

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司
2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议了《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》，其中关联董事赵波、卜魁勇、徐晓红、魏静回避表决，因有表决权的董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司第三届监事会第十七次会议、2024 年第一次临时职工代表大会已经审议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

新疆科力新技术发展股份有限公司
2022 年员工持股计划管理办法

第一章 总则

第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“科力股份”或“公司”）员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或者“本员工持股计划”或者“本计划”）的实施，根据《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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《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）》（以下简称“《监管指引》”）、《全国中小企业股份转让系统股权激

励和员工持股计划业务办理指南》和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，特制定本管理办法。

第二章 员工持股计划的制定

第二条 员工持股计划的基本原则

- 公司严格按照法律法规、规章及规范性文件要求履行决策程序，真实、准确、完整、及时地披露信息。
- 公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。
- 参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担。

第三条 员工持股计划的目的

本员工持股计划的实施是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司及子公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与收益对应的原则制定本计划。

第三章 员工持股计划的参与对象及确定标准

第四条 员工持股计划参与对象的法律依据

本员工持股计划的参与对象依据《公司法》《证券法》《监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定而确定。

第五条 员工持股计划参与对象的确定标准

本员工持股计划的参与对象必须同时满足以下条件：

一、本员工持股计划的参与对象为已与公司/子公司（科力股份全资、控股或实际控制的公司，下同）签订劳动合同（含退休返聘协议）的员工，包括董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员及员工。

二、所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司/子公司签订劳动合同（含退休返聘协议）。

三、参与对象要有一定的经济基础，能通过自身合法薪酬、或通过自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得参与计划所必须的资金来源。

四、本员工持股计划的参与对象未出现下列任一情形：

1、最近三年内被中国证监会及其派出机构或全国中小企业股份转让系统公开谴责或宣布为不适当人选的；

2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构或全国中小企业股份转让系统予以行政处罚或采取市场禁入措施的；

3、具有《公司法》第 146 条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的，具体包括：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

4、法律法规规定不得参与公司员工持股计划的；

5、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他情形。

第四章 员工持股计划的资金及股票来源

第六条 资金来源

本计划全部实施后，参与对象通过持有持股平台财产份额间接持有公司股票 3,921,500 股，每股价格 3.06 元，资金总额 11,999,790 元。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬或法律、行政法规允许的其他来源，其他方式取得的自筹资金。

公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保等情况。公司不存在杠杆资金。公司不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

第七条 股票来源

本员工持股计划持有公司股票 3,921,500 股（对应本员工持股计划份额 3,921,500 份），占公司发行后总股本比例为 6.13%。本员工持股计划股票来源为：公司定向发行的股票。

第八条 本员工持股计划的股票授予价格为 3.06 元/股。

第五章 员工持股计划的设立形式及管理模式

第九条 设立形式

本员工持股计划以员工直接持有合伙制企业股份（持股平台）的形式设立，即参与对象通过持股平台间接持有公司股票 3,921,500 股（对应本员工持股计划份额 3,921,500 份），占公司发行后总股本比例为 6.13%。其中，参与对象通过新疆科聚股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,960,700 股，占公司发行后总股本的 3.07%；参与对象通过新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,960,800 股，占公司发行后总股本的 3.07%。

第十条 管理模式

本员工持股计划设立后将由公司自行管理。

一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划。

二、董事会负责拟定和修订本计划，并报股东大会审议，在股东大会授权范围内办理本计划的其他相关事宜；董事会有权对本计划进行解释。

三、监事会是本计划的监督机构，负责审核本计划参与对象的适合性，并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章进行监督。

四、本计划由公司自行管理，不涉及选任外部管理机构，也不会产生由于委托外部机构管理而支付的管理费用。

五、本计划的内部管理权力机构为持有人会议，通过持有人会议选举产生持有人代表，根据本次员工持股计划规定履行本次员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使相关权利。

第十一条 持有人会议

所有持有人均有权参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

一、以下事项需要召开持有人会议进行审议：

1、选举、罢免持有人代表；

2、审议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止，并由董事会审议通过后提交股东大会审议；

3、审议是否参加公司配股、增发、可转债等事宜及资金解决方案；

4、审议和修订员工持股计划的管理办法；

5、授权持有人代表行使股东权利，包括但不限于表决权、知情权、收益权、处置权；

6、授权持有人代表负责本员工持股计划的清算和财产分配；

7、其他持有人代表认为需要召开持有人会议审议的事项。

二、持有人会议召集程序

首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持，其后持有人会议由持有人代表负责召集，由持有人代表主持。持有人代表不能履行职务时，由其指派一名持有人负责主持。

