

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券



湖北天瑞电子股份有限公司
2024 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）

2024 年 10 月

声明

本公司及董事会全体成员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

特别提示

一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第6号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《湖北天瑞电子股份有限公司章程》的规定制定。

二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“天瑞电子”或“公司”）普通股。

三、本激励计划拟向激励对象授予400万股限制性股票（最终以实际认购数量为准），约占本激励计划公告时公司股本总额4,000万股的10%，本次激励计划不设置预留权益。

四、公司不存在同时实施的其他股权激励计划，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的30%。

五、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为2.50元/股。

六、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票解除限售前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

七、本激励计划实施后，全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关主管部门如新颁布、修改相关业务规则，经公司股东大会审议通过可以对本激励计划相关条款进行修订。

八、本激励计划拟授予的激励对象共计8人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员。激励对象不含监事，不含独立董事，不包括挂牌公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，不存在《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》中规定的不得成为激励对象的情形。

九、本激励计划限制性股票的有效期限为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过36个

月。

十、本公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

十一、本公司承诺本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、本激励计划的激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

十三、本激励计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合挂牌条件要求。

十四、本激励计划存在可能无法获得董事会、股东大会批准、参与对象无法筹集认购资金而导致本计划无法成立的风险。

十五、本激励计划对激励对象设置的公司层面业绩考核指标和目标不构成公司对投资者的业绩承诺和预测。

十六、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

目录

第一章	释义	6
第二章	股权激励计划的目的	7
第三章	股权激励计划的管理机构	8
第四章	激励对象的确定依据和范围	10
第五章	股权激励计划拟授出的权益及分配情况	12
第六章	激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期及解限售安排	14
第七章	限制性股票的授予价格及确定方法	17
第八章	激励对象获授权益、行使权益的条件	21
第九章	股权激励计划的调整方法	27
第十章	股权激励的会计处理	29
第十一章	股权激励计划的相关程序	31
第十二章	公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行	34
第十三章	限制性股票回购注销原则	37
第十四章	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	38
第十五章	公司与激励对象各自的权利义务	39
第十六章	附则	41

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

释义项目	指	释义
公司、本公司、天瑞电子	指	湖北天瑞电子股份有限公司
本激励计划、本计划	指	湖北天瑞电子股份有限公司 2024 年股权激励计划
限制性股票	指	激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受到限制的本公司股票
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
授予价格	指	公司向激励对象授予限制性股票时所确定的激励对象获得公司股份的价格
有效期	指	限制性股票从授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止
限售期	指	本激励计划设定的激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间，自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算
解除限售期	指	本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票解除限售并可挂牌流通的期间
解除限售条件	指	根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《监管指引第 6 号》	指	《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》
《公司章程》	指	《湖北天瑞电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元/万元	指	人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位

注：本股权激励计划中若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

第二章 股权激励计划的目的

一、股权激励计划目的

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，有效提升核心管理团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心管理团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《监管指引第6号》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

二、股权激励计划基本原则

（一）依法合规原则

公司实施股权激励计划，应当严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用股权激励计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施股权激励计划应当遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不得以摊派、强行分配等方式强制员工参加本激励计划。

（三）风险自担原则

参与本激励计划的员工应有能力正确评估自身风险承担能力，盈亏自负、风险自担。

（四）激励与约束原则

公司实施股权激励计划应当设立合理的激励约束条件，在充分保障股东利益的前提下，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司健康持续发展。

公司不存在同时实施的其他股权激励计划及其他长期激励机制。

第三章 股权激励计划的管理机构

一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理，包括但不限于：

（一）授权董事会确定限制性股票授予日；

（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（三）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励授予协议书》；

（四）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售数量进行审查确认；

（五）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（六）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（七）授权董事会实施公司 2024 年股权激励计划的变更与终止所涉相关事宜；

（八）授权董事会对公司 2024 年股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（九）签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协议；

（十）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（十一）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（十二）就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提

交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（十三）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

二、董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会负责拟订和修订本激励计划，经董事会审议通过后，报公司股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理本激励计划的相关事宜。

三、监事会及独立董事是本激励计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，并对本激励计划是否符合有关法律、法规和规范性文件、股转公司相关业务规则以及《公司章程》进行监督，并应就本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

第四章 激励对象的确定依据和范围

一、 激励对象的确定依据

（一） 激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《监管指引第6号》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

下列人员不得成为激励对象：

- 1、激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间；
- 2、激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形；
- 3、激励对象最近12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚；
- 4、激励对象最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选；
- 5、对挂牌公司发生上述情形负有个人责任；
- 6、法律法规规定不得参与新三板挂牌公司股权激励的；
- 7、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的。

