

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

上海欣影电力科技股份有限公司  
2024 年股权激励计划（草案）

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)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定制定。

二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为上海欣影电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欣影科技”)已回购的本公司普通股股票442.92万股中的195.00万股。

三、本激励计划拟向激励对象授予不超过195.00万股(最终以实际认购数量为准),涉及的标的股票种类为普通股,占本激励计划公告时公司股本总额72,922,197股的2.67%。本激励计划为一次性授予,无预留部分。

截至本激励计划草案公布日,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股权激励计划涉及的标的股票总数未超过公司股本总额的30%。

四、本激励计划拟授予限制性股票的授予价格为2.77元/股。

五、在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,限制性股票的授予数量、授予价格将做相应的调整。

六、本激励计划的激励对象为公司的董事、高级管理人员及核心员工,本激励计划首次授予限制性股票的激励对象共计5人。激励对象不包括公司监事、独立董事(如有),不存在《非上市公司监管指引第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。

七、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至所有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。

八、公司承诺不为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。

九、本公司及董事、监事、高级管理人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。

十、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安排的，激励对象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，应由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

十一、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

十二、在本激励计划有效期内，如果公司根据经营需要拟进行首次公开发行股票并上市（IPO）、与其他公司进行重大资产重组或者相关法律法规发生变化导致影响本激励计划实施的，公司董事会会有权依据《公司法》《证券法》、全国股转公司规范性文件的要求或有关法律、法规、规范性文件的要求就本激励计划提出调整方案。前述调整方案经公司股东大会审议通过后生效，对激励对象具有约束力；激励对象不得对该等方案提出异议或反对。

十三、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合挂牌条件的要求。

十四、本激励计划中提及的上市相关表述不构成对投资者的实质承诺。

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。

## 目录

第一章	释义	1
第二章	股权激励计划的目的	3
第三章	股权激励计划的管理机构	4
第四章	激励对象的确定依据和范围	5
第五章	股权激励计划拟授出的权益及分配情况	7
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	10
第七章	限制性股票的授予价格及确定方法	13
第八章	激励对象获授权益、行使权益的条件	16
第九章	股权激励计划的调整方法	20
第十章	股权激励的会计处理	22
第十一章	股权激励计划的相关程序	24
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	27
第十三章	限制性股票回购注销原则	30
第十四章	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	31
第十五章	公司与激励对象各自的权利义务	32
第十六章	附则	34

## 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、挂牌公司、欣影科技	指	上海欣影电力科技股份有限公司
本激励计划、本次激励计划	指	上海欣影电力科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）
限制性股票	指	公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通
激励对象	指	按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司任职的符合条件的董事、高级管理人员、核心员工
标的股票	指	根据本激励计划规定，激励对象有权购买的公司股票
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
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
限售期	指	激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间
解除限售日	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之日
授予价格	指	激励计划所确定的激励对象购买每一股限制性股票的价格
有效期	指	自限制性股票首次授予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之日止
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小系统股份转让系统有限责任公司

证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
主办券商	指	中邮证券有限责任公司
《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	《上海欣影电力科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：

- 1、本激励计划草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
- 2、本激励计划草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 第二章 股权激励计划的目的

为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性和创造性，提升团队的凝聚力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

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。

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，报股东大会审议，并在股东大会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。

三、监事会是本激励计划的监督机构，应当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。监事会负责审核激励对象名单，对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和全国股转公司业务规则进行监督。

四、公司对股东大会已审议通过的股权激励计划方案进行变更的，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独立意见。

五、股权激励计划实施过程中，授出权益和行使权益前，董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就进行审议，监事会应当发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本激励计划安排存在差异，监事会（当激励对象发生变化时）应当同时发表明确意见。

## 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》等有关法律及其他有关法律、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。

下列人员不得成为本激励计划激励对象的情形：

- 1、最近12个月内被股转公司或者证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、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；
- 5、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
- 6、法律法规规定不得参与公司股权激励；
- 7、中国证监会认定的其他情形。

