

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予公告

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、 审议及表决情况

2025年7月4日，厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司2025年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司2025年股权激励计划（草案）的议案》等相关议案。

2025年7月4日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司2025年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司2025年股权激励计划（草案）的议案》等相关议案。

2025年7月7日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《第四届董事会第五次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》、《2025年股权激励计划（草案）》等相关公告。

2025年7月7日，公司就本次股权激励计划激励对象名单进行了公示，公示期为2025年7月7日至2025年7月17日。公示期间，公司全体员工未对本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

2025年7月18日，公司监事会对股权激励对象名单进行了审核，出具了《监事会关于公司2025年股权激励计划相关事项的核查意见》并进行了披露。

2025年7月21日，公司主办券商国新证券股份有限公司就公司股权激励计划进行了审核，出具并披露了《国信证券股份有限公司关于厦门淘金互动网络股份有限公司2025年度股权激励计划的合法合规性意见》。

2025年7月25日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关

于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》等相关议案。

二、 股权激励计划概述

本次股权激励对象共计 8 人，为公司董事、高级管理人员及核心员工。

本激励计划标的股票来源方式为向激励对象发行股票。公司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。本次股权激励计划涉及的限制性股票数量为不超过 340,000 股（最终以实际认购数量为准）。本次股权激励计划的限制性股票无预留权益。本激励计划的授予日为本激励计划草案经股东会审议通过之日。授予日必须为交易日。本激励计划经公司股东会审议通过后，公司将在 60 日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。本次限制性股票的授予价格为每股 3.33 元。

三、 限制性股票拟授予情况

（一） 拟授予限制性股票基本情况

- 授予日：2025 年 7 月 25 日
- 授予价格：3.33 元/股
- 授予对象类型：☒董事 ☒高级管理人员 ☒核心员工 ☐其他
- 拟授予人数：8 人
- 拟授予数量：340,000 股
- 股票来源：☒向激励对象发行股票 ☐回购本公司股票 ☐股东自愿赠与
☐其他

本激励计划经公司股东会审议通过后，公司将在 60 日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。

股权激励计划（草案）披露后不存在已实施完毕的权益分派等事项，无需对授予价格、拟授予数量作出调整。

（二） 拟授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量 (股)	占授予总量的 比例 (%)	占授予前总股 本的比例 (%)
----	----	----	--------------	------------------	--------------------

一、董事、高级管理人员					
1	黄燕华	董事、高级管理人员	50,000	14.71%	0.5%
2	刘省平	高级管理人员	50,000	14.71%	0.5%
董事、高级管理人员小计			100,000	29.42%	1%
二、核心员工					
3	李培铭	核心员工	60,000	17.65%	0.6%
4	邢凡	核心员工	50,000	14.71%	0.5%
5	高奕聪	核心员工	50,000	14.71%	0.5%
6	庄超钜	核心员工	40,000	11.76%	0.4%
7	蒋智峰	核心员工	30,000	8.82%	0.3%
8	廖延峰	核心员工	10,000	2.94%	0.1%
核心员工小计			240,000	70.59%	2.4%
合计			340,000	100%	3.4%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（三）拟授予情况与已通过股东会审议的股权激励计划的差异情况说明。

除权益分派导致的调整情况外，本次拟授予限制性股票与已通过股东会审议的股权激励计划不存在差异。

四、解除限售要求

（一）解除限售安排

本次授予限制性股票的有效期为 72 个月，限售期自授予登记完成日起算，具体限售期限及解除限售时间安排如下：

解除限售安排	限售期	解除限售时间	解除限售比例（%）
第一次解除限售	自授予登记完成之日起 48 个月	自授予登记完成之日起 48 个月后	50%

		的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	
第二个解除限售	自授予登记完成之日起 60 个月	自授予登记完成之日起 60 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	50%

（二）解除限售条件

1、公司层面业绩考核要求

解除限售安排	业绩考核要求
第一次解除限售	以 2024 年为基数，2025 年度公司营业收入增长率不低于 10%；
第二次解除限售	以 2024 年为基数，2026 年度公司营业收入增长率不低于 30%。

