

# **重庆秦安机电股份有限公司**

## **关于 2023 年员工持股计划首次受让部分 第一个锁定期解锁条件成就的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”或“秦安股份”）于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次受让部分第一个锁定期将于 2024 年 9 月 8 日届满，现将有关事项说明如下：

### **一、2023 年员工持股计划的实施进展**

（1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

（2）2023 年 9 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本员工持股计划首次受让部分 16,350,000 股公司 A 股普通股票已于 2023 年 9 月 8 日以非交易过户的方式从公司回购专用证券账户过户至公司 2023 年员工持股计划证券账户。

（3）2024 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

### **二、2023 年员工持股计划锁定期**

根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划首次受让标

的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票比例分别为30%、30%、40%。

公司于2023年9月8日完成本员工持股计划首次受让部分非交易过户，并于2023年9月12日披露了《秦安股份关于2023年员工持股计划首次受让部分完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-054），根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期将于2024年9月8日届满。

### 三、2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就情况

根据公司《2023年员工持股计划》的规定，本员工持股计划的考核分为公司层面业绩考核和个人层面业绩考核，本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就说明如下：

#### （一）公司层面业绩考核指标

以2022年营业收入或净利润值为基数，对考核年度的营业收入或净利润值与2022年度营业收入或净利润值的营业收入增长率（A）或净利润增长率（B）进行考核，根据上述指标的完成情况核算公司层面解锁比例（X），业绩考核目标及解锁比例安排如下：

解锁期	对应考核年度	营业收入增长率		净利润增长率	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个解锁期	2023	20%	16%	40%	32%

考核指标	业绩完成度	公司层面可解锁比例（X）
营业收入增长率（A）	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=80%
	$A < A_n$	X=0
净利润增长率（B）	$B \geq B_m$	X=100%
	$B_n \leq B < B_m$	X=80%
	$B < B_n$	X=0
确定公司层面解锁比例X的规则	（1）当考核指标出现 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ 时，X=100%；（2）当考核指标出现 $A < A_n$ 且 $B < B_n$ 时，X=0%；（3）当考核指标 A、B 出现其他组合分布时，X=80%	

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且剔除全部在有效期内的激励计划（包括但不限于股权激励计划及员工持股计划）所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。上述财务指标以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，2023年度，公司实现营业收入为17.40亿元，较上年同期增长37.8%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.89亿元，剔除本计划股份支付费用影响1,420.15万元（考虑所得税影响）后较上年同期增长141.73%，满足第一个解锁期公司业绩考核指标，公司层面解锁比例为100%。

## （二）个人层面业绩考核指标

本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期对2023年会计年度进行了个人绩效考核，个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。

持有人个人考核评价结果分为“优”、“良”、“合格”、“不合格”四个等级，对应的个人层面解锁系数如下：

考核等级	优	良	合格	不合格
解锁比例	100%	80%	60%	0%

据此，持有人当年实际可解锁的权益份额=持有人当期员工持股计划标的股票权益数量×公司层面当年可解锁比例×个人层面解锁比例。

经考核，本员工持股计划首次受让部分持有人共111名，其中104名持有人2023年度个人绩效考核等级为“优”，解锁比例为100%；7名持有人2023年度个人绩效考核等级为“良”，解锁比例为80%。根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，管理委员会将未达到解锁条件的份额收回，对应的标的股票数量为5.10万股，后续由公司在解锁日后于存续期内择机出售，并按照相应份额的原始出资额与售出净收益孰低值返还持有人，收益归公司所有。

综上，本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件已成就，解锁标的股票数量为485.40万股，占公司目前总股本的1.11%。

## 四、2023年员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益份额，

由管理委员会进行权益处置和分配，包括但不限于以下方式，具体处置和分配方式由管理委员会确定：

(1) 将可解锁的权益份额对应的标的股票全部或部分非交易过户至各持有人个人证券账户；

(2) 由管理委员会择机出售全部或部分已解锁的权益份额对应的标的股票，并按照本持股计划的规定进行现金分配。

对于持有人持有的未能解锁部分的权益份额，由管理委员收回，并按照本员工持股计划的规定进行处理。

## **五、2023年员工持股计划期届满后的交易限制**

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖上市公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

3、自可能对公司股票及其衍生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；

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

若未来涉及上述交易规则的相关规定发生变化的，本员工持股计划将遵循修改后的规定执行。

## **六、公司董事会薪酬与考核委员会意见**

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据2023年度公司层面及个人层面的业绩考核情况，公司2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件已成就，解锁标的股票比例为30%，其中7名持有人个人绩效考核等级为“良”，本次实际解锁的标的股票数量为485.40万股，符合公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及

全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 七、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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年9月6日