#### （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

本次激励对象为在公司任职的公司董事、高级管理人员及核心员工，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。本次激励对象中的核心员工由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准确定。激励对象须在本激励计划的考核期内与公司签署劳动合同或劳务协议并在公司领取薪酬。

### 二、 激励对象的范围

本次股权激励对象共5人，占公司全部职工人数的比例为3.13%。激励对象的范围为：

公司董事、高级管理人员、核心员工。公司本次股权激励对象不存在子公司员工和退休返聘人员。

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 其他途径公司公示栏，在公司内部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

公司分别于2021年10月11日和2021年10月27日召开第三届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过《上海欣影电力科技股份有限公司回购股份方案》的议案，拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。本次股份回购期限自2021年10月27日开始，至2022年10月27日结束，公司通过回购股份专用证券账户，以竞价方式回购公司股份3,629,206股，回购股份成交均价为2.91元/股。

公司于2023年2月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过关于《上海欣影电力科技股份有限公司回购股份方案》的议案，拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。本次股份回购期限自2023年2月21日开始，至2024年2月20日结束，公司通过回购股份专用证券账户，以竞价方式回购公司股份800,000股，回购股份的成交均价为2.72元/股。

公司本次激励计划标的股票来源为上述回购的442.92万股中的195.00万股。

### 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1,950,000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2.67%：

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1,950,000股，占公司股本总额的百分比为2.67%。

### 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							
李祥珍	董事、副总经理	否	800,000	41.03%	800,000	1.10%	回购本公司股票
张卓云	董事、副总经理	否	800,000	41.03%	800,000	1.10%	回购本公司股票
刘志斌	财务总监、总经理助理	否	90,000	4.62%	90,000	0.12%	回购本公司股票
二、核心员工							
彭修灿	事业部副总经理	否	130,000	6.67%	130,000	0.18%	回购本公司股票
倪根	网外市场总监	否	130,000	6.67%	130,000	0.18%	回购本公司股票

						票
预留权益		0	0.00%	0	0.00%	-
合计		1,950,000	100.00%	1,950,000	2.67%	-

本激励计划的激励对象及拟授予股份数量由董事会根据激励对象的职务、在公司的年限、对公司的贡献、员工的认购意愿及公司稳定发展的必要性等因素综合确定，对以上员工进行股权激励，有助于公司的稳定发展。

## 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。

### 二、 激励计划的授权日

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之日。

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限制性股票授予登记完成之日起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。

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。

公司出现申请公开发行股票并上市的情形时，公司董事会有权依据《公司法》《证券法》、全国股转公司规范性文件的要求或有关法律、法规、规范性文件的要求就本激励计划提出调整方案。前述调整方案经公司股东大会审议通过后生效，对激励对象具有约束力；激励对象不得对该等方案提出异议或反对。

#### 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，其在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。

## 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2.77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，公司股票回购价格

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

公司股票交易方式为集合竞价，截至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情况如下：

交易时段	成交数量（股）	成交金额（元）	交易均价（元/股）
前20个交易日	0	0	0.00
前60个交易日	18,765	28,147.50	1.50
前120个交易日	18,765	28,147.50	1.50

股票交易软件数据显示，本激励计划经董事会审议前20个交易日公司股票无交易；前60个交易日公司股票交易均价为1.50元/股；前120个交易日公司股票交易均价为1.50元/股。公司选取前60个交易日均价作为有效参考价，本次限制性股票授予价格为2.77元/股，不低于有效市场参考价的50%。

##### 2、 每股净资产

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字【2024】第1883号），截至2023年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.48元。本次限制性股票的授予价格不低于每股净资产。

##### 3、 前期发行价格

公司挂牌以来共进行过1次定向发行，睿朴基金、顾家根等9名投资者于2016年9月完成认购，本次发行价格为7元/股，发行股数为12,922,000股。公司前期发行认购之日距本次股权激励时间间隔较长，前期股票发行价格较本次限制性股

