

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-035

## 金雷科技股份有限公司

### 关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。

（二）2025 年 4 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公

司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）2025年5月22日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，选举出3名2025年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本员工持股计划相关事宜。

（四）2025年5月26日，公司召开2025年员工持股计划第二次管理委员会会议，在2024年年度股东大会授权范围内审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额的议案》。

（五）2025年5月26日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“金雷科技股份有限公司回购专用证券账户”中的212.86万股股票已于2025年5月23日通过非交易过户的方式转入“金雷科技股份有限公司—2025年员工持股计划”专用账户，过户数量占公司目前总股本的0.66%，过户价格为11.53元/股。

（六）2025年8月15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。

（七）2025年8月28日，第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》《关于2025年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》。

## 二、本员工持股计划预留份额的分配情况

本员工持股计划的预留份额剩余总数为56.10万股，占本员工持股计

划总股数的 20.00%。根据董事会及第一次持有人会议的相关授权，管理委员会可以决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；首次授予的 57 名持有人中，存在 3 名持有人自愿放弃了授予其的全部员工持股计划份额，故管理委员会将上述 3 名持有人对应的 11.54 万股股票调整到预留份额中，预留份额从 56.10 万股调整为 67.64 万股。

为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，并根据本员工持股计划以及相关法律、法规及规范性条件的规定，公司薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议通过了本次预留份额分配的议案，同意由符合条件的不超过 7 名参与对象以 11.46 元/股的价格认购本次预留份额中的 25.87 万股股份，具体预留份额分配如下：

| 序号                        | 姓名 | 职务  | 拟持有份额<br>(万份) | 占本次员工<br>持股计划总<br>份额的比例 | 所获份额对<br>应股份数量<br>(万股) |
|---------------------------|----|-----|---------------|-------------------------|------------------------|
| 1                         | 张振 | 总经理 | 57.3          | 1.78%                   | 5.00                   |
| 董事、监事、高级管理人员小计<br>(共 1 人) |    |     | 57.3          | 1.78%                   | 5.00                   |
| 其他人员小计 (不超过 6 人)          |    |     | 239.17        | 7.44%                   | 20.87                  |
| <b>合计</b>                 |    |     | <b>296.47</b> | <b>9.22%</b>            | <b>25.87</b>           |

注：1、最终参加本员工持股计划的员工人数及认购份额根据员工实际缴款情况确定；

2、上述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；

3、预留部分剩余 41.77 万股将在存续期内授出，若在存续期内不再授出将作废失效。

本员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准，持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为其自动放弃相应的认购权利。持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整。

参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额

占草案公告时本员工持股计划总份额的比例不超过 30%。

本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

### 三、本员工持股计划预留份额部分的锁定期、解锁安排及解锁条件

#### （一）本员工持股计划的锁定期及解锁安排

本员工持股计划预留份额部分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留份额部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，具体的解锁时间安排如下：

| 解锁安排    | 解锁时点  | 解锁比例 |
|---------|---|------|
| 第一期解锁时点 | 为自公司公告预留份额部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月 | 40%  |
| 第二期解锁时点 | 为自公司公告预留份额部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月 | 30%  |
| 第三期解锁时点 | 为自公司公告预留份额部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月 | 30%  |

注：上述“解锁比例”为解锁股份数占本员工持股计划所持相应标的股票总数的比例。

锁定期内，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守上述股份锁定安排。

#### （二）解锁条件

##### 1、公司层面业绩考核

本员工持股计划预留份额部分的考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2024 年业绩为基数，对营业收入增长率（A）或净利润增长率（B）进行业绩考核并计算解锁比例，以达到业绩考核目标

作为参与人的解锁条件。各年度的业绩考核目标如下：

| 解锁期         | 对应考核年度                       | 营业收入增长率 (A)   |          | 净利润增长率 (B) |          |
|-------------|------------------------------|---------------|----------|------------|----------|
|             |                              | 目标值 (Am)      | 触发值 (An) | 目标值 (Bm)   | 触发值 (Bn) |
| 第一个         | 2025                         | 10%           | 8%       | 40%        | 32%      |
| 第二个         | 2026                         | 20%           | 16%      | 50%        | 40%      |
| 第三个         | 2027                         | 30%           | 24%      | 60%        | 48%      |
| 指标          | 完成度                          | 指标对应系数        |          |            |          |
| 营业收入增长率 (A) | $A \geq A_m$                 | $X_1 = 1$     |          |            |          |
|             | $A_n \leq A < A_m$           | $X_1 = A/A_m$ |          |            |          |
|             | $A < A_n$                    | $X_1 = 0$     |          |            |          |
| 净利润增长率 (B)  | $B \geq B_m$                 | $X_2 = 1$     |          |            |          |
|             | $B_n \leq B < B_m$           | $X_2 = B/B_m$ |          |            |          |
|             | $B < B_n$                    | $X_2 = 0$     |          |            |          |
| 公司层面解锁比例    | 每批次计划解锁比例 = $\max(X_1, X_2)$ |               |          |            |          |

注：（1）上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，下同；

（2）上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润并剔除股份支付费用的影响作为计算依据，下同。

若公司未满足业绩考核要求，所有持有人对应考核当年计划解锁的权益份额均不得解锁，由员工持股计划管理委员会收回。管理委员会择机出售相应标的股票后，以持有人原始出资金额与权益售出时净值孰低值返还持有人，剩余的资金（如有）归属于公司。

## 2、个人层面绩效考核

若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：

| 考核结果 | A    | B   | C   | D |
|------|------|-----|-----|---|
| 解锁比例 | 100% | 80% | 60% | 0 |

个人当期解锁标的股票权益数量 = 目标解锁数量 × 解锁比例

各解锁期内，参与对象绩效考核结果为 A、B、C 时绩效考核结果为“合

格”，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量；参与对象绩效考核结果为 D 时，绩效考核结果为“不合格”，则该年度该员工持有份额中计划解锁的标的股票不得解锁，由员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以持有人原始出资金额与权益售出时净值孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或由管理委员会将该部分权益份额根据原始出资金额与权益收回时净值孰低值重新分配给符合条件的其他员工，但若获授前述份额的人员为公司高管的，则该分配方案应提交董事会审议确定。

#### **四、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

#### **五、其他**

公司将根据本员工持股计划实施进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025年8月28日