（二） 激励对象确定的职务依据

本次激励对象的职务类别包括 董事 高级管理人员 核心员工

本激励计划的激励对象为公司任职的董事、高级管理人员，对公司经营业绩和未来发展有直接影响，与实施股权激励计划的目的相符合。以上激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。

二、 激励对象的范围

本次股权激励对象共8人，占公司全部职工人数的比例为2.67%。激励对象的范围为：

公司董事、高级管理人员。

激励对象不包括公司监事、独立董事。

激励对象不包括挂牌公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次股权激励计划不存在预留权益。

三、 特殊情形的说明

挂牌公司及激励对象不存在下列情形：

特殊情形
挂牌公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告
挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查
激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任
激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间
激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形
激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚
激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选

四、 激励对象的核实

（一） 公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过 公司网站 其他途径公司内部公示栏公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

（二） 本次股权激励计划需公司监事会充分听取公示意见，在公示期满后对激励对象名单进行审核。

第五章 股权激励计划拟授出的权益及分配情况

一、 激励计划拟授出的权益形式

本次激励计划采取的激励形式为 限制性股票 股票期权

二、 激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类

本次激励计划标的股票来源方式为：

向激励对象发行股票 回购本公司股票 股东自愿捐赠

其他方式

公司本次拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

三、 本次激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例

本次股权激励计划拟授出的权益数量包括限制性股票4,000,000股，所涉及的标的股票种类为人民币普通股，占挂牌公司股本总额的百分比为10.00%：

不存在同时实施的其他股权激励计划，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量为4,000,000股，占公司股本总额的百分比为10.00%。

四、 激励对象名单及拟授出权益分配情况

姓名	职务	是否为持股 5% 以上股东、实际控制人及其近亲属	获授的限制性股票数量 (股)	占激励计划拟授出权益总量的比例 (%)	涉及的标的股票数量 (股)	标的股票数量占激励计划公告日股本总额的比例 (%)	标的股票来源
一、董事、高级管理人员							
杨宏江	董事	否	500,000	12.50%	500,000	1.25%	向激励对象发行股票
涂善军	董事	否	500,000	12.50%	500,000	1.25%	向激励对象发行股票
赵耀	董事、副总经理	否	500,000	12.50%	500,000	1.25%	向激励对象发行股票

刘红斌	董事	否	500,000	12.50%	500,000	1.25%	向激励对象 发行股票
彭韬	副总经理	否	500,000	12.50%	500,000	1.25%	向激励对象 发行股票
张翔	财务总监	否	500,000	12.50%	500,000	1.25%	向激励对象 发行股票
闵文杰	副总经理	否	500,000	12.50%	500,000	1.25%	向激励对象 发行股票
陆艳青	副总经理	否	500,000	12.50%	500,000	1.25%	向激励对象 发行股票
预留权益			0	0.00%	0	0.00%	-
合计			4,000,000	100.00%	4,000,000	10.00%	-

以上股权激励对象均在公司任职并已与公司签订了劳动合同。若激励对象未按照后续授予公告要求在付款期限内足额缴纳认购款项，则未缴纳认购款项对应股票数量视为放弃，且其获授的限制性股票数量需根据其实际缴纳的自筹认购资金进行相应调整。

第六章 激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期及解限售安排

一、 激励计划的有效期

本次股权激励计划的有效期为36个月，有效期从首次授予权益日起不超过10年。

本激励计划下，授予激励对象限制性股票。经公司评估，授予的激励对象对公司未来两年经营业绩目标的达成，以及未来较长周期内综合实力的提升均有关键作用。通过两年限售期的限制性股票推动公司未来两年经营业绩目标的达成。

二、 激励计划的授予日

本次股权激励计划的授予日为本激励计划经公司股东大会审议通过日。

经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。

授予日必须为交易日。

不得在下列期间内对激励对象授出权益：

- 1、公司年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告日终；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其他证券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，至依法披露后二个交易日内；
- 4、中国证监会及全国股转公司规定的其他期间。

如公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为被激励对象在权益授予前6个月内发生过减持股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其权益。前述推迟的期限不算在60日期限之内。

三、 激励计划的限售期

激励计划授予的限制性股票的限售期为自授予登记完成日起限售期分别为12个月、24个月。激励对象获授权益与首次行使权益的间隔不少于12个月，每期行使权益时限不少于12个月。

限制性股票设定上述限售期安排，旨在通过限制性股票授予，推动公司未来两年经营业绩目标的达成。公司基于历史业绩以及企业业务周期，设定了未来两年公司经营业绩目标，将限制性股票的限售期安排与未来两年经营业绩周期挂钩。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由于资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细等而增加的股份同时受解除限售条件约束，且解除限售之前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，若限制性股票不得解除限售，则因前述原因获得的股份同样不得解除限售。

