

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

深圳瑞捷技术股份有限公司
2025 年员工持股计划
(草案) 摘要

二〇二五年八月

声明

本公司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。

风险提示

一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

二、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

一、深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”或“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制订。

二、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。

三、本次员工持股计划的参加对象为公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工以及经董事会认定有卓越贡献的其他员工，但不包括公司独立董事。参与本次员工持股计划的总人数在初始设立时不超过 14 人，其中董事、监事、高级管理人员为 5 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

四、本次员工持股计划的资金总额不超过 469.00 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本次员工持股计划的份数上限为 469.00 万份，具体资金总额及份数根据参加对象实际出资金额确定。本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

五、本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 50 万股，约占本次员工持股计划草案公告日公司股本总额 15,222.6727 万股的 0.33%。

六、本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持全部在存续期内的员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。

七、本次员工持股计划购买公司回购股份的价格为 9.38 元/股，为本次员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%。

在本次员工持股计划草案公布日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本次员工持股计划购买价格将做相应的调整。

八、本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。

本次员工持股计划存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满前，对员工持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上

份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

九、本次员工持股计划标的股票锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为 100%，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。

十、存续期内，本次员工持股计划由公司自行管理。本计划成立管理委员会，负责对本次员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本计划行使股东权利。公司采取适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

十一、公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通过本次员工持股计划后，公司将发出召开股东大会通知，提请公司股东大会审议并经股东大会批准后方可实施。公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十二、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，员工因参与本次员工持股计划而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

十三、本次员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目录

声明	1
风险提示	2
特别提示	3
第一章 释义	7
第二章 员工持股计划的目的和基本原则	8
第三章 员工持股计划持有人的确定依据和范围	9
第四章 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格	12
第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置	15
第六章 员工持股计划的管理方式	19
第七章 员工持股计划的资产构成及权益处置方法	28
第八章 员工持股计划的变更与终止	34
第九章 员工持股计划的会计处理	36
第十章 员工持股计划的关联关系及一致行动关系	37
第十一章 其他重要事项	39

第一章 释义

在本计划草案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

释义项		释义内容
深圳瑞捷、本公司、公司、上市公司	指	深圳瑞捷技术股份有限公司
本次员工持股计划、员工持股计划、本计划	指	深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案	指	《深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
持有人	指	出资参加本次员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本次员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本次员工持股计划管理委员会
薪酬与考核委员会	指	公司董事会下设的薪酬与考核委员会
标的股票	指	本次员工持股计划通过合法方式受让和持有的公司 A 股普通股股票
《员工持股计划管理办法》	指	《深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第 2 号》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本草案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

第二章 员工持股计划的目的和基本原则

一、本次员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了本计划草案。

公司员工自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划。本次员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

二、本次员工持股计划的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本次员工持股计划，严格依照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施本次员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。

（三）风险自担原则

本次员工持股计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

第三章 员工持股计划持有人的确定依据和范围

一、本次员工持股计划持有人的确定依据

（一）持有人确定的法律依据

本次员工持股计划的持有人是根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。

（二）持有人确定的职务依据

本次员工持股计划的参加对象为在公司（含分公司及控股子公司）任职的以下人员：

1. 董事、监事、高级管理人员；
2. 中层管理人员；
3. 核心骨干员工；
4. 经董事会认定有卓越贡献的其他员工。

以上符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

如无特殊约定，所有参加对象在本次员工持股计划的存续期内，均需与公司（含分公司及控股子公司）存在聘用或劳动关系。

二、本次员工持股计划持有人的范围

本次员工持股计划的持有人包括公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工及经董事会认定有卓越贡献的其他员工，但不包括独立董事。参加本次员工持股计划的员工总人数在初始设立时不超过 14 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

三、本次员工持股计划持有人的核实

公司聘请的律师事务所对持有人的资格等情况是否符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本次员工持股计划出具法律意见。

四、本次员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本次员工持股计划的资金总额不超过 469.00 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本次员工持股计划的份数上限为 469.00 万份，具体资金总额及份数根据实际出资金额确定。

本次员工持股计划参加对象均为公司员工，其中拟参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计 5 人，认购份额合计不超过 136.01 万份，占本次员工持股计划总份额的比例为 29.00%；其他人员认购份额合计不超过 332.99 万份，占本次员工持股计划总份额的比例为 71.00%。

