

华海清科股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划

首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票拟归属数量：93.9134 万股
- 归属股票来源：华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，现就有关事项说明如下：

一、本激励计划批准及实施情况

（一）本激励计划方案及履行的程序

1、本激励计划主要内容

- （1）股权激励方式：第二类限制性股票。
- （2）授予数量（本次调整前）：本次激励计划首次授予 187.8136 万股限制性股票、预留授予 47.68 万股限制性股票。
- （3）授予价格（本次调整前）：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 97.40 元/股、预留授予限制性股票的授予价格为 102.21 元/股。

(4) 激励人数：包括在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术（业务）骨干人员，其中首次授予 257 人、预留授予 91 人。

(5) 首次及预留授予限制性股票的具体归属安排如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次/预留授予的限制性股票第一个归属期	自首次/预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
首次/预留授予的限制性股票第二个归属期	自首次/预留授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
首次/预留授予的限制性股票第三个归属期	自首次/预留授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	45%

(6) 任职期限、公司层面业绩考核及个人层面绩效考核要求

1) 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

2) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次及预留部分授予限制性股票考核年度均为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到各年度业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2023	(1)2023 年每股收益不低于 3.92 元/股，且不低于对标企业 75 分位值； (2) 以 2021 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 160%，且不低于对标企业 75 分位值； (3) 以 2021 年研发投入为基准，2023 年研发投入增长率不低于 110%。
第二个归属期	2024	(1)2024 年每股收益不低于 4.42 元/股，且不低于对标企业 75 分位值； (2) 以 2021 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 220%，且不低于对标企业 75 分位值； (3) 以 2021 年研发投入为基准，2024 年研发投入增长率不低于 150%。
第三个归属期	2025	(1)2025 年每股收益不低于 5.62 元/股，且不低于对标企业 75 分位值； (2) 以 2021 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 300%，且不低于对标企业 75 分位值； (3) 以 2021 年研发投入为基准，2025 年研发投入增长率不低于 210%。

注：①上述业绩考核目标中每股收益指标，以归母扣非净利润为计算依据。每股收益=归母扣非净利润/公司总股本；若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、配股、增发等影响公司股本总数的事宜，计算每股收益时，所涉及的公司股本总数不做调整，以 2022 年底公司股本总数为计算依据。

②上述“研发投入”以经公司聘请的会计师事务所出具的年度审计报告所载数据为计算依据。

③若年度考核过程中，公司或对标企业所属证监会行业分类发生变化，对标企业出现主营业务收入、利润结构重大变化以致与公司产品和业务不具有相关性，或出现其他偏离幅度过大的异动，由公司董事会根据实际情况剔除或更换部分样本。

3) 对标企业的选择

按中国证监会行业分类，华海清科属于“制造业”门类下的“专用设备制造业”，本激励计划从中选取与公司主营业务及主营产品具有可比性的 A 股上市公司共 25 家作为对标企业样本，如下表：

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
002371. SZ	北方华创	835368. BJ	连城数控
688012. SH	中微公司	688200. SH	华峰测控
688037. SH	芯源微	300604. SZ	长川科技
688072. SH	拓荆科技	301369. SZ	联动科技
688082. SH	盛美上海	000925. SZ	众合科技
603690. SH	至纯科技	300549. SZ	优德精密
603283. SH	赛腾股份	603203. SH	快克股份
688003. SH	天准科技	603324. SH	盛剑环境
688328. SH	深科达	688383. SH	新益昌
300545. SZ	联得装备	688419. SH	耐科装备
688596. SH	正帆科技	688001. SH	华兴源创
300316. SZ	晶盛机电	300400. SZ	劲拓股份
601908. SH	京运通		

4) 激励对象个人层面绩效考核要求

本激励计划首次及预留授予限制性股票个人业绩考核年度均为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。激励对象个人考核按照《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司员工绩效管理的相关规定进行，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上考评结果划分为 A（卓越）、B（优秀）、C（良好）和 D（不合格）四个等级。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属系数确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	A	B	C	D
标准系数	1.0		0.75	0