四、 解限售安排

授予的限制性股票的解限售安排如下表所示：

解限售安排	解限售期间	解限售比例 (%)
第一个解限售期	自授予的限制性股票授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予的限制性股票授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解限售期	自授予的限制性股票授予登记完成日起24个月后的首个交易日起至授予的限制性股票授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
合计	-	100%

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

五、 禁售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体内容如下：

(一) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(二) 激励对象为公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员

及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

（三）在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第七章 限制性股票的授予价格及确定方法

一、 授予价格

限制性股票的授予价格为2.50元/股，授予价格不低于股票票面金额。

二、 授予价格的确定方法

（一） 确定方法

限制性股票授予价格的确定方法为：

二级市场股票交易均价 每股净资产 资产评估价格

前期发行价格 同行业可比或可参照公司价格 其他授予价格不低于有效的市场参考价的50%。

（二） 定价方式的合理性说明

1、 二级市场股票交易均价

公司自挂牌以来，股票交易方式为集合竞价交易，截止本激励计划草案公告前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日公司二级市场交易均价如下所示。

交易时段 (截至 2024年8 月9日)	成交日 期占比	成交数量 (股)	成交金额 (元)	交易 均价 (元/ 股)	日均成 交量 (股)	日均换 手率	授予价 格/交易 均价
前 20 个 交易日	10.00%	3,622.00	13,252.00	3.66	181.10	0.0005%	68.33%
前 60 个 交易日	16.67%	13,192.00	49,931.00	3.78	219.87	0.0006%	66.05%
前 120 个 交易日	28.33%	61,577.00	259,743.00	4.22	513.14	0.0013%	59.27%

公司股票交易方式为集合竞价交易，根据股票交易软件数据显示，本激励计划经董事会审议前 20 个交易日交易均价为 3.66 元/股；前 60 个交易日公司股票二级市场（含大宗交易）交易均价为 3.78 元/股；前 120 个交易日公司股票二级市场（含大宗交易）交易均价为 4.22 元/股；公司选取交易均价最高的前 120 个交易日均价 **4.22 元/股** 为有效参考价，本次限制性股票授予价格为 2.50 元，不低于有效市场参考价的 50%。

2、 每股净资产

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年

12月31日，归属于公司股东的每股净资产为3.01元。鉴于公司2023年度利润分配已于2024年4月24日完成，公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），扣除现金分红的影响，每股净资产为2.61元/股。本次限制性股票的授予价格略低于扣除现金分红影响后每股净资产。

截至2024年上半年末，归属于公司股东的每股净资产为2.84元/股，本次限制性股票的授予价格略低于公司最近一期每股净资产。

3、前期发行价格

公司最近一次股票定向发行为2020年第一次股票定向发行，发行价格为1.70元/股，于2020年10月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本激励计划行权价格高于公司最近一次股票定向发行价格。

4、同行业可比公司价格

公司专注于电量传感器领域。由于公开市场并无与公司完全可比的上市公司，因此依据公司产品应用领域选取应用领域相同的电子元件行业上市公司进行比较。同行业可比公司具体情况如下：

证券简称	主营业务	主营产品类型	主营产品名称	行业
雅达股份	智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。	电力监控产品、电力监控系统集成服务	电力监控仪表、电力监控装置、用电安全保护装置、传感器、电力监控系统集成服务	电工仪器仪表制造
安科瑞	从事中低压企业微电网能效管理所需的设备和系统的研发、生产、销售及售后服务。	企业微电网能效管理系统及产品、电量传感器等	电力监控及变电站综合检测系统、能效管理产品及系统、消防及用电安全产品、电量传感器等	供应仪器仪表制造
三友联众	研发、生产、销售继电器。	通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器、新能源继电器、互感器	通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器、新能源继电器、微型电流互感器、微型电压互感器、电机保护互感器、剩余电流互感器、开合式电流互感器、继电保护互感器、国网表计互感器	电力电子元件制造
映翰通	为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域	工业物联网通信产品、智能售货控制系统、智能配电网状态监测系统	工业物联网通信产品、智能售货控制系统、智能配电网状态监测系统、技术服务及其他	通信终端设备制造

	“云+端”整体解决方案。	统、技术服务及其他		
创四方	传感器、互感器、变压器等电磁元件的研发、制造与销售	器件类产品、整件类产品	器件类产品、整件类产品	工程和技术研究和试验发展

公司最终选择雅达股份、安科瑞、三友联众、映翰通和创四方作为公司的同行业可比公司；雅达股份互感器的业务占比达到了20%以上；安科瑞主要产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等；三友联众互感器收入总额较高，2023年和2022年互感器总额分别为16,087.62万元、19,369.45万元，与公司具备可比性；映翰通产品广泛应用于智能配电网，在电量采集领域与公司业务重合；创四方主要产品与公司一致。

