和品牌优势提高投标中标率和市场占有率，其中环氧树脂浇注绝缘母线市场占有率大幅提高，产品质量和安全性稳步提升，工业铝材扩量提质增效，完成了生产线信息化集成智能升级，获得了湖北省科创大走廊支持项目。老厂区因城市规划调整，主要生产线完成了搬迁和升级，空置土地和厂房正在进行综合开发当中。南厂区一期项目按计划开工建设。并且通过加大研发投入，柔性引进人才，开展校企合作，公司的科技创新能力不断提升，取得了发明专利1项。公司获得国家级“专精特新小巨人”和“两化融合示范企业”称号，并且得到了政府资金扶持，因此公司竞争能力显著提高，基础工作更加稳定。

## 2) 公司业绩目标设置合理

近三年营业收入、净利润、近三年复合增长率如下：

项目/年度	2022年	2021年	2020年
营业收入	617,812,037.13	498,733,326.47	368,135,084.35
营业收入增长率	23.88%	35.48%	-18.65%
净利润	40,838,544.60	40,341,111.89	40,578,516.52
净利润增长率	1.23%	-0.59%	11.01%

公司最近三年营业收入复合增长率为 29.55%，高于股权激励设置的业绩指

标“营业收入增长率 10%”。公司最近三年营业收入复合增长率较高主要原因是 2020 年受到疫情的影响，公司 2020 年基数较低。如从 2019 年开始计算，公司最近四年营业收入复合增长率为 10.93%。

公司选取新三板可比公司（2022 年营业收入 6 亿以上）最近四年营业收入复合增长率如下：

可比公司简称	最近四年营业收入复合增长率
曙光电缆	8.84%
亘古电缆	6.32%
润华股份	24.13%
西部股份	18.14%
思柏科技	12.13%
浦漕科技	7.11%
均值	12.78%

公司所在行业较为传统，同行业中上市公司、挂牌公司均较多，竞争较为激烈。营业收入增长率 10%与同行业可比公司最近四年营业收入复合增长率均值 12.78%较为接近，且高于 3 家可比公司。

公司预计 2023 年营业收入会在 2022 年的基础上会进一步增加。公司获得的订单，大部分现场是不具备完全的安装条件，都是一边土建施工，一边生产管母线，整个工期一般在 6 个月左右。

公司 2023 年上半年合同负债增加较多，主要是母公司承接三笔大额浇注母线订单，订单总金额 10,200.00 万元，公司以上三笔订单，根据历史经验预计，2023 年第四季度可以确认收入约 5,172.30 万元。

2023 年 1-9 月，公司账面未经审计的营业收入约 5.65 亿元，仅加上上述预计的营业收入，2023 年全年营业收入将达到约 6.17 亿元，已达到 2022 年全年收入。如将 2023 年 1-9 月营业收入简单年化计算，2023 年全年收入将达到 7.53 亿元。公司在新三板同行业可比公司中，营业收入的排名将从 2022 年第 9 名上升至第 7 名。随着营业收入基数的增加，营业收入增长率 10%完成的难度亦会随之增加。**（以上预计未经审计，仅为公司简单年化计划，不构成业绩承诺或预计，敬请投资者注意投资风险）**

因此公司设置营业收入增长率为 10%较为合理。

公司选取新三板可比公司（2022 年营业收入 6 亿以上）最近四年归属于母公司股东的净利润复合增长率如下：

可比公司简称	最近四年归属于母公司股东的净利润复合增长率	最近3年归属于母公司股东的净利润复合增长率
曙光电缆	14.30%	15.43%
亘古电缆	4.26%	12.31%
润华股份	35.82%	8.72%
西部股份	23.13%	20.21%
思柏科技	-9.41%	-13.41%
浦漕科技	-2.54%	-12.84%
均值	10.93%	5.07%

公司设置的净利润增长率虽然低于同行业可比公司最近4年平均复合增长率，但是不低于与同行业可比公司最近3年平均复合增长率。

由于净利润的影响因素较多，从上表来看，同行业可比公司仅2家保持的较为稳定。可比的基期不同，导致均值变动亦较大。因此公司结合自身实际情况制定了净利润的增长率指标如下：