单独或合计持有本计划 10%以上财产份额的员工可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 日向持有人会议提交。

召开持有人会议，持有人代表应提前 5 日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容：

- 1、会议的时间、地点；
- 2、会议的召开方式；
- 3、提交审议的事项和提案；
- 4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- 5、会议表决所必需的会议材料；
- 6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
- 7、联系人和联系方式；

8、发出通知的日期。如遇紧急情况，可以通过口头方式通知并立即召开持有人会议。口头会议通知至少应包括上述第 1、2 项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

三、持有人会议的表决程序

1、每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

2、本计划的持有人按其持有的份额享有表决权，每份计划份额对应一票表决权。

3、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个及以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

4、持有人会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。本员工持股计划变更等重要事项需经参加持有人会

议的员工持股计划持有人及代理人所持有效表决权的 2/3 以上份额审议通过则视为表决通过。

5、持有人会议决议需报董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交董事会、股东大会审议。

6、为充分体现便利以及效率，持有人会议也可以通讯、书面表决等方式进行。以通讯、书面等方式审议并表决的持有人会议，持有人会议应当保障持有人的知情权和表决权。

7、会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录，主持人、会议记录人、出席会议的持有人或其授权代表应当在会议记录上签名。会议记录应当至少包括：

(1) 会议的时间、地点和议程；

(2) 出席会议的持有人、持有份额总数及占全体持有人所持有份额总数的比例；

(3) 对每一提案的表决结果；

(4) 应载入会议记录的其他内容。

第十二条 持有人代表

一、员工持股计划设持有人代表，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

二、持有人代表应经全体持有人所持份额 2/3 以上同意选举产生或罢免，任期为员工持股计划的存续期，并应登记为有限合伙企业之普通合伙人、执行事务合伙人。

三、持有人代表应当遵守法律、行政法规和《管理办法》的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：：

1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本计划的财产；

2、不得挪用本计划资金；

3、未经持有人会议同意，不得将本计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

4、不得违反本计划的规定，未经持有人会议同意，将本计划资金借贷给他

人或者以本计划财产为他人提供担保；

5、不得利用其职权损害本计划利益；

6、不得擅自披露与本计划相关的商业秘密；

7、法律、行政法规、部门规章规定的其他义务。持有人代表违反忠实义务给本计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

四、持有人代表行使以下职责：

1、负责召集、主持持有人会议，持有人代表不能履行职务时，由其指派一名持有人负责召集和主持；

2、代表全体持有人监督本计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使本计划所持有股份的股东权利；

4、执行本计划的利益分配及赎回；

5、办理本计划强制赎回份额等的处置；

6、办理本计划份额继承登记；

7、负责本计划的减持安排；

8、持有人会议授权的其他职责。

第十三条 持有人参与对象实际缴纳出资认购员工持股计划份额的，成为本计划持有人。每份员工持股计划份额具有同等的合法权益。

一、持有人的权利

1、了解公司的经营状况和财务状况；

2、依照法律、法规、《公司章程》及合伙协议的约定转让其持有的合伙企业份额；

3、按照本计划、《公司章程》及合伙协议的约定享有对公司收益的分配权；

4、在持股平台解散清算时，享有参与持股平台财产的分配；

5、法律、法规、《公司章程》及合伙协议规定的其他权利。

二、持有人的义务

1、应当认真遵守劳动合同及任职单位的各项规章制度，按任职单位所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献；

2、应当按照本计划以及持有人会议的安排，签署相应的合伙企业合伙协议

并配合办理工商变更事宜；

- 3、应当按照本计划规定在锁定期内锁定其持有的合伙份额；
- 4、应当按照本计划及合伙协议的约定缴付出资；
- 5、资金来源应为自有或自筹合法资金，或法律法规允许的其他合法方式；
- 6、认购的合伙份额，在锁定期届满前不得用于担保、偿还债务或在其上设置任何他项权利；
- 7、因本计划获得的收益，应按国家税法交纳个人所得税及其他税费；
- 8、不得从事损害或可能损害持股平台和/或任职单位利益的活动；
- 9、在任职期间，遵守并严格执行任职单位的各项决议；
- 10、不得自营或同他人合作经营与任职单位相竞争的业务；
- 11、不得以任何方式向任职单位以外的第三方泄露公司的商业秘密、技术秘密；
- 12、法律、法规、《公司章程》及合伙协议规定的其他义务。

第十四条 股东大会授权董事会事项

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更、存续期的延长和终止（包括提前终止本计划）；
- 2、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 3、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 4、授权董事会决策员工持股计划份额的归属；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权有效期自股东大会审议通过之日，