公司专业生产电量传感器，而可比公司大多主要销售电力监控系统等集成类产品，单纯的电量传感器产品占比较小。公司未向下游拓展，主要有资金成本、战略定位、电量传感器市场空间等方面的原因。

公司基于数据可得性、行业情况、主营业务、主营产品等情况全面筛选了与公司具备可比性的同行业可比公司，同行业可比公司的选择具有合理性、全面性。

截至审议本次股权激励计划（草案）的董事会决议公告日的前一交易日（2024年8月8日），5家同行业可比公司的市盈率和市净率情况如下：

公司	证券代码	市盈率	市净率
雅达股份	430556	26.81	1.38
安科瑞	300286	18.44	2.82
三友联众	300932	26.58	1.24
映翰通	688080	16.45	1.84
创四方	838834	-13.50	1.00
同行业可比公司平均发行市盈率/市净率（倍）		14.96	1.66
公司本次拟发行的市盈率/市净率（倍）		9.17	1.49

注1：同行业可比公司市盈率=2024年8月8日收盘价/（2024年半年度每股收益*2）

注2：同行业可比公司市净率=2024年8月8日收盘价/（2024年半年度每股净资产）

注3：公司本次拟发行的市盈率=发行价格/（2024年半年度每股收益*2）

注 4：公司本次拟发行的市净率=发行价格/2024 年半年度每股净资产

公司简称	2023 年度营业收入 (万元)	2022 年度营业收入 (万元)	2021 年度营业收入 (万元)
雅达股份	31,415.31	30,989.16	31,847.76
安科瑞	112,215.35	101,858.49	101,698.28
三友联众	183,639.23	185,232.15	156,960.94
映翰通	49,332.84	38,695.32	43,962.93
创四方	9,648.22	10,136.03	8,362.60
天瑞电子	11,599.09	11,385.25	11,173.30

除新三板挂牌公司创四方外，同行业可比公司全部为上市公司，股票流动性比天瑞电子强，且产品及规模与公司存在较大差异，因此公司本次拟发行的市盈率/市净率与行业平均市盈率、市净率存在差异。

本激励计划的定价综合考虑了公司二级市场股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产、前次股票发行价格、同行业可比公司价格等因素，同时结合公司所处的市场环境，考虑激励效果的充分发挥，并与激励对象充分沟通后，公司决定将限制性股票的授予价格确定为 2.50 元/股。本次限制性股票的授予价格未低于有效市场参考价的 50%。

5、定价依据

首先，公司实施本计划的根本目的是为了促进公司发展，以更好地维护股东利益。基于上述目的，公司董事会综合考虑本次激励方案对公司董事、高级管理人员的激励初衷、公司与董事、高级管理人员利益深度捆绑持续发展的需求、激励对象的支付能力确定授予价格及定价方法。

其次，本着激励与约束平衡的原则，本激励计划设置营业收入增长目标，该目标的实现需要激励对象充分发挥主观能动性和创造性，本次授予价格需要具有相应的激励力度，使其与公司未来发展要求相匹配。

综上，本次股票发行的价格综合考虑了公司股票二级市场交易价格、每股净资产、前次股票发行价格、同行业可比公司价格、现金分红等多种因素，并与激励对象进行沟通后最终确定。本次激励计划授予价格公允，不会侵害公司和其他股东权益。

第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件

一、 获授权益的条件

本次股权激励不存在获授权益条件。

(一) 公司未发生如下负面情形

序号	挂牌公司负面情形
1	挂牌公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告
2	挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规被中国证监会及其派出机构行政处罚
3	挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查
4	法律法规规定不得实施股权激励的
5	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

(二) 激励对象未发生如下负面情形

序号	激励对象负面情形
1	激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任
2	激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间
3	激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形
4	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚
5	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选
6	法律法规规定不得实施股权激励的
7	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

二、 行使权益的条件

(一) 公司未发生如下负面情形：

序号	挂牌公司负面情形
1	挂牌公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意

	见或者无法表示意见的审计报告
2	挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规被中国证监会及其派出机构行政处罚
3	挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查
4	法律法规规定不得实施股权激励的
5	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

公司发生上述规定情形之一的，本激励计划终止，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当按照本激励计划的规定由公司回购注销。

(二) 激励对象未发生如下负面情形：

序号	激励对象负面情形
1	激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任
2	激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间
3	激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形
4	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚
5	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选
6	法律法规规定不得实施股权激励的
7	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

某一激励对象发生上述规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当按照本激励计划的规定由公司回购注销。

