

汉王科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划（专项）第二个锁定期业绩考核 目标达成的公告

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。

一、2022年员工持股计划（专项）批准和实施情况

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月17日、2022年1月6日召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。

2022年2月7日至2022年7月4日，公司2022年员工持股计划证券账户通过二级市场集中竞价交易累计购入本公司股票40.08万股。具体详见2022年7月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的《关于2022年员工持股计划（专项）进展暨完成股票购买的公告》。

二、本员工持股计划锁定期及前期解锁情况

本员工持股计划分四批（期）解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔买入股票登记至当期员工持股计划名下时起满12个月、24个月、36个月、48个月，且解锁时点不早于对应考核年度的业绩指标完成并由公司指定的审计机构出具审计报告之日，每批（期）解锁比例为本员工持股计划项下所持有的公司

股票总数的25%。

本员工持股计划的第一个锁定期的股份已于2023年7月4日届满，解锁股份数量为10.02万股，占公司目前总股本的0.041%，相应股份已由员工持股计划管理委员会择机出售完毕。

三、本员工持股计划第二个锁定期业绩考核目标达成情况

根据2022年员工持股计划（专项）草案的规定，第二个锁定期业绩考核要求为“公司子公司汉王影研2023年的净利润（扣非扣资本化影响后）不低于1000万元、收入回款率不低于85%、营业收入以2022年的营业收入为基数增长不低于10%或净利润率为8%及以上”。

其中，扣非扣资本化影响后净利润指：汉王影研每年度经审计的归属于母公司所有者的净利润，扣除非经常性损益部分，以及当期研发资本化及历史资本化摊销的影响后的净利润；净利润率=归母净利润/营业收入*100%；收入回款率=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入*100%。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年审计报告，公司子公司汉王影研2023年的净利润为1,061.03万元，营业收入为1.401亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为13,818.10万元。

经公司财务部测算，公司子公司汉王影研的2023年的净利润（扣非扣资本化影响后）为1,041.38万元，未低于1000万元；收入回款率为98.62%，未低于85%；营业收入为1.401亿元，较2022年（营业收入1.259亿元）同比增长11.24%，未低于10%；净利润率为7.57%，低于8%；

公司薪酬和考核委员会认定，本员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成。

四、本员工持股计划第二个锁定期解锁股份的后续安排

鉴于公司 2022 年员工持股计划（专项）第二个锁定期已于 2024 年 7 月 4 日届满且相关业绩考核指标已达成，第二个锁定期相应股份解锁，解锁数量为 10.02 万股，占公司目前总股本的 0.041%。

本次解锁后的股份可按照本员工持股计划的相关规定、市场情况等择机卖出股票。在存续期内，将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

五、2022年员工持股计划（专项）的存续期、变更、终止和延长

（一）员工持股计划的存续期和终止

1、本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划名下时起计算，存续期届满后本期计划自行终止。

2、锁定期满后，当本员工持股计划资产均为货币资金时，本期计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经持有人管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（二）员工持股计划的变更

本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持
有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后方可实施。

六、其他说明

公司将持续关注2022年员工持股计划（专项）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公司公告并注意投资风险。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年7月26日