项目/年度	2024年	2025年	2026年
净利润相对2023年增长率	5%	13%	19%
净利润复合增长率	5%	6.30%	5.97%

上述净利润增长率已经高于同行业可比公司最近3年归属于母公司股东的净利润复合增长率均值5.07%。

结合公司自身来看，公司新厂房建设投入后，预计未来土地使用权摊销、厂房的折旧增加、股权激励费用均会使净利润减少，每年预计的成本费用如下：

项目/年度	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)
新厂房土地及房屋的折旧与摊销	436.15	436.15	436.15
股权激励费用	795.67	386.47	181.87
合计	1,231.82	822.62	618.02

公司最近三年净利润较为稳定，均在4,000万左右，最近3年归属于母公司股东的净利润复合增长率仅0.32%，最近4年归属于母公司股东的净利润复合增长率3.76%。考虑到公司的历史情况且净利润增长率不应高于营业收入增长率，且新厂房的土地使用权摊销、厂房折旧以及股权激励费用等因素。因此设置的净利润增长率较为合理。

本次股权激励计划设置的营业收入及净利润指标系公司综合考虑了公司近三年营业收入、净利润率、业务开展情况、市场周期情况、可比公司业绩情况以及2023年业绩预计情况。2020-2022年，公司营业收入和净利润除2020年外，相



对比较稳健，公司基于对未来行业发展的判断，同时公司有信心把握好行业高速发展中的机遇，将2024-2026年公司营业收入的业绩考核指标设置较高的金额，由于各解锁期营业收入金额均高于公司近三年营业收入，净利润率高于公司近三年净利润率，在体现较高成长性要求的同时保障预期激励效果。因此认为本激励计划限制性股票解除限售的条件所设置的公司业绩指标符合一般市场规律的增长幅度指标。结合公司目前经营情况以及未来发展规划等因素，设定的公司层面业绩考核指标，对于激励对象获授权益具有一定的合理性。

2、个人业绩指标除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了个人业绩指标，能够对激励对象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，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

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。

## 第九章 股权激励计划的调整方法

### 一、 限制性股票数量的调整方法

在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，限制性股票数量的调整方法如下：

（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q<sub>0</sub>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数量。

（二）配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) \div (P_1 + P_2 \times n)$$

其中：Q<sub>0</sub>为调整前的限制性股票数量；P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价；P<sub>2</sub>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。

（三）缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中：Q<sub>0</sub>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。

（四）派息、增发

公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。

### 二、 限制性股票授予价格的调整方法

在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，限制性股票授予价格的调整方法如下：

（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P<sub>0</sub>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、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。

（二）配股

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1 + n)]$$

其中：P<sub>0</sub>为调整前的授予价格；P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价；P<sub>2</sub>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）；P为调整后的授予价格。

### （三）缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中：P<sub>0</sub>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。

### （四）派息

$$P=P_0 - V$$

其中：P<sub>0</sub>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仍须为正数。

### （五）增发

限制性股票授予前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。

## 三、 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，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。因其他情况需要调整限制性股票数量、授予价格的，应经公司董事会作出决议并经股东大会审议批准。

## 第十章 股权激励的会计处理

### 一、 会计处理方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内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。

#### （一）授予日

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，股权激励为权益结算股份支付，在授予日不做会计处理。

#### （二）解除限售日前的每个资产负债表日

根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解除限售比例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。

#### （三）解除限售日

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解除限售而失效或作废，则由公司按照本计划规定进行回购，按照会计准则及相关规定处理。

#### （四）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——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，对限制性股票的公允价值进行计量。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格。

### 二、 预期股权激励实施对各期经营业绩的影响

本次股权激励价格为1.8元/股。有效市场参考价3.35元/股作为公允价值。若公司授予880万股限制性股票，授予价格为1.8元/股，根据上述测算方法，在预测算日，应确认的总费用预计为1,364万元。前述总费用由公司在股权激励计划的限售期内相应的年度分摊，同时增加资本公积。公司初步测算首次授予的限制性股票激励成本如下：

单位：万元

需摊销的总费用	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度
1,364	0.00	795.67	386.47	181.87

本激励计划的成本将在营业成本、管理费用或销售费用中列支。经初步估计，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但不会影响公司经营活动现金流。

注：1、上述股权支付费用摊销预测并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予价格、授予日、实际授予日评估价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述股权支付费用摊销预测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。

