

厦门唯科模塑科技股份有限公司  
关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属  
期归属条件成就的公告

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。

**重要内容提示：**

- 1、股权激励方式：第二类限制性股票
- 2、拟归属人数：23 人
- 3、拟归属数量：57,240 股，占公司目前总股本的 0.05%
- 4、授予价格（权益分派调整后）：15.22 元/股
- 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、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意按规定为符合条件的 23 名预留授予部分激励对象办理 57,240 股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.22 元/股。具体情况公告如下：

**一、股权激励计划实施情况概要**

## （一）股权激励计划简介

公司于 2022 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议及 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：

- 1、激励形式：**第二类限制性股票
- 2、标的股票来源：**公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
- 3、授予价格（权益分派调整后）：**15.22 元/股。
- 4、激励对象及分配情况：**本激励计划首次授予的激励对象共计 240 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员（包括外籍员工）。不包括上市公司的独立董事、监事和单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体情况如下表所示：

姓名	职务	国籍	获授第二类限制性股票数量（股）	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
<b>一、董事、高级管理人员</b>					
王志军	董事、副总经理	中国	55,000	1.42%	0.04%
郭水源	董事、副总经理	中国	55,000	1.42%	0.04%
周镇森	财务总监	中国	50,000	1.29%	0.04%
罗建文	董事会秘书、副总经理	中国	35,000	0.91%	0.03%
<b>二、核心骨干人员</b>					
YOON DAI HYOUNG		韩国	25,000	0.65%	0.02%
其他核心骨干人员（235人）		中国	3,442,000	89.12%	2.76%
<b>三、首次授予合计（240人）</b>			3,662,000	94.82%	2.93%
<b>四、预留</b>			200,000	5.18%	0.16%

五、合计	3,862,000	100.00%	3.09%
------	-----------	---------	-------

注：

1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1.00%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的股票总数累计不超过股权激励提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事和单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

4、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。

5、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

## 5、本激励计划的归属安排

(1) 本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

① 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③ 自可能对本公司股票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进入决策程序之日起至依法披露之日；

④ 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(2) 本激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

归属期	归属安排	归属比例
-----	------	------

第一个归属期	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日至限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

(3) 若预留部分在 2023 年授予完成，则预留部分归属安排与首次授予部分一致；若预留部分在 2024 年授予完成，则预留部分限制性股票的归属期及各期归属时间安排如下表所示：

归属期	归属安排	归属权益数量占预留权益总量比例
第一个归属期	自预留权益授予之日起12个月后的首个交易日至预留权益授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留权益授予之日起24个月后的首个交易日至预留权益授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(4) 在上述约定期间因未达到归属条件的限制性股票，不能归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

(5) 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。

(6) 在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

## 6、本激励计划限制性股票的归属条件

归属期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可归属：

(1) 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。

### **(2) 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。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

### **(3) 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 个月以上的任职期限。

### **(4) 公司层面业绩考核要求**

① 本次激励计划首次授予限制性股票的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本计划首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	考核年度达成上市公司净利润增长率A (以2022年净利润为基数)
-----	--------	-------------------------------------

		目标值 (An)	触发值 (Am)
第一个归属期	2023年	20%	10%
第二个归属期	2024年	44%	21%
第三个归属期	2025年	73%	33%

业绩完成度	公司层面归属系数X
$A \geq An$	$X=100\%$
$Am \leq A < An$	$X=50\% + (A-Am) / (An-Am) *50\%$
$A < Am$	$X=0$

注：“净利润”指公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它员工激励计划在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

各归属期内，若公司达到上述业绩考核指标的触发值，对应激励对象公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的公司层面归属系数 X；若公司未满足上述业绩考核目标触发值的，所有激励对象对当期已获授的第二类限制性股票均不得归属或递延至下期归属，当期计划归属的第二类限制性股票全部由公司取消归属，并作废失效。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属登记事宜。

② 预留部分授予的限制性股票各年度绩效考核目标与首次授予相同，具体考核年度由董事会确定。

### （5）个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。个人绩效考核结果分为优秀、良好、需改进、不合格四个等级。

考核等级	优秀	良好	需改进	不合格
归属比例	100%		60%	0%

若公司层面业绩考核达触发值，激励对象当期获授的限制性股票即可归属。  
激励对象当期实际归属的限制性股票数量=激励对象当期计划归属的股票数量×公司层面归属系数 (X) ×个人层面归属比例。

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，不可递延至以后年度归属。

本激励计划具体考核内容依据《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

## （二）限制性股票授予情况

1、2022年12月25日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022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》等相关议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<厦门唯科模塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2022年12月26日至2023年1月5日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年1月6日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

3、2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》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》等相关议案，并于同日披露了《关于2022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》。

4、2023年2月8日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022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》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 2 月 8 日为首次授予日，授予 240 名激励对象 3,662,000 股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对调整后的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

5、2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，同意以 2023 年 12 月 25 日为预留授予日，授予 23 名激励对象 200,000 股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

