

证券代码：835187

证券简称：中汇股份

主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

关于调整 2023 年股权激励计划业绩考核指标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、公司层面的业绩考核指标调整的背景及理由

鉴于当前国内规划勘测设计行业持续下行、地方财政压力加大、传统项目减少、项目回款周期延长等宏观经济形势，公司 2023 年股权激励计划中原公司层面的业绩考核指标过高，已不能和当前市场发展趋势及行业环境相匹配，若维持原标准，激励对象股权解限售达成的可能性较低，将实质性丧失激励作用，不利于公司长远发展，进而损害公司股东利益。为进一步完善公司股权激励机制，充分调动核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，确保公司发展目标的实现及可持续发展，拟调整公司业绩考核指标后继续实施本激励计划。

二、公司 2023 年股权激励计划中公司业绩考核指标修订的具体内容

拟对《公司 2023 年股权激励计划》（公告编号 2023-039）中的“第八章激励对象获授权益、行使权益的条件”之“第二节行使权益的条件”之“（三）公司业绩指标”进行调整，调整前后对比如下：

1.调整前公司层面业绩考核要求：

序号	挂牌公司业绩指标
1	第一个解除限售期需要满足条件：2023 年扣非后净利润不低于 1,500 万元且 2023 年净资产收益率不低于 20%。
2	第二个解除限售期需要满足条件：2023 年和 2024 年扣非后净利润平均不低于 1,600 万元且 2023 年和 2024 年净资产收益率平均不低于 22%。【即：（2023 年扣非后净利润+2024 年扣非后净利润）/2 \geq 1,600

	万元，且（2023年净资产收益率+2024年净资产收益率）/2 \geq 22%】
3	第三个解除限售期需要满足条件：2023年、2024年和2025年扣非后净利润平均不低于1,700万元且2023年、2024年和2025年净资产收益率平均不低于25%。【即：（2023年扣非后净利润+2024年扣非后净利润+2025年扣非后净利润）/3 \geq 1,700万元，且（2023年净资产收益率+2024年净资产收益率+2025年净资产收益率）/3 \geq 25%】
4	第四个解除限售期需要满足条件：2023年、2024年、2025年和2026年扣非后净利润平均不低于1,800万元且2023年、2024年、2025年和2026年净资产收益率平均不低于30%。【即：（2023年扣非后净利润+2024年扣非后净利润+2025年扣非后净利润+2026年扣非后净利润）/4 \geq 1,700万元，且（2023年净资产收益率+2024年净资产收益率+2025年净资产收益率+2026年净资产收益率）/4 \geq 30%】

注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告所披露的合并报表数据为准；

2、扣非后归属于挂牌公司股东净利润（调整后）是指经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

3、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。若公司业绩考核指标达不到上述条件，所有激励对象对应考核当年计划可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

2.调整后公司层面业绩考核要求：

序号	挂牌公司业绩指标
1	第一个解除限售期需要满足条件：2023年扣非后净利润不低于1,500万元且2023年净资产收益率不低于20%。
2	第二个解除限售期需要满足条件：2023年和2024年扣非后净利润平均不低于1000万元且2023年和2024年净资产收益率平均不低于18%。【即：（2023年扣非后净利润+2024年扣非后净利润）/2 \geq 1000万元，且（2023年净资产收益率+2024年净资产收益率）/2 \geq 18%】
3	第三个解除限售期需要满足条件：2023年、2024年和2025年扣非后净利润平均不低于800万元且2023年、2024年和2025年净资产收益率平均不低于15%。【即：（2023年扣非后净利润+2024年扣非后净利润+2025年扣非后净利润）/3 \geq 800万元，且（2023年净资产收益率+2024

	年净资产收益率+2025年净资产收益率) $\geq 15\%$)】
4	第四个解除限售期需要满足条件：2023年、2024年、2025年和2026年扣非后净利润平均不低于500万元且2023年、2024年、2025年和2026年净资产收益率平均不低于10%。【即：(2023年扣非后净利润+2024年扣非后净利润+2025年扣非后净利润+2026年扣非后净利润) ≥ 500 万元，且(2023年净资产收益率+2024年净资产收益率+2025年净资产收益率+2026年净资产收益率) $\geq 10\%$)】

注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告所披露的合并报表数据为准；

2、扣非后归属于挂牌公司股东净利润（调整后）是指经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

3、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。若公司业绩考核指标达不到上述条件，所有激励对象对应考核当年计划可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

本次调整系公司审慎研究后作出的决定，既维护了激励计划的严肃性，又保证了其在当前环境下的可执行性。公司将进一步开拓市场、优化管理、控制成本，继续严格履行信息披露义务，强化过程管理，确保激励计划真正发挥留住核心人才、促进企业可持续发展的积极作用。

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2025年4月28日