本次员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：

序号	姓名	职务	拟认购份额 上限（万份）	占本次员工 持股计划总 份额的比例	拟获份额对 应股份数量 （万股）
1	吴小玲	职工代表董事	18.76	4.00%	2.00
2	孟祥薇	监事会主席	28.14	6.00%	3.00
3	李姣媛	职工代表监事	18.76	4.00%	2.00
4	孙维	董事会秘书	32.83	7.00%	3.50
5	李亮	副总裁	37.52	8.00%	4.00
中层管理人员、核心骨干员工及经 董事会认定有卓越贡献的其他员工 （合计 9 人）			332.99	71.00%	35.50
合计			469.00	100.00%	50.00

注 1. 参与本次员工持股计划的人员不包括公司独立董事；

2. 公司全部有效的员工持股计划所持有的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持全部在存续期内的员工持股计划份额所对应的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%；

3. 参加对象最终认购员工持股计划的份额以员工实际出资金额为准。

本次员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金，本次员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排，持有人最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴纳情况确定。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，公司根据员工实际缴款情况将其放弃认购的份额重新分配给其他符合条件的员工。重新分配后，单个员工所获员工持股计划份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

第四章 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格

一、本次员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

本次员工持股计划的资金总额不超过 469.00 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本次员工持股计划的份数上限为 469.00 万份，具体资金总额及份数根据实际出资金额确定。

二、本次员工持股计划的股票来源

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。

本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。

三、本次员工持股计划涉及的标的股票规模

本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 50 万股，占公司目前股份总数 15,222.6727 万股的 0.33%。

本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本次员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

四、员工持股计划的股票购买价格及其确定方法

（一）购买价格

本次员工持股计划购买公司回购股份的价格为 9.38 元/股，为本次员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%。

本次员工持股计划的标的股票购买价格为不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

1. 员工持股计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 18.75 元的 50%，为 9.38 元/股；

2. 员工持股计划草案公布前 120 个交易日（前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价每股 18.15 元的 50%，为 9.08 元/股。

在本次员工持股计划草案公布日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本次员工持股计划购买价格将做相应的调整。

（二）购买价格的确定方法

本次员工持股计划的购买价格及确定方法，是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时兼顾以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用而确定。

本次员工持股计划的参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工及经董事会认定有卓越贡献的其他员工，上述人员对保障公司战略目标实施、提升市场竞争力和促进公司未来业绩增长有着直接且重要的影响。公司认为，在依法合规的基础上，以适当的价格实现对上述人员的激励，可以进一步提升其工作热情 and 责任感，有效地统一员工和公司及公司股东的利益，从而推动激励目标的实现。

同时，本次员工持股计划所获标的股票，自标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后解锁，并对公司整体业绩考核指标和员工个人绩效进行考核，从而实现激励和约束相平衡，也不存在违反相关法律法规的情形。

第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置

一、本次员工持股计划的存续期

（一）本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（二）若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。

（三）本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

（四）如因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

（五）公司应当在本次员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

（六）上市公司应当至迟在员工持股计划存续期届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的，应对照《自律监管指引第 2 号》的披露要求

逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划草案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

二、本次员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

（一）本次员工持股计划所获标的股票自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月后一次性解锁，解锁比例为 100%。

本次员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）本次员工持股计划的交易限制

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

（三）本次员工持股计划锁定期合理性、合规性说明

本次员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生

相应的约束，从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司本次员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。

三、本次员工持股计划的业绩考核

（一）公司层面业绩考核要求

本次员工持股计划的公司层面业绩考核目标为 2025 年公司营业收入不低于 45,000.00 万元或 2025 年公司净利润不低于 4,500.00 万元。

注：上述“营业收入”、“净利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。

若公司层面业绩考核目标未达成，则持有人所持未解锁的份额对应的标的股票不得解锁，由管理委员会收回并择机出售，按照未解锁份额对应标的股票的实际出售金额与相应份额原始出资金额加上银行同期存款利息之和的孰低金额返还给持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

（二）个人层面绩效考核要求

本次员工持股计划个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照参加对象的考核结果确定其实际解锁的份额。参加对象的个人考核评价结果划分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”5 个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解锁比例确定参加对象的实际解锁的份额：