票授予价参考意义较弱，因此本计划未依据前期发行价格确定限制性股票授予价。

#### 4、同行业可比或可参照公司价格

依据挂牌公司管理型行业分类标准，公司所属行业为“制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-电工仪器仪表制”，同行业挂牌公司情况如下：

单位：元

证券代码	公司名称	每股收益	每股净资产	收盘价	市盈率	市净率
430138.NQ	国电武仪	0.40	3.33	3.00	7.50	0.90
430391.NQ	万特电气	0.42	2.69	2.67	6.36	0.99
831722.NQ	阿迪克	0.01	0.14	0.60	60.00	4.29
832309.NQ	凯翔科技	0.37	1.71	6.62	17.89	3.87
832457.NQ	技冠智能	0.01	1.55	2.80	280.00	1.81
834948.NQ	晨泰科技	0.63	3.79	6.23	9.89	1.64
835812.NQ	盛迪科技	0.48	2.36	1.90	3.96	0.81
839572.NQ	华乘科技	0.04	1.71	1.99	55.90	1.16
871349.NQ	汉光电气	0.36	1.93	0.90	2.50	0.47
872333.NQ	磐电科技	0.37	2.45	12.00	32.43	4.90
873638.NQ	隆基仪表	1.66	4.05	10.50	6.33	2.59
平均值					43.89	2.13

注1：每股收益、每股净资产为2023年12月31日数据；

注2：收盘价为2024年10月17日数据；

注3：已剔除负值、无数值的公司。

公司截至2023年12月31日的每股收益为0.28元，每股净资产为1.48元。公司本次限制性股票授予价格为2.77元/股，对应市盈率为9.89，对应市净率为1.87，处于同行业公司数值区间，与同行业公司不存在重大差异。

#### 5、公司股票回购价格

公司自2021年10月27日至2022年10月27日，通过回购股份专用证券账户，以竞价方式回购公司股份3,629,206股，回购股份的成交均价为2.91元/股。

公司自2023年2月21日至2024年2月20日，通过回购股份专用证券账户，以竞价方式回购公司股份800,000股，回购股份的成交均价为2.72元/股。

公司回购股票系以竞价交易方式购入，具有一定的公允性，可以作为有效市场参考价格。公司限制性股票授予价格为2.77元/股，接近公司最近一次回购成交均价。

综上所述，本激励计划的授予价格综合考虑了公司二级市场交易价格、每股净资产、同行业公司情况、前期回购价格等多方面因素。公司与股权激励对象充

分沟通，激励对象认可公司价值及长期发展前景，最终确定授予价格为2.77元/股。

本次股权激励遵循激励约束对等原则，能激励员工为实现经营目标充分发挥主观能动性和创造性，不会对公司经营造成负面影响，有助于稳定员工团队，实现员工利益与股东利益高度一致，具有合理性。

## 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行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
5	中国证监会及全国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
7	中国证监会及全国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

	违规行为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
5	中国证监会及全国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
7	中国证监会及全国股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

(三) 公司业绩指标

序号	挂牌公司业绩指标
1	第一个解限售期：以 2023 年为基数，2024 年营业收入增长率不低于 15%
2	第二个解限售期：以 2024 年为基数，2025 年营业收入增长率不低于 15%

注 1：营业收入指母公司营业收入，以经审计后的年度报告数据为准；

注 2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

(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。

公司对所有激励对象进行个人业绩考核，考核期与公司业绩指标对应的考核年度相同，考核结果分为合格和不合格。激励对象个人当年实际可解除限售限制性股票权益数量与其个人考核年度的绩效考核结果挂钩。若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当期实际可解除限售限制性股票权益数量=个人当期计划可解除限售限制性股票权益数量×考核系数。具体安排如下：

序号	激励对象个人绩效指标
1	考核系数 100%（合格）

2	考核系数 0%（不合格）
---	--------------

若激励对象考核年度个人考核结果为“合格”，则激励对象可按本激励计划规定的比例解除限售；若激励对象考核年度个人绩效考核结果为“不合格”，则其可解除限售当期限制性股票由公司予以回购并注销。