至本员工持股计划实施完毕之日止。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止应由持有人会议审议通过，并由董事会审议通过后提交股东大会审议后办理。

第六章 员工持股计划的存续期限与锁定期限

第十五条 存续期限

员工持股计划的存续期为 10 年，自股票登记至合伙企业名下时起算。员工持股计划在存续期届满时如未延期则自行终止，须经持有人会议通过后由公司董事会审议并提起股东大会审议批准提前终止或延期。本员工持股计划的存续期届满前 3 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人代表所持份额过半数以上同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。存续期内，如员工持股计划持有公司的股票全部出售完毕，可提前终止。

第十六条 锁定期限与服务期限

一、锁定期限

1、本员工持股计划锁定期限为 48 个月，自员工持股计划经公司股东大会审议通过，标的股票登记至合伙企业名下之日起计算。锁定期内，工商登记的合伙人应与《新疆科力新技术发展股份公司 2022 年员工持股计划》参与对象保持一致，进行合伙人登记变更的不得违反《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）》《新疆科力新技术发展股份公司 2022 年员工持股计划》关于锁定期和员工所持权益转让的相关规定

2、锁定期届满后，员工持股计划所持公司股份即可解除限售，若锁定期期满后公司正处于北京证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所上市申报、审核等不宜进行解除限售的阶段，则解除限售工作暂停，待相关影响因素消除后重新启动。

3、锁定期届满后，如公司届时完成首发上市，则锁定期还需符合有关法律、

行政法规、规章或规范性文件及要中国证监会和证券交易所的规定以及限制流通及自愿锁定等相关承诺执行。员工持股计划参加对象为科力股份董事、监事、高级管理人员的，锁定期满后如进行转让或减持的，还应遵守相关法律、法规、规范性文件的规定以及其所出具的承诺。

4、本员工持股计划取得的股份，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排，具体锁定安排按《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划》执行。

二、服务期限

本员工持股计划的持有人自员工持股计划经公司股东大会审议通过、标的股票登记至合伙企业名下之日起开始计算，需在公司服务达 4 年以上(含 4 年)。若持有人未满足该服务期限要求，其持有的份额需转让给员工持股计划内员工或其他符合条件的员工，转让价格参见本管理办法第七章之“第二十一条 持有人情况变化时的权益处置”的相关规定处理。

第十七条 绩效考核指标

本员工持股计划存在绩效考核指标。

本次员工持股计划的考核指标为公司层面业绩考核。考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。本次员工持股计划考核指标具体如下：

公司将 2023 年度、2024 年度、2025 年度作为考核年度，每个会计年度对公司层面的业绩指标完成情况进行一次考核，公司考核业绩指标为：各考核年度营业收入或归属于母公司股东的净利润较 2022 年度经审计数据的复合增长率均达到 10%以上。

若公司层面未完成业绩指标，则持有人通过新疆力晟、新疆科聚间接持有的全部公司股票的锁定期将自 48 个月锁定期届满之日起再行延长，持有人服务期限要求亦在 4 年以上的基础上相应延长，具体为：（1）存在一个会计年度未完成业绩指标，延长 12 个月；2、存在两个会计年度未完成业绩指标，延长 24 个月；3、存在三个会计年度未完成业绩指标，延长 36 个月。

第七章 员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法

第十八条 员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，持有人会议有权对本计划进行相应更改。本计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并由董事会提交股东大会审议通过后方可实施，公司在审议变更事项时应及时披露相关事项。

第十九条 员工持股计划的调整

一、本计划公告当日至员工持股计划持有的标的股票完成股份登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项时，应对员工持股计划持有的标的股票授予数量进行相应的调整，具体的调整方式和程序如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股 $Q=Q_0 \times (1+n)$

其中： Q_0 为调整前参与对象间接持有的公司股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股的比率（即每股股票经转增、送股、拆细或配股后增加的股票数量）； Q 为调整后参与对象间接持有的公司股票数量。

2、缩股 $Q=Q_0 \times n$

其中： Q_0 为调整前参与对象间接持有的公司股票数量； n 为缩股比例（即 1 股股票缩为 n 股股票）； Q 为调整后参与对象间接持有的公司股票数量。

二、本员工持股计划所取得标的股票，因公司派发股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

三、增发与派息：公司在发生增发新股的情况下，持股平台有权按增发方案并按持有的公司股权比例认购公司增资（但必须按增发方案及相关协议按时缴纳增资款项，否则视为放弃该等权利）；公司在发生派息的情况下，持股平台有权获得派息。

四、股票授予价格的调整：本计划公告当日至员工持股计划持有的标的股票完成股份登记期间，发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项时，本员工持股计划持有的标的股票授予价格相应进行调整，具体调整方式如下：