个人绩效考核结果	S	A	B	C	D
个人层面解锁比例	100%			70%	0%

当公司层面业绩考核目标达成，持有人个人实际解锁份额=持有人所持份额×个人层面解锁比例。

持有人个人未能解锁的份额由管理委员会收回。管理委员会可以将该部分份额转让给员工持股计划原持有人或其他符合本计划参与资格的员工（单个员工所持全部在存续期内的员工持股计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%），转让金额为该员工未能解锁份额对应的原始出资额，并由管理委员会以未解锁份额的原始出资金额返还给该员工；或将该部分份额对应的标的股票在公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后择机出售，按照未解锁份额对应标的股票的实际出售金额与持有人原始出资金额的孰低金额返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归属于公司。

第六章 员工持股计划的管理方式

本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。本次员工持股计划设管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本次员工持股计划的规定，管理本次员工持股计划资产，并维护本次员工持股计划持有人的合法权益，确保本次员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本次员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

公司董事会负责制订和修订本次员工持股计划，并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。本次员工持股计划草案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。

一、持有人会议

公司员工在认购本次员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权利参加持有人会议，并按其持有份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

（一）持有人会议审议内容

1. 选举、罢免管理委员会委员；

2. 员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；
3. 员工持股计划存续期内，公司以增发、配股、可转债等方式融资时，审议是否参与及参与融资的具体方案；
4. 审议和修订本次员工持股计划的《员工持股计划管理办法》，并提交公司董事会审议；
5. 授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
6. 授权管理委员会行使员工持股计划所持有标的股票所对应的股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）；
7. 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；
8. 授权管理委员会依据本计划草案相关规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等事项；
9. 授权管理委员会行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
10. 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

（二）持有人会议的召集和召开程序

首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，并在首次持有人会议选举出管理委员会委员。此后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

召开持有人会议，管理委员会应提前 3 日发出会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等其他方式，通知全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容：

1. 会议的时间、地点；
2. 会议的召开方式；
3. 拟审议的事项（会议提案）；
4. 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
5. 会议表决所必需的会议材料；
6. 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
7. 联系人和联系方式；
8. 发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第 1、2、3 项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

在保障持有人充分表达意见的前提下，持有人会议可以用电话会议、视频会议等通讯方式进行，所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

（三）持有人会议的表决程序

1. 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

2. 持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。

3. 持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；其他未按规定进行书面表决的情形，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

4. 会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持 $1/2$ 以上份额同意后则视为表决通过（本次员工持股计划的变更、延长等规定需 $2/3$ 以上份额同意的议案除外），并形成持有人会议的有效决议。

5. 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

6. 会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

（四）单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。

（五）单独或合计持有员工持股计划 20%以上份额的持有人可以提议召开持有人临时会议。持有人会议应有合计持有员工持股计划 $1/2$ 以上份额的持有人出席方可举行。

二、管理委员会

本次员工持股计划设管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。

（一）管理委员会委员的选任程序

管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

（二）管理委员会委员的义务

管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定，对本次员工持股计划负有下列忠实义务：

1. 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本次员工持股计划的财产；
2. 不得挪用本次员工持股计划资金；
3. 未经管理委员会同意，不得将本次员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
4. 未经持有人会议同意，不得将本次员工持股计划资金借贷给他人或者以本次员工持股计划财产为他人提供担保；
5. 不得利用其职权损害本次员工持股计划利益；
6. 不得擅自披露与本次员工持股计划相关的商业秘密。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任，持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。

（三）管理委员会行使的职责

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
3. 办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
4. 代表全体持有人行使股东权利；
5. 负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；

6. 代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8. 按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
9. 决策本次员工持股计划因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案；
10. 办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
11. 根据持有人会议授权，制订、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；
12. 根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
13. 持有人会议授权或本计划草案约定的其他职责。

（四）管理委员会主任行使的职权

1. 召集和主持持有人会议和管理委员会会议；
2. 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
3. 经管理委员会授权代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；

4. 管理委员会授予的其他职权。

（五）管理委员会的召集程序

首次管理委员会会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，并在首次管理委员会会议选举出管理委员会主任。此后管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前 3 日通知全体管理委员会委员。会议通知包括以下内容：

1. 会议日期和地点；
2. 会议事由和议题；
3. 会议所必需的会议材料；
4. 发出通知的日期。

经管理委员会各委员同意，可豁免上述通知时限。情况紧急，需要尽快召开管理委员会紧急会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

（六）1/3 以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5 日内，召集和主持管理委员会会议。

（七）管理委员会的召开和表决程序

1. 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。
2. 管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。