激励对象在限售期内须持续在岗、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法律、法规规定的其他取消激励资格的情形。

激励对象出现上述情形的，相应限制性股票不得解除限售，由公司回购并予以注销。

#### （五）绩效考核指标合理性说明

本激励计划的绩效考核指标包括公司业绩指标和个人绩效指标两个层次，符合法律法规、《公司章程》的规定。

1、为保持公司长期综合竞争力，实现公司战略规划，本激励计划决定将2024年度、2025年度的母公司营业收入增长率作为公司层面业绩考核指标。

本次激励对象均为母公司董事、高管、核心员工，不含子公司人员，激励对象均在母公司从事电力业务。2021年度以来，母公司电力业务收入占公司合并报表收入比例均大于80%，母公司电力业务是公司运营业绩的主要来源，以母公司的营收业绩作为考核指标，能够反映公司经营情况、增长能力及盈利能力。此外，若以公司合并收入增长率作为业绩考核指标，若因子公司业绩增长不及预期对激励对象行使权益造成不利影响，对激励对象而言有失公允。

因此，公司将母公司营业收入增长率设定为业绩考核指标具有合理性。

2、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到可解除限售的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核

指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励效果。

## 第九章 股权激励计划的调整方法

### 一、 限制性股票的调整方法

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：

（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数量； $n$ 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、拆细后增加的股票数量）； $Q$ 为调整后的限制性股票数量。

（二）配股

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

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。

（三）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股公司股票缩为 $n$ 股股票）； $Q$ 为调整后的限制性股票数量。

（四）增发及派息

公司在发生增发新股及派息的情况下，限制性股票数量不做调整

### 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：

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）配股

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

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $P_1$ 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股份公司总股本的比例）； $P$ 为调整后的授予价格。

## （三）缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $n$ 为缩股比例； $P$ 为调整后的授予价格。

## （四）派息

$$P=P_0 - V$$

其中： $P_0$ 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。经派息调整后， $P$ 仍须为正数。

## （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次股权激励计划列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。因其他原因需要调整限制性股票数量、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。

若在激励计划有效期内公司启动IPO或被并购计划，公司董事会可根据公司实际需要或有关法律、法规、规范性文件的要求，经股东大会审议通过后，视激励对象的实际情况提出修订方案，激励对象予以配合。

## 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。

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

本激励方案草案公告前60个交易日公司股票平均收盘价为1.50元/股，即限制性股票的公允价值为每股1.50元。

本次限制性股票授予价格为2.77元/股，高于限制性股票的公允价值，本次股权激励不构成股份支付。

### 二、 预期股权激励实施对各期经营业绩的影响

公司以董事会召开前60交易日的平均收盘价1.50元/股对首次授予的限制性

股票的公允价值进行了预测算。本次授予195.00万股限制性股票，授予价格为2.77元/股，高于限制性股票的公允价值。因此，公司本次授予的195.00万股限制性股票应确认的股份支付总费用为0.00万元。公司在授予时将按照前述原则进行正式测算，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

假设授予日为2024年10月底，则2024年至2026年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万股、万元

项目	数量	摊销费用总额	2024年度	2025年度	2026年度
限制性股票	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润无影响。

## 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激励对象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激励计划并履行公示、公告程序后，将本激励计划提交股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售或回购注销等工作。

（二）监事会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。

（三）公司应当在召开股东大会前，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。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。公司股东大会审议本激励计划时，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方可实施，且达到本激励计划规定的授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后，董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售或回购注销等工作。

### 二、 授出权益的程序

（一）股东大会审议通过本激励计划后，公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，以约定双方的权利义务关系。

（二）股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应当在条件成就后60日内授予权益并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施股权激励，自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。

