

天津长荣科技集团股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 09 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第一个锁定期解锁条件已经成就，本次解锁股数 869,000 股，占本次持股计划总股数（不包括预留部分）的 20%，占公司目前总股本的 0.21%，持有人实际解锁股数为 866,600 股，现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

（一）公司于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次会议，并于 2022 年 12 月 08 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议并通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

（二）2023 年 05 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“天津长荣科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 8,691,800 股公司股票已于 2023 年 05 月 26 日非交易过户至“天津长荣科技集团股份有限公司—2022 年员工持股计划”，过户价格为 2.72 元/股。

（三）2024 年 06 月 13 日，公司召开第六届董事会第八次会议，在 2022 年第八次临时股东大会授权范围内，审议并通过了《关于分配 2022 年员工持股计划预留份额的议案》。

(四) 2024年09月30日, 公司召开第六届董事会第十次会议, 审议并通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》, 董事会认为公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。

二、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的情况

(一) 第一个锁定期期限届满

本次员工持股计划所获标的股票分3期解锁, 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16个月、28个月、40个月, 每期解锁的标的股票比例分别为20%、40%、40%。根据公司于2023年05月31日披露的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》, 公司2022年员工持股计划第一个锁定期于2024年09月30日届满。

(二) 第一个锁定期解锁条件成就的说明

依据《2022年员工持股计划管理办法》, 本员工持股计划第一个锁定期解锁条件及达成情况如下:

解锁条件						达成情况
1、公司层面业绩考核						根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度报告出具的审计报告(众环审字(2024)1700037号): 2023年度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后归属于上市公司股东的净利润为53,030,101.33元, 较2021年净利润增长53.72%, 符合解锁条件, 公司层面解锁比例为100%。
本次员工持股计划考核年度为2023年-2025年, 具体考核如下:						
考核年度	该考核年度使用的考核指标	净利润增长率(A)		累计净利润增长率(B)		
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)	
2023年	年度净利润较2021年的增长率	44%	34%	44%	34%	
注: 上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润, 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。上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。						
考核指标	业绩完成度	公司层面解锁比例(X)				
净利润增长率(A)	$A \geq A_m$	X=100%				
	$A_n \leq A < A_m$	X=80%				
	$A < A_n$	X=0%				
累计净利润增长率(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%。													
<p>2、个人层面绩效考核</p> <p>公司董事会薪酬与考核委员会将对参与对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照参与对象的业绩完成率确定其解锁比例，个人当期解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。</p> <p>激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D、E 五个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解锁比例：</p> <table border="1" data-bbox="252 1509 1002 1594"> <thead> <tr> <th>考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面解锁比例</td> <td colspan="3">100%</td> <td>60%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>		考核结果	A	B	C	D	E	个人层面解锁比例	100%			60%	0%	<p>除已离职的 9 名参与对象外，2 名参与对象 2023 年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面解锁比例为 60%，未能解锁的份额由管理委员会收回并决定其处置方式；其余 74 名参与对象本期考核评级均为“C”及以上，本期个人层面解锁比例为 100%。</p>
考核结果	A	B	C	D	E									
个人层面解锁比例	100%			60%	0%									

因本次员工持股计划非交易过户完成后，原参与对象 9 人出现离职等情形，其中 1 名离职员工认购的份额经向管理委员会申请并获批准后转让给同批次其他持有人，其他 8 名离职员工认购的份额由管理委员会收回并决定其处置方式。根据公司董事会薪酬与考核委员会对员工持股计划份额参与对象个人层面绩效进行考核，考核结果为：除已离职的参与对象外，2 名参与对象 2023 年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面解锁比例为 60%，未能解锁的份额

由管理委员会收回并决定其处置方式；其余 74 名参与对象本期考核评级均为“C”及以上，本次个人层面解锁比例为 100%。

综上，本次员工持股计划第一个锁定期公司层面可解锁股数 869,000 股，占本次员工持股计划总股数（不包括预留部分）的 20%，占公司目前总股本的 0.21%，参与对象实际解锁股数为 866,600 股。

三、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就后的后续安排

（一）本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置和分配员工持股计划的权益。

（二）本次员工持股计划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股票买卖的相关规定及《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据 2023 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数（不包括预留部分）的 20%，可解锁股数 869,000 股，参与对象实际解锁股数为 866,600 股，符合公司《2022 年员工持股计划（草案）》《2022 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。

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，并严格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

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2024年09月30日