

顺发恒能股份公司关于 2024年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期 届满暨解锁条件成就的提示性公告

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

顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期将于2025年9月6日届满。根据《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1号——主板上市公司规范运作》、公司《2024年员工持股计划（草案）》、《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司2024年度业绩完成情况及持有人2024年度个人绩效考核情况，现将2024年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期届满暨解锁条件成就的相关情况公告如下：

一、2024年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露

1、公司于2024年2月1日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议，2024年2月19日召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对上述相关议案发表了明确同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。具体内容详见公司于2024年2月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2024年3月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的150,000,072股公司股票已于2024年3月5日过户至“顺发恒能股份公司-2024年员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年3月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-08）。

3、公司于2024年8月23日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4、公司于2025年1月26日召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于变更2024年员工持股计划管理委员会成员的议案》。具体内容详见公司于2025年1月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

二、锁定期及额外锁定期即将届满及解锁条件成就的具体情况

（一）第一个锁定期及额外锁定期即将届满的说明

根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，2024年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告各自授予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30%、30%、40%。

本次员工持股计划设有额外锁定期，具体要求如下：

1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的6个月内不得以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。

2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。

3、为避免疑问，满足解锁条件的持有人在额外锁定期内发生异动不影响锁定期届满之日起的6个月后其持有份额的解锁与分配。

综上，本次员工持股计划第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月，第一个额外锁定期为自第一个锁定期届满之日起满6个月。公司于2024年3月7日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-08），因此本次员工持股计划第一个锁定期为2024年3月7日至2025年3月6日，第一个额外锁定期为2025年3月7日至

2025年9月6日。故，本次员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期将于2025年9月6日届满。

(二) 第一个锁定期解锁条件成就的说明

根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》，本次员工持股计划的考核分为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，具体情况如下：

1、公司层面的业绩考核

解锁期	对应考核年度	考核年度累计营业收入（A1）（亿元）		
		目标值（Am1）	区间值（Ad1）	触发值（An1）
第一个解锁期	2024 年	3.18	3.13	3.08
解锁期	对应考核年度	可再生清洁能源及相关技术应用板块（风光水储综）考核年度累计净利润（A2）（万元）		
		目标值（Am2）	区间值（Ad2）	触发值（An2）
第一个解锁期	2024 年	2,308.81	2,212.61	2,116.41

公司层面可解锁比例（X）与考核年度业绩完成度（A1、A2）相挂钩，具体解锁比例安排如下：

考核指标	业绩完成度	考核指标对应解锁比例（X1,X2）
考核年度累计营业收入（A1）	$A1 \geq Am1$	$X1=100\%$
	$Ad1 \leq A1 < Am1$	$X1=90\%$
	$An1 \leq A1 < Ad1$	$X1=80\%$
	$A1 < An1$	$X1=0$
可再生清洁能源及相关技术应用板块（风光水储综）考核年度累计净利润（A2）	$A2 \geq Am2$	$X2=100\%$
	$Ad2 \leq A2 < Am2$	$X2=90\%$
	$An2 \leq A2 < Ad2$	$X2=80\%$
	$A2 < An2$	$X2=0$
公司层面可解锁比例（X）	$X=X1*60\%+X2*40\%$	

注：上述“营业收入”和“可再生清洁能源及相关技术应用板块（风光水储综）的净利润”以公司经审计后的报表数字确认。且“净利润”相关数据以剔除在有效期内股权激励或员工持股计划在当年所产生的股份支付费用的影响后作为计算依据。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的顺发恒能股份公司员工持股计划业绩考核目标完成情况的专项审核报告（中喜专审2025Z00324号），公司2024年度累计营业收入3.13亿元（A1），可再生清洁能源及相关技术应用板块（风光水储综）2024年度累计净利润2,605.62万元（A2），因此本员工持股计划第一个解锁期公司层面考核指标达成，对应解锁比例94%。

2、持有人的业绩考核

本次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,依据个人绩效考评等级确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。绩效考评等级对应的个人解锁系数具体如下:

个人绩效等级	A (优秀)	B (良好)	C (合格)	D (不合格)
得分 (S)	$S \geq 90$	$80 \leq S < 90$	$70 \leq S < 80$	$S < 70$
解锁系数	100%	80%	60%	0

持有人只有在达到上述公司层面业绩考核目标和个人层面业绩考核达标的前提下,才可解锁。持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量 $\times$ 个人层面绩效考评结果对应的解锁比例。

经公司审查:本员工持股计划 13 名持有人因在锁定期内离职,根据公司《2024 年员工持股计划(草案)》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定,已将其持有的份额转让给了具备参与员工持股计划资格的受让人。根据公司人力资源部提交的个人绩效考核结果,2 名持有人 2024 年绩效等级考核为 B,个人解锁系数为 80%;1 名持有人 2024 年绩效等级考核为 C,个人解锁系数为 60%;其余持有人 2024 年绩效等级考核为 A,个人解锁系数为 100%。

综上,本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期及额外锁定期届满后可解锁比例为本员工持股计划首次授予部分份额的 30%,即解锁股票数量为 22,500,000 股,占公司目前总股本的 0.94%。结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况,符合本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件并分配的股票数量为 21,149,042 股。其余不能解锁并分配的标的股票权益,将依据员工持股计划的有关规定处置。

三、员工持股计划第一个锁定期和额外锁定期届满的后续安排

根据公司《2024 年员工持股计划(草案)》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定,在第一个锁定期和额外锁定期届满后至存续期届满前,本次员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否处置第一批已解锁股票。

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、深圳证券交

易所关于股票买卖相关规定。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025年9月5日