公司层面对应考核年度考核合格后激励对象才具备当期限制性股票的归属

资格，激励对象个人当年实际可归属的限制性股票数量=个人标准系数×个人当年计划归属数量。

所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2023年3月21日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2023年5月8日，公司收到了国资监管部门对本次激励计划备案同意的批复，并于2023年5月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划获得四川省国资委备案同意的公告》。同日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李全先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3) 2023年5月9日至2023年5月18日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4) 2023年5月24日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通

过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（5）2023 年 7 月 6 日，公司召开第一届董事会第三十七次会议与第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第三十九次会议与第一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2025 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属人员名单进行核实并发表了核查意见。

（二）限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予 人数	授予后限制性 股票剩余数量
首次授予	2023 年 7 月 6 日	43.255 元/股	416.9561 万股	257	105.8518 万股
预留授予	2023 年 10 月 27 日	45.422 元/股	105.8518 万股	91	0

（三）各期限限制性股票归属情况

截至本公告出具日，本激励计划授予的限制性股票尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就本激励计划归属条件是否成就的审议情况

2025 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第

九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会审议的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 93.9134 万股，并为符合归属条件的 231 名激励对象办理首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属登记相关事宜。

（二）关于本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

1、首次授部分限制性股票即将进入第一个归属期

根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予部分激励对象的第一个归属期为“自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止”；本激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2023 年 7 月 6 日，因此首次授予部分限制性股票的第一个归属期为 2025 年 7 月 7 日至 2026 年 7 月 6 日。

2、首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的说明

本激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可办理本次归属事宜：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、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、最近一个会计年度财务报告内部控制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； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近 12 个月内被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或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	在职激励对象均未发生前述情形，符合归属条件。
（三）激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月	除已离职的激励对象外，其他激励对象均满足 12 个月以上

以上的任职期限。			的任职期限，符合归属条件。												
（四）公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予部分限制性股票的第一个归属期对应的考核年度及业绩考核目标具体如下表所示： <table><tr><th>归属期</th><th>对应考核年度</th><th>业绩考核目标</th></tr><tr><td>第一个归属期</td><td>2023 年</td><td>(1) 2023 年每股收益不低于 3.92 元/股，且不低于对标企业 75 分位值； (2) 以 2021 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 160%，且不低于对标企业 75 分位值； (3) 以 2021 年研发投入为基准，2023 年研发投入增长率不低于 110%。</td></tr></table> 注：①上述业绩考核目标中每股收益指标，以归母扣非净利润为计算依据。每股收益=归母扣非净利润/公司总股本；若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、配股、增发等影响公司股本总数的事宜，计算每股收益时，所涉及的公司股本总数不做调整，以 2022 年底公司股本总数为计算依据。 ②上述“研发投入”以经公司聘请的会计师事务所出具的年度审计报告所载数据为计算依据。 ③若年度考核过程中，公司或对标企业所属证监会行业分类发生变化，对标企业出现主营业务收入、利润结构重大变化以致与公司产品和业务不具有相关性，或出现其他偏离幅度过大的异动，由公司董事会根据实际情况剔除或更换部分样本。			归属期	对应考核年度	业绩考核目标	第一个归属期	2023 年	(1) 2023 年每股收益不低于 3.92 元/股，且不低于对标企业 75 分位值； (2) 以 2021 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 160%，且不低于对标企业 75 分位值； (3) 以 2021 年研发投入为基准，2023 年研发投入增长率不低于 110%。	根据立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2023 年年度报告出具的审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10625 号)，考核期内： 1、公司 2023 年度每股收益为 5.70 元/股，且高于对标企业 75 分位值，符合该项业绩考核指标。 2、公司 2023 年营业收入为 2,507,991,057.37 元，相较于 2021 年的增长率为 211.60%，且高于对标企业 75 分位值，符合该项业绩考核指标。 3、以 2021 年研发投入为基准，2023 年研发投入增长率为 154.74%，符合该项业绩考核指标。						
归属期	对应考核年度	业绩考核目标													
第一个归属期	2023 年	(1) 2023 年每股收益不低于 3.92 元/股，且不低于对标企业 75 分位值； (2) 以 2021 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 160%，且不低于对标企业 75 分位值； (3) 以 2021 年研发投入为基准，2023 年研发投入增长率不低于 110%。													
（五）个人层面绩效考核要求 首次授予限制性股票第一个归属期个人业绩考核年度为 2023 年，激励对象个人考核按照《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司员工绩效管理的相关规定进行，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上考评结果划分为 A（卓越）、B（优秀）、C（良好）和 D（不合格）四个等级。根据以下考核评级表中对应的个人层面归属系数确定激励对象的实际归属的股份数量： <table><tr><th>考核结果</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>标准系数</td><td>1</td><td></td><td>0.75</td><td>0</td></tr></table> 由此，激励对象当年实际可归属的限制性股票数量=个人标准系数×个人当年计划归属数量。			考核结果	A	B	C	D	标准系数	1		0.75	0	公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 257 名激励对象中： 26 名激励对象因离职、自愿放弃而不具备激励对象资格；13 名激励对象因个人层面绩效考核结果为“C”，对应个人层面归属的标准系数为 0.75；剩余 218 名激励对象个人层面绩效考核结果均为 B 及以上，个人层面归属的标准系数为 1。		
考核结果	A	B	C	D											
标准系数	1		0.75	0											