(三) 公司业绩指标

序号	挂牌公司业绩指标
1	<p>第一个解除限售期：</p> <p>(1) 如以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 4%，但未达到 8%，则第一个解限售期解限售比例的 80%可解限售；</p> <p>(2) 如以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低</p>

	<p>于 8%，但未达到 12%，则第一个解限售期解限售比例的 90%可解限售，则第一个解限售期解限售比例的 90%可解限售；</p> <p>(3) 如以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 12%，则第一个解限售期解限售比例的 100%可解限售。</p>
2	<p>第二个解除限售期：</p> <p>(1) 如以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 8.16%，但未达到 16.64%，则第二个解限售期解限售比例的 80%可解限售；</p> <p>(2) 如以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 16.64%，但未达到 25.54%则第二个解限售期解限售比例的 90%可解限售；</p> <p>(3) 如以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 25.54%，则第二个解限售期解限售比例的 100%可解限售。</p>

(四) 个人业绩指标

本次股权激励包括董事、高级管理人员，存在个人业绩指标。

序号	激励对象个人绩效指标
1	个人考核年度考核结果合格，考核系数为 100%
2	个人考核年度考核结果不合格，考核系数为 0%

在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。对于激励对象个人层面的考核按照公司人力资源部对激励对象的综合考评得分组织实施，考核期与公司业绩目标考核对应的年度相同。考核期个人绩效分值均在 80 分以上，个人绩效考核结果均为“合格”，个人系数均为 100%。

(1) 若激励对象考核年度个人考核结果为“合格”，则激励对象将按本激励计划规定的比例解除限售；

(2) 若激励对象考核年度个人绩效考核结果为“不合格”，则其未能解除限售的当期限售的股票由公司按照授予价格回购注销。

激励对象每个解除限售期可解除限售的股票=该解除限售期的股票数量*公司层面可解除限售比例*个人可解除限售比例。

激励对象在有效期内须持续在岗、认同企业文化，且没有出现以下情形：

- 1、严重违反公司管理制度，或给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司处分的；
- 2、激励对象自行辞职的；
- 3、被公司解除劳动合同的；
- 4、存在不能成为激励对象情形或公司《股权激励对象认定办法》规定的其他取消激励资格的情形的。

激励对象出现上述任一情形的，相应限制性股票由公司回购后注销。

（五）绩效考核指标合理性说明

公司本次激励计划的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

1、公司层面业绩考核合理性

在公司层面，公司选取业绩指标为营业收入。营业收入是衡量企业成长性，衡量企业经营效益的重要指标。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况、未来发展规划以及行业发展状况等综合因素，同时兼顾了实现可能性和对公司员工的激励作用，客观公开、清晰透明，符合公司实际情况，有利于公司竞争力的提升。

（1）营业收入增长率考核指标合理性

公司产品主要用于电网建设市场，其他应用领域销售收入及占比较小。

根据公司产品在电网建设市场的作用，可以划分为发电、输电、配电、用电四个环节。在用电领域，主要是电力仪器仪表存在大量使用电量传感器的情形，但单支电量传感器的价格较低，公司销售额较低，不具有重要性。

根据中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会出具的《中国电气设备行业市场分析与发展研究报告》（2020年-2023年）分析测算，2020-2022年，电网建设市场电量传感器的市场容量如下表所示：

年度	发电电量传感器的市场容量 (亿元)	输电电量传感器的市场容量 (亿元)	配电电量传感器的市场容量 (亿元)	合计 (亿元)
2022 年度	11.37	16.72	0.62	28.71
2021 年度	10.95	15.22	0.64	26.81
2020 年度	8.96	13.16	0.85	22.97

如上表所示，经计算2020-2022年之间年均复合增长率为11.80%。

公司 2021 年至 2023 年收入分别为 11,173.30 万元、11,385.25 万元和 11,599.09 万元，年均复合增长率为 1.89%。

公司同行业可比公司雅达股份、安科瑞、三友联众、映翰通及创四方 2021 年-2023 年的营业收入年均复合增长率分别为-1.52%，5.04%，4.17%，4.76%及 2.02%，剔除负增长的雅达股份外，同行业可比公司近三年营业收入年均复合增长率的平均值为 4.00%。

项目名称	2023 年度 (元)	2022 年度 (元)	2021 年度 (元)
营业收入	115,990,928.56	113,852,464.38	111,733,029.17
半年度营业收入	52,084,372.57	53,154,462.74	55,118,565.61
半年度营业收入占比	44.90%	46.69%	49.33%

如上表所示，公司最近三年半年度营业收入持续下降，2023 年上半年收入为 52,084,372.57 元，占当年全年营业收入比例为 44.90%，在过去三年中，营业收入金额最低，导致在计算 2024 年半年度营业收入增长率时基数较低。