3. 管理委员会决议的表决，实行一人一票，表决方式为记名投票表决。

4. 管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真及邮件等方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

5. 管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

6. 管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

三、股东大会授权董事会的具体事项

股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

（二）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

（三）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（四）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关开立手续以及标的股票的购买、过户、登记、锁定以及解锁事宜；

（五）授权董事会对本次员工持股计划草案作出解释；

（六）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（七）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

（八）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使。

四、风险防范及隔离措施

（一）本次员工持股计划的资产独立于公司的固有资产。公司不得侵占、挪用本次员工持股计划资产或以其他任何形式将本次员工持股计划资产与公司固有资产混同。

（二）本次员工持股计划方案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，风险防范和隔离措施充分。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本次员工持股计划的规定，管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

（三）存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为本次员工持股计划提供管理、咨询等服务。

第七章 员工持股计划的资产构成及权益处置方法

一、员工持股计划的资产构成

- （一）公司股票对应的权益；
- （二）现金存款和银行利息；
- （三）本次员工持股计划其他投资所形成的资产。

本次员工持股计划的资产独立于公司的固有资产，公司不得将本次员工持股计划资产归入其固有财产。因本次员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本次员工持股计划资产。

二、员工持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排

（一）持有人按其持有的本次员工持股计划份额享有本次员工持股计划资产的权益。参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员以及前述人员的关联人，自愿放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。

（二）本次员工持股计划存续期内，管理委员会根据持有人会议授权代表本次员工持股计划行使本次员工持股计划所持标的股票对应的股东权利。本次员工持股计划未持有公司任何债券，不参与公司债券兑息等安排。

（三）在本次员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意外，持有人所持本次员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

（四）在本次员工持股计划锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

（五）在本次员工持股计划锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本次员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的锁定期与相对应股票相同。

（六）在本次员工持股计划锁定期届满后，由管理委员会在存续期内陆续变现本次员工持股计划可解锁份额对应标的股票等资产，并在本次员工持股计划存续期届满前，择期按持有人所持本计划可解锁份额的比例进行分配；或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持可解锁份额的比例，将可解锁份额对应标的股票过户至持有人个人账户，由持有人个人自行处置。如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红，由管理委员会在存续期届满前进行分配。

（七）在本次员工持股计划存续期内，本次员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，每个会计年度均可进行分配，由管理委员会在依法扣除相关税费及本次员工持股计划应付款项后进行分配。

（八）在本次员工持股计划存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，由管理委员会根据持有人会议的授权决定是否进行分配。

（九）如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

三、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

本次员工持股计划存续期内，公司以增发、配股、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及参与融资的具体方案，并提交持有人会议审议。

四、持有人所持股份权益的处置方法

（一）发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本次员工持股计划的资格，其已解锁且可出售的份额对应标的股票由管理委员会择机出售并清算、分配收益或过户至持有人证券账户名下；其尚未解锁或不可出售的份额由管理委员会收回并指定符合条件的员工进行受让，受让金额为该持有人未能解锁或不可出售的份额对应的原始出资金额加上银行同期存款利息之和，并由管理委员会以当期未解锁份额或不可出售的原始出资金额加上银行同期存款利息之和返还给持有人；未能确定受让人的，该份额对应的标的股票由管理委员会于公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后择机出售，以未解锁份额或不可出售对应标的股票的实际出售金额与持有人原始出资金额加上银行同期存款利息之和的孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有：

1. 持有人担任独立董事或其他不能参与公司员工持股计划的职务；
2. 持有人主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的；
3. 持有人因公司裁员、合同到期公司不再续约等被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的；
4. 持有人因退休而不再在公司任职的；

5. 持有人非因工伤丧失劳动能力而离职的；

6. 持有人非因执行职务身故的；

7. 持有人在公司控股子公司任职的，若公司失去对该控股子公司的控制权，且持有人未留在公司或者其控股子公司任职的；

8. 其他经管理委员会认定为不适合参与员工持股计划的情形。

（二）发生如下情形之一的，持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行：

1. 持有人发生职务变更，但仍在公司，或在公司分公司及控股子公司内任职的；

2. 持有人退休后返聘的；

3. 持有人因工伤丧失劳动能力而离职的，其个人绩效考核的结果不再纳入解锁条件，且其对应个人层面解锁比例为 100%。持有人在离职前需缴纳完毕已解锁份额所涉及的个人所得税及其他相关税费（如有），并应在其后每次解锁时按照相关要求缴纳当期解锁份额所涉及的个人所得税及其他相关税费（如有）；