(1) 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0/(1+n)$$

其中：P₀ 为调整前股票授予价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；P 为调整后授予价格。

(2) 配股

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

其中：P₀ 为调整前股票授予价格；n 为配股比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P₁ 为配股股权登记日当日收盘价；P₂ 为配股价格；P 为调整后的授予价格。

(3) 缩股

$$P=P_0/n$$

其中：P₀ 为调整前股票授予价格；n 为缩股比例；P 为调整后授予价格。

(4) 派息

$$P=P_0-D$$

其中：P₀ 为调整前股票授予价格；D 为每股派发现金红利金额；P 为调整后授予价格，经派息调整后，P 仍须为正数。

第二十条 员工持股计划的终止

一、本计划存续期满后若未延期，则自行终止。

二、提前终止

1、经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，董事会审议并提交股东大会审议通过后员工持股计划可提前终止；

2、存续期内，员工持股计划持有的公司股票全部出售完毕，可提前终止。

三、公司在审议终止事项时应及时披露相关事项。

第二十一条 持有人情况变化时的权益处置

一、持有人退出本计划的情形

持有人退出本计划分为非负面退出、负面退出两种情形，定义如下：

1、非负面退出情形

- (1) 持有人申请在职退出本计划并经持有人会议同意的；
- (2) 持有人与任职单位人力资源部门协商一致，终止或解除与任职单位订立的劳动合同或聘用合同的；
- (3) 持有人劳动合同、聘用合同到期终止的，且并未续约的。
- (4) 持有人死亡（包括宣告死亡）的；
- (5) 持有人退休，包括因达到法定退休年龄、生病、意外、导致不能正常工作的、以及提前退休与任职单位终止劳动关系或聘用关系的；
- (6) 持有人因工丧失劳动能力导致无法胜任工作与任职单位终止劳动关系或聘用关系的；
- (7) 因任职单位经济性裁员或其他非因持有人的过错而被解除劳动关系的。

2、负面退出情形

- (1) 持有人未经任职单位人力资源部门同意，擅自离职的；
- (2) 持有人违反任职单位的保密规定泄露任职单位的商业机密或其他保密信息：包括但不限于未经许可泄露任职单位产品及运营的保密数据以及涉密财务数据等、未经许可泄露任职单位的客户重要信息及用户隐私信息等、未经许可泄露任职单位的经营计划及预算等信息、未经许可泄露自己或他人薪资奖金信息等、未经许可泄露任职单位其他信息等；
- (3) 持有人违反任职单位的廉洁职业操守规定：包括但不限于职务侵占，利用工作之便谋取私利，帮助亲戚朋友不正当谋取任职单位利益等；
- (4) 持有人违反法律或任职单位的竞业禁止规定：包括但不限于未经任职单位许可自营或者同他人合作经营与任职单位相竞争的业务；
- (5) 持有人违反国家的法律法规：包括但不限于窃取任职单位及员工财物；未经许可私自挪用任职单位资金和财产；窃取非本职工作用途的保密信息；故意破坏任职单位财产（包括财物、产品及知识产权、商誉等）；
- (6) 持有人玩忽职守及渎职懈怠，给任职单位造成经济损失或名誉损失：包括但不限于因个人主观因素造成任职单位及其他员工的权益及利益重大损失或重大商誉及名誉损失等；

(7) 持有人存在其他严重违反法律法规的行为的。

3、其他未规定情形由持有人会议视具体情况认定。

二、持有人退出本计划的机制

1、股份锁定期内持有人的退出机制

股份锁定期内发生上述退出情形的，持有人所持相关权益须向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。转让价格为：

(1) 非负面退出情形下， $\text{转让价格} = \text{实际出资额} \times [1 + (\text{持有天数}/365) \times \text{董事会审议通过转让事项之日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率}] (\text{持有天数按照工商主管部门核准激励份额登记至参与对象名下之日至董事会审议通过转让事项之日}) - \text{已获税后分红}$ ，如非负面退出情形为持有人退休、死亡（包括宣告死亡）的，转让价格不扣除已获税后分红；

(2) 负面退出情形下， $\text{转让价格} = \text{实际出资额} - \text{已获税后分红}$ 。

若持有人因发生负面退出情形对任职单位或持股平台造成损失的，应向相关方赔偿。

2、股份锁定期外持有人的退出机制

股份锁定期外，但未达到服务期限要求而发生退出情形的，其持有的所有份额需转让给员工持股计划内员工或其他符合条件的员工，转让价格为：

(1) 非负面退出情形下， $\text{转让价格} = \text{实际出资额} \times [1 + (\text{持有天数}/365) \times \text{董事会审议通过转让事项之日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率}] (\text{持有天数按照工商主管部门核准激励份额登记至参与对象名下之日至董事会审议通过转让事项之日}) - \text{已获税后分红}$ ，如非负面退出情形为持有人退休、死亡（包括宣告死亡）的，转让价格不扣除已获税后分红；