同行业可比公司 2024 年上半年营业收入变动情况如下：

公司	2024 年半年报 (元)	2023 年半年报 (元)	同比增长 (%)
雅达股份	144,541,383.81	149,554,465.73	-3.35%
安科瑞	530,551,574.44	537,886,368.48	-1.36%
三友联众	1,062,336,644.72	886,945,086.08	19.77%
映翰通	260,918,475.93	236,582,855.57	10.29%
创四方	45,431,701.54	45,412,173.25	0.04%
平均值			5.08%
本公司	57,935,595.78	52,084,372.57	11.23%

公司同行业可比公司雅达股份、安科瑞、三友联众、映翰通及创四方 2024 年上半年同比增长率分别为-3.35%，-1.36%，19.77%，10.29%和 0.04%，平均增长率为 5.08%。

如上表所示，同行业可比公司中部分公司如雅达股份及安科瑞呈现负增长，创四方基本未增长。

公司 2024 年上半年营业收入同比增长了 11.23%，一方面是公司拟于 2024 年拟实施股权激励，在实施股权激励前公司相关股权激励人员已知悉营业收入

将是股权激励业绩考核的重要指标之一，股权激励对象积极开拓市场，努力提高营业收入。另一方面与 2023 年上半年营业收入基数较低有关，若要完成公司设置的绩效考核指标，仍具有较大挑战性，股权激励对象需要更加努力开拓市场，因此公司业绩指标设置具有合理性及挑战性。

综合考虑电网建设市场电量传感器的市场容量增长率，公司及同行业可比公司近 3 年营业收入复合增长率，设定的 2024-2025 年营业收入增长率考核指标如下所示：

考核指标	年度增长率	解限售条件
以 2023 年营业收入为基数的 2024 年营业收入增长率	4%（含）—8%	第一个解限售期解限售比例的 80%可解限售
	8%（含）—12%	第一个解限售期解限售比例的 90%可解限售
	12%及以上	第一个解限售期解限售比例的 100%可解限售
以 2023 年营业收入为基数的 2025 年营业收入增长率	8.16%（含）—16.64%	则第二个解限售期解限售比例的 80%可解限售
	16.64%（含）—25.44%	则第二个解限售期解限售比例的 90%可解限售
	25.44%及以上	则第二个解限售期解限售比例的 100%可解限售

综上，公司综合考虑了国内宏观经济环境、市场竞争情况以及公司目前业务等相关因素，结合公司业绩未来实现可能性和对公司员工的激励效果，确定本次股权激励计划的公司业绩指标。本次股权激励限制性股票解除限售的条件所设置的公司业绩增长指标可以有效地将股东利益、公司利益和激励对象利益结合在一起，对公司发展产生正向作用并有利于推动激励目标的实现，不存在刻意设置较低考核指标向相关人员输送利益的情形，不会损害中小投资者利益。故此公司设置的业绩指标仍然保持较高的增长情况，具有其挑战性。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。

综上所述，公司设置的相关业绩考核指标符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，考核指标设定具有良好的科学性、合理性及可操作性，同时对激励对象具有约束作用，能够达到本次激励计划的考核目的。

第九章 股权激励计划的调整方法

一、 限制性股票数量的调整方法

在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，限制性股票数量的调整方法如下：

在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，限制性股票数量的调整方法如下：

（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

（二）缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为缩股比例（即1股天瑞电子股票缩为 n 股股票）； Q 为调整后的限制性股票数量。

（三）配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1 + P_2 \times n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； P_1 为股权登记日当日收盘价； P_2 为配股价格； n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）； Q 为调整后的限制性股票数量。

（四）增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予数量不做调整。

二、 限制性股票授予价格的调整方法

在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，限制性股票授予价格的调整方法如下：

（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票

红利、股票拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

(二) 缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；n 为每股缩股比例；P 为调整后的授予价格。

(三) 配股

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1 + n)]$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；P₁ 为股权登记日当日收盘价；P₂ 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P 为调整后的授予价格。

(四) 派息

$$P=P_0 - V$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。

(五) 增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。

三、 激励计划调整的程序

当出现前述情况时，公司股东大会授权公司董事会依据本股权激励计划列明的原因调整限制性股票的数量和授予价格。因其他原因需要调整限制性股票的数量和授予价格或其他条款的，应经公司董事会作出决议并经股东大会审议批准。

第十章 股权激励的会计处理

一、 会计处理方法

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）授予日

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，本股权激励为权益结算股份支付，在授予日不做会计处理。

（二）限售期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，以对可解除限售的权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解除限售比例将取得员工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益“资本公积-其他资本公积”，不确认其后续公允价值变动。

