

重庆秦安机电股份有限公司

2023 年员工持股计划预留份额分配的公告

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”）于 2024 年 9 月 30 日召开公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和 2023 年员工持股计划管理委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额授予名单的议案》和《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司 2023 年员工持股计划预留份额进行分配（以下简称“本次预留份额分配”）。根据公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年员工持股计划第一次持有人会议的相关授权，本次预留份额分配对象不涉及公司董事、监事和高级管理人员，该事项在 2023 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）的授权审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、2023 年员工持股计划的实施情况

（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授予部分 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）2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议以现场结

合通讯的方式召开，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，授权管理委员会按照员工持股计划规定确定预留份额、放弃份额、收回份额等的分配/再分配方案，管理员工持股计划利益分配等员工持股计划后续相关工作。

(4) 2024年9月30日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额授予名单的议案》；公司2023年员工持股计划管理委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对预留份额730,274股实施分配。

二、2023年员工持股计划预留份额分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划预留份额总数为730,274股。根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，公司本次拟向19名参与对象授予全部预留份额，授予规模占本员工持股计划总规模的4.28%。本次参与对象均为公司（含合并报表范围内子公司）核心研发人员/核心骨干人员，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

本员工持股计划预留份额通过大宗交易和/或非交易过户等法律法规许可的方式取得并持有标的股票，购买的平均价格不低于4.41元/股，与首次授予受让价格一致。

本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数量不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数量不超过公司股本总额的1%（不包括参与人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。

三、预留份额分配后的锁定期及考核要求

（一）预留份额分配后的锁定期

本次预留份额的标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留份额

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，每期解锁标的股票比例分别为50%、50%。具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告预留份额最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

第二批解锁时点：为自公司公告预留份额最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

以上解锁期的设置，与公司2023年员工持股计划首次授予部分第二批、第三批解锁期保持一致。

本员工持股计划所取得的标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）预留份额分配后的考核要求

1、公司层面业绩考核指标

本次预留份额分配的解锁条件与公司2023年员工持股计划首次授予部分第二批、第三批解锁条件保持一致，根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划第二、三批解锁期不设置公司层面业绩考核。

2、个人层面绩效考核

本员工持股计划预留部分将对2024年至2025年共两个会计年度，每个会计年度进行一次个人绩效考核，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。

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，管理委员会将未达到解锁条件的份额收回，并有权决定是否将该份额分配至其他员工，该员工应符合本持股计划参加对象标准。若该份额在本持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分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（或加计按5%/年计算的收益，由管理委员会根据情况决定）与售出净收益孰低值返还持有人，收益归公司所有。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司2023年员工持股计划预留份额分配的事项符合《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

五、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年10月1日