(2) 负面退出情形下， $\text{转让价格} = \text{实际出资额} - \text{已获税后分红}$ 。

股份锁定期外，且达到服务期限要求发生退出情形的，经持有人会议同意可于每年设置持股平台减持窗口期，并在持股平台减持窗口期内出售持有人间接持有的公司股票，并将转让所得依法扣除相关税收及成本后支付给持有人。前述转让所得即持股平台通过全国中小企业股份转让系统规定的挂牌公司股票交易方式(包括二级市场集合竞价转让)进行股票转让所获得的交易价款。

若持有人为公司董事、监事及高级管理人员的，应按《公司法》《证券法》

等法律法规及规范性文件及中国证监会、证券交易所监管规则的减持规定执行：在其任职期间每年转让的股票不得超过其持有公司股票总数的 25%，不足 1,000 股，可一次性转让；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股票。

3、有关法律法规以及规范性文件对持有人股份锁定以及获得收益有特别规定的，遵从其特别规定；其它未说明的情况由持有人会议认定，并确定其处理方式。

第二十二条 员工持股计划存续期内的权益处置办法

一、本员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经持有人会议同意外，持有人所持的员工持股计划份额和员工持股计划持有的公司股票不得用于质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

二、本员工持股计划持有人按其实际持有的份额享有员工持股计划所持公司股份的资产收益权。本员工持股计划由持有人代表作为代表，代表合伙企业出席公司股东大会并进行相关提案、表决等。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有分红权、配股权、转增股份等资产收益权。

三、在本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由持有人代表提交持有人会议审议本员工持股计划是否参与相关事宜及具体参与方案，并由持有人代表操作具体事宜。

四、本员工持股计划持有的公司股票限售期内，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等事宜，员工持股计划因持有公司股票而新取得的股份也同样处于限售状态，期满后一并解除限售。

五、当员工持股计划因持有公司股票而取得股息红利或其他可分配的收益时，持有人代表可根据持有人会议的授权在扣除交易费用、税费等相关费用后，按照持有人所持份额进行分配。

六、本员工持股计划变更时，如涉及持股平台将其持有的部分或全部公司股票转让事宜，则相应收益在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

七、本员工持股计划终止时，由持有人会议授权持有人代表对员工持股计划资产进行清算，在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

第二十三条 员工持股计划存续期满后持有人所持股份的处置办法本计划的存续期为不超过 10 年，自股票登记至合伙企业名下时起算。员工持股计划在存续期届满时如未延期则自行终止，可经持有人会议通过后由公司董事会审议并提起股东大会审议批准提前终止或延期。存续期内，员工持股计划持有公司的股票全部出售完毕，可提前终止。

本计划存续期满后，由持有人代表根据持有人会议的授权对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

第八章 员工持股计划需履行的程序

第二十四条 员工持股计划需履行的程序

一、董事会负责拟定《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。

二、公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

三、董事会审议员工持股计划；监事会审议员工持股计划并对拟参与对象进行核实，对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益、是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划等情形发表意见；公司独立董事对前述事项发表独立意见。

四、董事会、监事会审议员工持股计划时，拟参与员工持股计划或与参与员工存在关联关系的董事、监事应当回避表决。董事会在审议通过员工持股计划后的 2 个交易日内公告董事会决议、员工持股计划、监事会意见等。

五、公司主办券商应当对员工持股计划是否符合《监管指引》及相关法律法规的规定，是否存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形，挂牌公司是否已按规定履行信息披露义务以及董事会审议、征求意见、监事会发表意见等程序的合法合规性进行核查，并不晚于股东大会召开时 4 个交易日前披露核查意见。

六、股东大会审议员工持股计划，并披露股东大会决议，拟参与员工持股计划或与参与员工存在关联关系的股东应当回避表决。

七、员工持股计划经股东大会审议通过后方可实施。

八、其他全国中小企业股份转让系统、中国证监会规定需要履行的程序。

第九章 附则

第二十五条 本管理办法经股东大会审议通过，且本员工持股计划经股东大会审议通过方可生效。

第二十六条 本管理办法未尽事宜，由董事会、持有人代表和持有人另行协商解决。

第二十七条 本管理办法解释权归科力股份董事会。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024年4月3日