## 第十一章 股权激励计划的相关程序

### 一、 激励计划的生效程序

（一）公司董事会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，将本计划提交股东大会审议；同时提请公司股东大会授权，负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销、审议激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就、因标的股票除权、除息或其他原因调整权益价格或者数量等工作。

（二）公司董事会审议通过本激励计划后的2个交易日内，公司公告董事会决议公告、本激励计划草案、监事会决议公告意见。

（三）公司应当在股东大会召开前，通过公司内部公示途径，将经董事会审议通过的激励名单向全体员工公示，公示期不少于10天。公司监事会应当充分听取公示意见，在公示期后对股权激励名单及股权激励方案进行审核并发表意见。

（四）监事会应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展、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。

（五）主办券商应当对本激励计划和公司、激励对象是否符合《监管指引》及有关法律法规规定出具合法合规专项意见，并在审议本次股权激励计划的股东大会召开时间4个交易日前披露。

（六）公司股东大会应该就《监管指引》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，并披露股东大会决议。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，应当回避表决。

### 二、 授出权益的程序

（一）董事会组织公司与公示的激励对象签署《股权激励授予协议书》约定双方权利义务。

（二）本次激励计划除约定不得成为激励对象的情形外，未设置其他获授权益的条件。因此，本次股权激励计划经股东大会审议通过后同时披露限制性股票授予公告。

（三）公司授予权益后，应当向股转公司提出申请，经股转公司确认后，由证券登记结算机构办理登记事宜。

（四）公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后，及时披露相关实施情况的公告。

### 三、 行使权益的程序

（一）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，董事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，监事会、主办券商应当同时发表明确意见。激励对象持有的满足解除限售条件的限制性股票，公司统一办理解除限售事宜；持有的不满足解除限售条件的限制性股票，公司统一按回购价格计算的金额回购注销，公司应当及时披露相关事实情况的公告。

（二）公司解除限制性股票限售前，应当向全国股转公司提出申请，经全国股转公司同意后，由登记结算公司办理登记结算事宜。

（三）限制性股票回购注销，涉及注册资本变更的，由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。

（四）激励对象可转让已解除限售的限制性股票。公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

### 四、 激励计划的变更、终止的程序

（一）本计划的变更程序

1、公司在股东大会审议通过本激励计划之前变更本计划的，需经董事会审议通过。

2、公司对已通过股东大会审议的本激励计划进行变更的，应及时公告并提交股东大会审议，且不得包括下列情形：

（1）新增提前解除限售的情形；

（2）降低授予价格的情形。

3、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

4、主办券商应当就公司变更方案是否符合《监管指引》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）本计划的终止程序

1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止本激励计划的，需经董事会审议通过。

2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的，应当由股东大会审议决定。

3、主办券商应当就公司终止实施本激励计划是否符合《监管指引》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、终止实施本激励计划的，公司应当在履行相应审议程序后向全国股转公司提出申请，经全国股转公司同意后，由登记结算公司办理登记结算事宜。

## 五、 回购注销程序

终止实施股权激励计划或者激励对象未达到限制性股票解限售条件时，相应的回购注销程序及安排为：

（一）当出现本股权激励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，公司应当召开董事会审议回购注销方案等相关事宜并及时公告。

（二）公司按照本激励计划的规定回购注销限制性股票时，应符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司及证券登记结算机构关于股票回购的相关规定。

（三）公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的的影响）减去分红款加银行同期存款利息之和，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，调整方式详见本计划“第九章股权激励计划的调整方法”。



## 第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行

### 一、 公司发生异动的处理

如公司发生控制权变更、合并、分立、终止挂牌等事项时，公司终止实施股权激励计划：（1）公司控制权发生变更；（2）公司出现合并、分立的情形；（3）公司终止挂牌；（4）挂牌公司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的；（5）最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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的；（6）因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形。

如公司发生下列情形，本激励计划终止实施，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：①挂牌公司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的；②最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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的；③因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形。

公司因本计划信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予条件或行使权益安排的，激励对象持有的未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的的影响）减去分红款加银行同期存款利息之和。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益和收益而遭受损失的，可按照本计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。 董事会应当按照前款规定和本计划相关安排收回激励对象所得收益。