综上所述，本激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期符合条件的 231 名激励对象合计可归属的限制性股票数量为 93.9134 万股。

三、本次归属的具体情况

- 1、首次授予日：2023 年 7 月 6 日
- 2、归属数量：93.9134 万股
- 3、归属人数：231 人
- 4、授予价格：43.255 元/股（调整后）
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- 6、激励对象名单及归属情况

本激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况：

序号	姓名	国籍	职 务	已获授予的限制性股票数量(万股)	可归属数量 (万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	王同庆	中国	董事长、总经理、核心技术人员	4.4326	1.1081	25.00%
2	李昆	中国	董事、常务副总经理	5.6565	1.4141	25.00%
3	王怀需	中国	董事、财务总监	4.3334	1.0833	25.00%
4	田芳馨	中国	核心技术人员	4.1680	1.0420	25.00%
小 计				18.5905	4.6475	25.00%
二、核心管理、技术（业务）骨干						
核心管理、技术（业务）骨干（合计 227 人）				361.7674	89.2659	24.67%
首次授予合计				380.3579	93.9134	24.69%

四、董事会提名与薪酬委员会意见

董事会提名与薪酬委员会认为：2023 年度公司层面业绩和激励对象个人层面绩效考核均符合《激励计划》等相关规定，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为本次符合归属条件的 231 名激励对象办理限制性股票的归属，对应可归属的限制性股票数量为 93.9134 万股。

五、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：本激励计划首次授予部分的激励对象除 26 名激励对象因离职、自愿放弃等原因而不具备激励对象资格，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 231 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就。

因此，监事会同意为本次符合归属条件的 231 名激励对象办理限制性股票的归属，对应可归属的限制性股票数量为 93.9134 万股，本事项符合《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

七、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《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》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，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。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书的结论性意见

北京海润天睿律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整、本次归属和本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的相关规定；本激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期为 2025 年 7 月 7 日至 2026 年 7 月 6 日，《激励计划》规定的本次归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司需就本次调整、本次归属和本次作废继续履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次归属手续，且须依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次归属涉及的增资手续。

九、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本报告出具日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规的相关规定以及公司《激励计划》的相关规定。本次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续手续。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 8 日