（三）公司授予权益后，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事宜。

（四）公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后，及时披露限制性股票授予结果公告。

### 三、 行使权益的程序

（一）在解除限售日前，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、主办券商应当同时发表明确意见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜，对于未满足条件的激励对象，由公司回购注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公告。

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

（三）公司解除激励对象限制性股票限售前，应当向全国股转公司提出申请，经全国股转公司确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

### 四、 激励计划的变更、终止的程序

#### （一）本激励计划的变更程序

1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的，需经董事会审议通过。

2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：

- （1）导致提前解除限售的情形；
- （2）降低授予价格的情形。

3、股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划的变更事宜授权董事会办理。

4、公司应及时披露股权激励计划的变更情况，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。

5、主办券商应当就公司变更方案是否符合《监管指引6号》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。

#### （二）本激励计划的终止程序

1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的，需董事

会审议通过并披露。

2、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，应提交董事会、股东大会审议并披露。

3、主办券商应当就公司终止实施激励是否符合《监管指引6号》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。

4、终止实施本激励计划的，公司应当在履行相应审议程序及时向证券登记结算机构申请办理已授予限制性股票回购注销手续。

## 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：公司及时召开董事会审议回购并注销限制性股票方案并及时公告。公司按照本激励计划的规定实施回购注销时，应符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司及登记结算机构关于股票回购的相关规定；公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。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、股票拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，调整方式详见本激励计划“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，公司终止实施股权激励计划。

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：

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的；

②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；

③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；

④法律法规规定不得实行股权激励；

⑤中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。

公司因本激励计划信息披露文件存在虚假记载、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，回购价格为授予价格。已解除限售的，激励对象应当返还已获授权益和收益。若激励对象的权益已解除限售并卖出，则激励对象应当返还本激励计划所获得的收益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益和收益而遭受损失的，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，具体处理方式如下：

（一）激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司控股子公司内任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行；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，持有的未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、

失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳务关系的，对激励对象已解除限售股票不作处理，持有的未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（二）激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已解除限售股票不作处理，持有的未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（三）激励对象按照国家法规及公司规定正常退休，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，已解除限售股票不作处理，持有的未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（四）激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：

1、当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，对激励对象根据本激励计划持有的未解除限售的限制性股票将按照本激励计划规定予以解除限售，其个人绩效考核条件不再纳入可解除限售条件。

2、当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，激励对象根据本激励计划已解除限售股票不作处理，持有的未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（五）激励对象身故的，应分以下两种情况处理：

1、激励对象若因执行职务身故的，由董事会决定，对激励对象已获授但尚未解除限售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持有，按照本激励计划规定予解除限售，其身故后个人绩效考核条件不再纳入可解除限售条件；若董事会未通过上述决定，已解除限售股票不作处理，已获授且已经达到解除限售条件，但尚未解除限售的限制性股票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，持有的未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

2、激励对象若因其他原因身故的，已解除限售股票不作处理，已获授且已经达到解除限售条件，但尚未解除限售的限制性股票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，已获授但尚未达

到解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

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；
- ②存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形；
- ③最近12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚；
- 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法律法规规定不得参与公司股权激励；
- ⑦中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。

## 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 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，按照本激励计划和《限制性股票授予协议书》的约定解决；约定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；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，未达到本激励计划所确定的解除限售条件，公司将按本激励计划规定回购并注销激励对象相应的尚未解除限售的限制性股票。

（二）公司不得为任何激励对象依本激励计划获取有关限制性股票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。

（三）公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。

（四）公司应及时按照有关规定履行本激励计划申报、信息披露等义务。

（五）公司确定本激励计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同执行。

（六）公司应当根据本激励计划、中国证监会、全国股转公司、登记结算机构等的有关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、全国股转公司、登记结算机构的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

（七）法律、法规及本激励计划规定的其他权利及义务。

### 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。

（四）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它税费。

（五）激励对象获授的限制性股票，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。

（六）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。

（七）激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，明确约定各自在本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。

（八）法律、法规及本激励计划规定的其他权利义务。

## 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。

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日