### 二、 激励对象个人情况发生变化的处理

如激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时，股权激励计划的执行情况如下：（一）激励对象发生职务变更激励对象发生职务变更，但仍在公司或在公司控股子公司任职的，其获授的限制性股票按照职务变更前本激励计划规定的程序进行；但是，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、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司或公司控股子公司解除与激励对象劳动合同或聘用合同关系的：对

激励对象已解除限售的权益继续有效，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格(扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响)减去分红款加银行同期存款利息之和回购并注销。

(二) 激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本激励计划的资格，激励对象已解除限售的权益继续有效；尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格(扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响)减去分红款加银行同期存款利息之和回购并注销。

- 1、最近12个月内被股转公司认定为不适当人选。
- 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入措施且在禁入期间的。
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员情形的。
- 5、法律法规规定不得参与股权激励的。
- 6、中国证监会认定的其他情形。

(三) 激励对象自愿辞职、劳动合同或聘用合同到期不续签或被辞退，激励对象已解除限售的权益继续有效；激励对象尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，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，由公司按授予价格(扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响)减去分红款加银行同期存款利息之和回购并注销。激励对象所在的子公司如不再纳入合并报表，则视同为激励对象自愿辞职处理。

(四) 激励对象按照国家法规及公司规定正常退休，已获授权益可按照退休前本激励计划规定的程序进行，其退休年度的个人年度考核被视为合格，其余尚未解锁的限制性股票由公司回购后注销。若激励对象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进行。

(五) 激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：

- 1、当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时，其获授的权益将按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序进行，其离职后个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。
- 2、当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，激励对象已解除限售的权益继续有效；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，由公司按授予价格(扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响)减去分红款加银行同期存款利息之和回购并注销。

(六) 激励对象身故的，应分以下方式处理：

- 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指定的财产继承人或法定继承人代为持有，已获授但尚未解除限售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入可行权条件。2、激励对象因其他原因身故的，已解除限售的权益继续有效。已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格(扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响)减去分红款加银行同期存款利息之和回购并注销。（七）其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

如激励对象发生下列可能损害公司利益的情形，本激励计划终止实施，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售：①激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的；②存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形的；③最近12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的；④最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等；⑤对挂牌公司发生上述情形负有个人责任。

其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

## 第十三章 限制性股票回购注销原则

### 一、 限制性股票的回购价格

公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）减去分红款加银行同期存款利息之和，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

### 二、 回购价格和回购数量的调整方法

回购时的价格和数量同时适用本激励计划第九章股权激励计划的调整方法，即扣除因有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项导致股本和股票价格变动的影响。

### 三、 回购价格和回购数量的调整程序

当出现前述情况时，应由董事会审议通过关于调整限制性股票回购数量、回购价格的议案。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。发生除上述情形以外的事项需要调整限制性股票回购数量、回购价格的，公司必须提交股东大会审议。

## 第十四章 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和股权激励授予协议书的约定解决；约定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成，应提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## 第十五章 公司与激励对象各自的权利义务

### 一、 公司的权利与义务

(一) 公司具有对本计划的解释权和执行权，并按本计划规定对激励对象进行考核，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，向激励对象回购并注销其相应尚未解除限售的限制性股票。

(二) 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。

(三) 公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

(四) 公司应及时按照有关规定履行本激励计划信息披露等义务。

(五) 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行。

(六) 公司应当根据本激励计划及中国证监会、股转公司、登记结算机构等的有关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、全国股转公司、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。

(七) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的其他权利及义务。

### 二、 激励对象的权利与义务

(一) 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。

(二) 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

(三) 激励对象应按照本计划的规定，锁定或处分其所获的限制性股票。

(四) 激励对象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。

(五) 公司进行现金分红时，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税后由激励对象享有。

（六）激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费。激励对象依法履行因本激励计划产生的纳税义务前发生离职的，应于离职前将尚未缴纳的个人所得税缴纳至公司，并由公司代为履行纳税义务。

（七）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，将由本次股权激励计划所获得的未解除限售的限制性股票按照回购价格返还公司。

（八）法律、法规及本激励计划规定的其他权利义务。

## 第十六章 附则

- 一、 本激励计划由公司股东大会审议通过后生效；
- 二、 本激励计划由公司董事会负责解释。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023年11月7日