

**北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于
2022 年员工持股计划第二个锁定期届满
暨进入第二个额外锁定期的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期届满之日为 2024 年 6 月 27 日。

2、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）的规定及所有持有人承诺，本员工持股计划第二个锁定期届满的标的股票自 2024 年 6 月 28 日起进入第二个额外锁定期，第二个额外锁定期届满之日为 2024 年 9 月 27 日。

公司分别于 2022 年 4 月 21 日、2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议及 2021 年度股东大会，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案；分别于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 3 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，本员工持股计划的第二个锁定期已于 2024 年 6 月 27 日届满，现将本员工持股计划第二个锁定期届满后的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划持股情况和锁定期

2022年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司1,192.3913万股股票已于2022年6月27日非交易过户至“北京佳讯飞鸿电气股份有限公司—2022年员工持股计划”专户，过户价格为3元/股，过户股份共计1,192.3913万股，占目前公司总股本比例为2.01%。至此，公司2022年员工持股计划已完成股票非交易过户，该部分股票将按照本员工持股计划的约定予以锁定，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。除此之外，本员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：

1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的3个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。

2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。

综上，本员工持股计划第二个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，第二个额外锁定期为自第二个锁定期届满之日起满3个月。本员工持股计划于2022年6月27日完成股票非交易过户。因此，本员工持股计划第二个锁定期为2022年6月28日至2024年6月27日；第二个额外锁定期为2024年6月28日至2024年9月27日。截至本公告日，本员工持股计划第二个锁定期届满。

二、本员工持股计划锁定期届满后续安排

根据公司《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，本员工持股计划第二个锁定期届满的标的股票已进入第二个额外锁定期，待该额外锁定期届满后，公司将按照相关法律法规及公司《员工持股计划（草案修订稿）》的规定履行信息披露义务。

三、本员工持股计划业绩考核指标完成情况

根据公司《员工持股计划（草案修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》规定，本员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标完成情况如下：

（一）公司层面的业绩考核

第二个解锁期公司层面的业绩考核要求为：公司 2023 年营业收入较 2021 年增长率不低于 21%，或公司 2023 年净利润较 2022 年增长率不低于 15%（注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入；上述“净利润”是经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据）。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 6,231.83 万元，2023 年归属于上市公司股东的净利润为 6,709.53 万元，2023 年剔除股权激励计划的股份支付费用影响后的净利润为 8,102.58 万元，较 2022 年增长率为 30.02%，高于业绩考核要求。因此，本员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成。

（二）个人层面绩效考核

若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：

绩效考核结果分数段	个人绩效考核解锁比例
95-100 分（含 95 分）	100%
90-95 分（含 90 分）	80%
85-90 分（含 85 分）	50%
85 分以下	0

若各年度公司层面业绩考核达标，且持有人个人层面绩效考核分数达 85 分（含），则持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁额度×个人绩效考核解锁比例。

根据人力资源部提交的个人绩效考核结果，本员工持股计划 1 名持有人 2023 年度个人绩效考核结果位于 85 分以下，该持有人对应不可实际获得的份额根据本员工持股计划规定由管理委员会予以收回，并指定对象按照原始出资金额受让该等份额；13 名持有人 2023 年度个人绩效考核结果均高于 95 分，满足第二个解锁期的个人绩效考核解锁条件，将按照绩效考核结果确认其解锁比例。

综上，本次员工持股计划第二个锁定期满足可解锁份额对应公司股票

3,577,173 股，该等股票将进入第二个额外锁定期。根据本员工持股计划的相关规定，公司后续将按照相关锁定安排及持有人的具体份额，于额外锁定期届满后履行相关信息披露义务。

四、本员工持股计划的存续、变更及终止

根据公司《员工持股计划（草案修订稿）》、《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等规定，公司本员工持股计划的存续、变更及终止情况如下：

（一）本员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 10 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

2、员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。

3、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

4、公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。

（二）员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的享有表决权的持有人所持 2/3 以上（含）权益同意，并提交公司董事会审议通过，业绩考核指标的变更须经股东大会另行审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经公司董事会审议通过后，本持股计划可提前终止。

3、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的享有表决权的持有人所持 2/3 以上（含）权益同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的

规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董事会

2024年6月27日