4. 持有人因执行职务身故的，其个人绩效考核的结果不再纳入解锁条件，且其对应个人层面解锁比例为 100%，其持有的权益由其指定的财产继承人或法定继承人继承；该等继承人不受本次员工持股计划对持有人资格的限制。继承人在继承前需缴纳完毕已解锁份额所涉及的个人所得税及其他相关税费（如有），并应在其后每次解锁时按照相关要求缴纳当期解锁份额所涉及的个人所得税及其他相关税费（如有）；

5. 持有人在公司子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，但该持有人仍留在公司或公司分公司、子公司任职的。

（三）发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本次员工持股计划的资格，其已解锁且可出售的份额对应的标的股票由管理委员会择机出售并清算、分配收益或过户至持有人证券账户名下；其尚未解锁或不可出售的份额由管理委员会收回并指定符合条件的员工进行受让，受让金额为该持有人未能解锁份额的原始出资金额，并由管理委员会以当期未解锁份额的原始出资金额返还给持有人；未能确定受让人的，该份额对应的标的股票由管理委员会于公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后择机出售，以未解锁份额对应标的股票的实际出售金额与该份额的原始出资金额的孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归属于公司：

1. 持有人因不能胜任岗位工作、触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度、违反公序良俗等个人过错原因被公司解聘或导致公司解除与持有人劳动关系或聘用关系的；

2. 其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响而不适合参与本次员工持股计划的情形。

（四）存续期内，若发生以上条款未详细约定之需变更持有人持有的本次员工持股计划份额及份额权益的情况，届时由管理委员会另行决议。

五、员工持股计划存续期满后股份的处置办法、损益分配方法

（一）若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。

（二）本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，或因公司股票停牌、敏感期等情形导致本次员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长。

（三）本次员工持股计划的存续期届满后，如员工持股计划持有标的股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下，具体处置办法由管理委员会另行决议。

第八章 员工持股计划的变更与终止

一、公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本次员工持股计划不作变更。

二、员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，本计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

三、员工持股计划的终止

（一）本次员工持股计划存续期届满后自行终止。

（二）若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票全部过户至持有人个人账户，且按规定清算、分配完毕，经持有人会议审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。

（三）本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，或因公司股票停牌、敏感期等情形导致本次员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本次员工持股计划自行终止。

（四）除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 $2/3$ 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。

第九章 员工持股计划的会计处理

按照《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：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设公司于 2025 年 9 月 16 日召开股东大会审议通过本次员工持股计划，以本次员工持股计划草案披露前一个交易日收盘价（18.94 元/股）预测算，预计本次员工持股计划费用摊销情况测算如下：

股份数量 (万股)	预计摊销的总费用 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)
50	478.00	139.42	338.58

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本次员工持股计划对公司业绩影响的情况下，本计划股份支付费用的摊销对锁定期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本次员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本次员工持股计划将有效地激发公司员工的积极性、提高经营效率，并促进公司积极稳健可持续发展。

第十章 员工持股计划的关联关系及一致行动关系

一、本次员工持股计划的持有人不包括公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。

本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署一致行动协议或存在一致行动安排，不构成一致行动关系。

二、本次员工持股计划的持有人包括公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，相关人员与本计划存在关联关系，在公司董事会、监事会及股东大会审议本次员工持股计划相关提案时，上述人员将回避表决。

参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员以及前述人员的关联人，自愿放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利；自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，已承诺不担任管理委员会任何职务。除上述人员外，本次员工持股计划的其他持有人已将其通过本次员工持股计划所持股份的表决权委托管理委员会代为行使

除上述情况外，本次员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本次员工持股计划未与公司董事、监事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排，不构成一致行动关系。

三、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本计划行使股东权利。

综上所述，本次员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

第十一章 其他重要事项

一、公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划并不意味着持有人享有继续在公司（含分公司及控股子公司）服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司与持有人的劳动关系或聘用关系，仍按公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。

二、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行；持有人参与本计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，由持有人承担。

三、本次员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

四、本计划草案中所称“以上”均含本数，“超过”均不含本数。

五、本次员工持股计划的解释权属于公司董事会，经公司股东大会审议通过后生效。

深圳瑞捷技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日