- 说明：（1）上述指标均以公司经审计的合并报表所载数据为准；
- （2）上述业绩指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺；
- （3）公司业绩指标对本激励计划所有激励对象均适用。

本次激励计划设定的公司业绩指标为合并报表营业收入增长率，营业收入是衡量企业盈利能力、成长性及经营效益的重要指标。公司设定业绩指标充分考虑了行业发展状况、公司历史和目前经营状况、同行挂牌可比公司的业绩情况，同时兼顾了指标的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，有利于提升公司竞争力，具有合理性。

公司自挂牌以来，营业收入平均增长率 33.47%，复合增长率 12.84%。公司 2016 年营业收入金额基数较低，距今时间久远，中国游戏市场环境已发生变化，2024 年中国游戏市场实际销售收入较 2023 年仅增长 7.53%；公司近年来，受市场激烈竞争影响，公司主要游戏产品《地下城堡 2：黑暗觉醒》、《地下城堡 3：魂之诗》的新增用户逐年减少，游戏收入逐渐下降；另一方面，为提升游戏产品竞争力，公司高度重视游戏品质，不断加强对储备游戏产品的研发投入，研发周期拉长，公司缺乏新游戏产品创收。公司 2025 年 01-05 月实现合并营业收入 1,645.36 万元，较上年同期下降 26.55%，公司存量游戏收入进一步下滑。若直接参考挂牌以来的平均增长率或复合增长率设定业绩指标，不符合行业和公司实际经营情况。

本次激励计划的业绩指标“以 2024 年为基数，2025 年、2026 年公司营业收入增长率分别不低于 10%、30%”，是综合考虑了公司历史营业收入的增长率情况，近 3 年营业收入下滑的情况、2025 年 01 月-05 月业绩情况、公司未来业务规划、对员工的激励效果，兼顾了业绩考核指标的挑战性与可实现性，有助于调动员工积极性，提高公司营业收入，提升公司竞争力，促进公司长远发展。

公司在设计股权激励考核指标时，充分考虑了行业情况、公司业绩情况、同行可比挂牌公司业绩情况、公司经营管理目标、对员工的激励效果，兼顾了业绩考核指标的挑战性与可实现性，有助于提高公司营业收入，提升公司竞争力，促进公司长远发展。

2、个人层面业绩考核要求

本次股权激励包括董事、高级管理人员及核心员工，存在个人业绩指标。

序号	激励对象个人绩效指标
1	激励对象在有效期内须持续在岗
2	激励对象不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司处分的情形
3	激励对象无自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同，或因公调离等实际未在公司任职的情形
4	公司业绩指标对应考核年度，激励对象个人业绩考核为“合格”及以

	上，合格人员的解除限售比例为 100%，不合格人员的解限售比例为 0%
--	-------------------------------------

五、 缴款安排

（一） 缴款时间

缴款起始日：2025 年 7 月 26 日

缴款截止日：2025 年 7 月 28 日

（二） 缴款账户

账户名称：厦门淘金互动网络股份有限公司

开户银行：招商银行厦门嘉禾支行

账号：592903106810701

（三） 联系方式

联系人姓名：黄燕华

电话：0592-5998562

传真：0592-5998562

联系地址：厦门市思明区嘉义路 5 号嘉晟国际大厦 15 楼

六、 本次权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《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，公司根据相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用。该等费用在本激励计划实施过程中按照解除限售的安排分期予以确认。

公司结合股权激励公告前 1 个交易日收盘价为公允价格，与授予价格之间的差额进行预测算。假设授予日为 2025 年 7 月末，公司本次激励计划的业绩指标可以实现，则 2025 年-2030 年股权激励成本摊销情况测算见下表：

单位：万元

需摊销的总费用	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

108.46	9.04	21.69	21.69	21.69	21.69	12.66
--------	------	-------	-------	-------	-------	-------

注：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

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。

七、 备查文件

- 1、《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- 3、《厦门淘金互动网络股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
- 4、《厦门淘金互动网络股份有限公司监事会关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见》

厦门淘金互动网络股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日