（三）解除限售日

在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司按照授予价格进行回购注销，按照会计准则及相关规定处理。

（四）限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，每股限制性股票的股份支付=限制性股票的公允价值—授予价格。

二、 预期股权激励实施对各期经营业绩的影响

本激励计划拟授予 4,000,000 股，授予价格为 2.50 元/股。公司股票参考公允价值为 4.22 元/股，本次股权激励计划涉及的股份支付初步估算应确认的总费用=(标的股票公允价值-认购价格)×认购股份数=(4.22-2.50)×4,000,000=6,880,000.00 元。

假设本次股份于 2024 年 10 月授予完成，公司本次激励计划的业绩指标可

以实现，限售期内股份支付费用测算如下：

类别	数量（股）	需摊销的总费用（元）	2024 年度	2025 年度	2026 年度
限制性股票	4,000,000	6,880,000.00	573,333.33	3,440,000.00	2,866,666.67

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。最终股份支付金额除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关；

2、上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但预计不会造成重大不利影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队及核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

第十一章 股权激励计划的相关程序

一、 激励计划的生效程序

（一）公司董事会应当依法对本激励计划做出决议。董事会审议本激励计划时，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本计划并履行公示、公告程序后，将本计划提交股东大会审议；

同时提请股东大会授权，负责实施限制性股票的授予、解除限售、回购、注销等工作。

（二）公司应当在召开股东大会前，通过公司公示栏进行公示，在公司内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。同时监事会及独立董事应当就本激励计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。主办券商应当对股权激励计划草案和挂牌公司、激励对象是否符合《监管指引第 6 号》及有关法律法规规定出具合法合规专项意见。

（三）公司股东大会就本激励计划相关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并及时披露股东大会决议。公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

（四）本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司董事会根据股东大会授权，办理具体的限制性股票的授予、解除限售、回购、注销等事宜。

二、 授出权益的程序

（一）董事会组织公司与激励对象签订《限制性股票激励授予协议书》，约定双方的权利与义务。

（二）本次激励计划除约定不得成为激励对象的情形外，未设置其他获授权益的条件。因此，本次股权激励计划经股东大会审议通过后同时披露限制性股票的授予公告。

（三）股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应当在 60 日内授予权益并完成公告、登记。若公司未能在 60 日内完成上述工作的，本计划终止实施，董事会应当及时披露未完成的原因且 3 个月内不得再次审议股权激励计划（不

得授出限制性股票的期间不计算在60日内)。

三、 行使权益的程序

(一) 在解除限售前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定的解除限售条件是否成就进行审议，监事会和主板券商应当同时发表明确意见。满足解除限售条件的，由公司办理解除限售事宜；对于未满足条件的，由公司按照本激励计划的相关规定处理。

(二) 激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让，但公司持有百分之五以上股份的股东、董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

(三) 激励对象获授的限制性股票解除限售前，应当向股转公司提出申请，经股转公司确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

(四) 公司定期办理工商变更登记手续。

四、 激励计划的变更、终止的程序

(一) 激励计划变更程序

1、公司在股东大会审议通过本激励计划之前可对其进行变更的，变更需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议的本激励计划进行变更的，变更方案应提交股东大会审议，且不得包括导致提前解除限售和降低授予价格的情形。

2、公司应及时公告股权激励计划的变更情况，公司监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。主办券商应当就挂牌公司变更方案是否符合《监管指引第6号》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(二) 激励计划终止程序

1、公司在股东大会审议前拟终止本激励计划的，需董事会审议通过并披露。公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的应当由股东大会审议决定。

2、公司主办券商应当就公司变更方案或终止实施激励是否符合本指引及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见，并与审议相关事宜的董事会决议公告同时披露。

五、 回购注销程序

终止实施股权激励计划或者激励对象未达到限制性股票解限售条件时，相应的回购注销程序及安排为公司应及时召开董事会审议注销或回购注销方案并及时公告。公司按照本激励计划的规定实施注销及回购注销时，应符合法律、法规、中国证监会、股转公司及登记结算机构关于股票回购的相关规定。如届时股权激励对象被授予股份数量或授予价格因公司资本公积转增股本、派送红股、配股、缩股等事项发生调整，则回购价格以及注销及回购注销数量进行相应调整。调整方式详见本计划“第九章 股权激励计划的调整方法”

第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行

一、 公司发生异动的处理

如公司发生控制权变更、合并、分立、终止挂牌等事项时，将分别按照如下处理：

（一）如公司发生控制权发生变更、合并、分立等情形时，由公司董事会在公司发生合并、分立等情形之日后决定是否终止实施本激励计划。

（二）如公司股票终止挂牌的，则本激励计划的执行不受影响，仍按照本激励计划规定的限制性股票限售期、解除限售期以及公司和激励对象异动情形处理等具体规定执行，继续执行本激励计划不会损害公司利益

