

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-028

新疆科力新技术发展股份有限公司

关于延长2022年员工持股计划锁定期及服务期的公告

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、2022年员工持股计划基本情况

2022年12月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议以及2022年第一次临时职工代表大会，2023年1月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于公司2022年员工持股计划（草案）的议案》《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》及相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。

2023年1月3日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议、2023年第一次临时职工代表大会，2023年1月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》及相关议案，对2022年员工持股计划的存续期延长机制、业绩考核指标、锁定期等进行了修订。

公司2024年4月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议、2024年第一次临时职工代表大会，2024年4月23日，公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于修订公司2022年员工持股计划的议案》《关于修订公司2022年员工持股计划管理办法的议案》及相关议案，对员工持股计划的参与人数、非负面退出转让价格等进行了修订。

二、2022年员工持股计划业绩考核指标情况

根据《公司2022年员工持股计划》《公司2022年员工持股计划管理办法》

的相关规定，本次员工持股计划存在公司层面的业绩考核指标，具体如下：

公司将 2023 年度、2024 年度、2025 年度作为考核年度，每个会计年度对公司层面的业绩指标完成情况进行一次考核，公司考核业绩指标为：各考核年度营业收入或归属于母公司股东的净利润较 2022 年度经审计数据的复合增长率均达到 10%以上。

若公司层面未完成业绩指标，则持有人通过新疆力晟、新疆科聚间接持有的全部公司股票的锁定期将自 48 个月锁定期届满之日起再行延长，持有人服务期限要求亦在 4 年以上的基础上相应延长，具体为：（1）存在一个会计年度未完成业绩指标，延长 12 个月；（2）存在两个会计年度未完成业绩指标，延长 24 个月；（3）存在三个会计年度未完成业绩指标，延长 36 个月。

三、2022 年员工持股计划业绩考核指标完成结果及锁定期、服务期延长情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]100Z1360 号），公司 2024 年度营业收入 379,612,425.69 元，归属于母公司股东的净利润 53,763,424.52 元，前述两项指标较 2022 年度经审计相应数据的复合增长率均未达到 10%，2024 年度公司层面业绩考核目标未达成。

根据《公司 2022 年员工持股计划》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的规定，2022 年员工持股计划的持有人通过新疆力晟、新疆科聚间接持有的全部公司股票的锁定期将自 48 个月锁定期届满之日起再行延长 12 个月，持有人服务期限要求亦在 4 年以上的基础上相应延长 1 年。

特此公告。

四、备查文件：

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第五会议决议》；
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第四会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025年4月28日