如公司发生下列情形，本激励计划终止实施，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销：

（一）挂牌公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的；

（二）最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚的；

（三）因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形；

（四）法律法规规定不得实行股权激励的；

（五）中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。

公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予条件或行使权益安排的，激励对象持有的未解除限售的限制性股票由公司回购注销，已解除限售的部分，激励对象应当返还对应的权益和收益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本激励计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。

董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。

二、 激励对象个人情况发生变化的处理

如激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时，按以下方式执行：

（一）激励对象发生职务变更：

1、激励对象发生职务变更，但仍在本公司或本公司子公司任职的，其已获

授的限制性股票仍然按照本激励计划规定的程序进行。

2、如激励对象担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司限制性股票的人员，则已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销。

3、激励对象因为触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，则已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

（二）激励对象离职：

1、激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

（三）激励对象退休：

如激励对象退休返聘的，其已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

（四）激励对象丧失劳动能力：

1、激励对象因工受伤丧失劳动能力而离职的，可由董事会决定其已获授的限制性股票将完全按照情况发生前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入解除限售条件。如董事会未通过上述决定，则已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

2、激励对象非因工受伤丧失劳动能力而离职的，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

（五）激励对象死亡：

1、激励对象若因执行职务而身故的，由董事会决定其已获授的限制性股票

将由其指定的财产继承人或法定继承人代为享有，并按照身故前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入解除限售条件。如董事会未通过上述决定，则已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。

2、激励对象若因其他原因而身故的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。

如激励对象发生下列可能损害公司利益的情形，本激励计划终止实施，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售：

- (1) 激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的；
 - (2) 存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形的；
 - (3) 最近12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的；
 - (4) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等；
 - (5) 对挂牌公司发生上述情形负有个人责任；
 - (6) 法律法规规定不得实行股权激励的；
 - (7) 中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。
- 其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

第十三章 限制性股票回购注销原则

一、 限制性股票的回购价格

公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

二、 回购价格和回购数量的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。本激励计划回购数量及回购价格的调整方法详见本激励计划“第九章 股权激励计划的调整方法”。

三、 回购价格和回购数量的调整程序

当出现前述情况时，应由董事会审议通过关于调整限制性股票回购数量、回购价格的议案。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告。发生除上述情形以外的事项需要调整限制性股票回购数量、回购价格的，公司必须提交股东大会审议。

第十四章 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

公司与激励对象发生争议，按照公司与激励对象签订的股权激励协议的约定解决；协议未涉及的部分，按照国家法律和公平合理原则解决；双方在执行过程中发生的争议应协商解决，协商不成，应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十五章 公司与激励对象各自的权利义务

一、 公司的权利与义务

（一）公司具有对本激励计划的解释和执行权，对激励对象进行绩效考核，并监督和审核激励对象是否具有解除限售的资格。若激励对象未达到激励计划所确定的解除限售条件，经公司董事会批准，对于激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

（二）公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不合格；或者激励对象触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、违反公司规章制度、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉的，经公司董事会批准，对于激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

（三）公司根据国家税收法律法规的有关规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

（四）公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票和股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

（五）公司应按照国家法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时、真实、准确、完整披露，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及时履行本激励计划的相关申报义务。

（六）公司应当根据本激励计划和中国证监会、股转公司、登记结算机构的有关规定，为满足解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜。但若因中国证监会、股转公司、登记结算机构的原因造成激励对象未能完成限制性股票解除限售事宜并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

（七）法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

二、 激励对象的权利与义务

（一）激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

（二）激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

（三）激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票，在限售期和等

待期内不得转让、用于担保或偿还债务。

（四）激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

（五）激励对象因本激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。

（六）激励对象承诺，若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

（七）激励对象在本激励计划实施中出现本激励计划第十章中规定的不得成为激励对象的情形时，其已获授但尚未行使的权益应终止行使。

（八）如激励对象在行使权益后离职的，应当在2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关工作；如果激励对象在行使权益后离职、并在2年内从事与公司业务相同或类似工作的，公司有权要求激励对象将其因激励计划所得全部收益返还给公司，并承担与其所得收益同等金额的违约金，给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。

（九）法律、行政法规、规范性文件及本激励计划规定的其他相关权利义务。

三、其他说明

公司确定本股权激励计划的激励对象，并不构成对员工聘用期限的承诺。

公司仍按与激励对象签订的《劳动合同》或聘任合同确定对员工的聘用关系。

第十六章 附则

- 一、 本激励计划由公司股东大会审议通过后生效；
- 二、 本激励计划由公司董事会负责解释。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2024年10月17日