### （三）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况

#### 1、首次授予时因激励对象自愿放弃引起数量变动

（1）2023 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃获授的 15,000 股限制性股票，同意将本激励计划首次授予的激励对象人数由 241 名调整为 240 名，授予的第二类限制性股票数量由 3,877,000 股调整为 3,862,000 股，其中首次授予的第二类限制性股票数量由 3,677,000 股调整为 3,662,000 股，预留授予 200,000 股不做调整。

#### 2、公司实施权益分派引起的价格变动

（1）2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.92 元/股调整为 17.22 元/股。

（2）2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监

事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股。

(3) 2024 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 16.32 元/股调整为 15.82 元/股。

(4) 2025 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 15.82 元/股调整为 15.22 元/股。

### **3、个人原因离职引起的数量变动**

(1) 2024 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于在本次归属前，首次授予部分的限制性股票激励对象中有 10 名因个人原因已离职，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，该部分激励对象不再具备激励对象资格，公司决定作废其已获授但尚未归属的 135,000 股限制性股票。

(2) 2025 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于在本次归属前，首次授予部分的限制性股票激励对象中有 7 名因个人原因已离职，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，该部分激励对象不再具备激励对象资格，公司决定作废其已获授但尚未归属的 46,200 股限制性股票。

### **4、公司层面业绩考核未完全达标引起的数量变动**

(1) 2024 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度《审计报告》（大华审字[2024]0011003367 号），2023 年度净利润

较激励计划设定的业绩考核指标的实际达成率为 17.59%，达到了触发值，但未满足目标值，公司层面可归属比例为 87.97%，经核算，不满足归属条件的首次授予第二类限制性股票为 169,658 股，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司决定将其作废。

(2) 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度《审计报告》(大华审字[2024]0011003367 号)，2023 年度净利润较激励计划设定的业绩考核指标的实际达成率为 17.59%，达到了触发值，但未满足目标值，公司层面可归属比例为 87.97%，经核算，不满足归属条件的预留授予第二类限制性股票为 9,632 股，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司决定将其作废。

## 5、个人层面绩效考核未完全达标/未达标引起数量变动

(1) 2024 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于首次授予部分的限制性股票激励对象中有 10 名激励对象因 2023 年度个人绩效考核结果为“需改进”，个人层面可归属比例为 60%，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司决定作废其已获授但尚未归属的第一个归属期 16,038 股限制性股票。

(2) 2025 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于首次授予部分的限制性股票激励对象中有 4 名激励对象因 2024 年度个人绩效考核结果为“不合格”，个人层面可归属比例为 0%，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司决定作废其已获授但尚未归属的第二个归属期 16,200 股限制性股票。

(3) 2025 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于预留授予部分的限制性股票激励对象中有 2 名激励对象因 2024 年度个人绩效考核结果为“需改进”，个人层面可归属比例为 60%。根据《管理

办法》《激励计划》等相关规定，公司决定作废其已获授但尚未归属的第二个归属期 2,760 股限制性股票。

#### （四）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在差异的说明

除上述内容外，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

### 二、激励对象符合归属条件的说明

#### （一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意按规定为符合条件的 23 名预留授予部分激励对象办理 57,240 股第二类限制性股票归属相关事宜，归属价格为 15.22 元/股。

#### （二）本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的说明

根据本激励计划的相关规定，限制性股票第二个归属期为“自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日至限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划的预留授予日为 2023 年 12 月 25 日，故预留授予部分的激励对象第二个归属期为 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日。现将归属条件成就情况说明如下：

公司限制性股票激励计划规定的归属条件	激励对象符合归属条件的情况说明
--------------------	-----------------

<p><b>公司未发生如下任一情形:</b></p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的;</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足归属条件。</p>						
<p><b>激励对象未发生如下任一情形:</b></p> <p>(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足归属条件。</p>						
<p><b>激励对象归属权益的任职期限要求:</b></p> <p>激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。</p>	<p>符合条件的激励对象在任职时间均超过12个月，满足归属条件。</p>						
<p><b>公司层面业绩考核要求:</b></p> <p>本次激励计划首次授予限制性股票的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。预留部分授予的限制性股票各年度绩效考核目标与首次授予相同，具体考核年度由董事会确定。本计划授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="230 1836 1036 2024"> <thead> <tr> <th rowspan="2">归属期</th> <th rowspan="2">对应考核年度</th> <th colspan="2">考核年度达成上市公司净利润增长率A (以2022年净利润为基数)</th> </tr> <tr> <th>目标值(An)</th> <th>触发值(Am)</th> </tr> </thead> </table>	归属期	对应考核年度	考核年度达成上市公司净利润增长率A (以2022年净利润为基数)		目标值(An)	触发值(Am)	<p>根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年审计报告（德皓审字[2025]00000917号）：2024年公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(剔除员工激励计划</p>
归属期			对应考核年度	考核年度达成上市公司净利润增长率A (以2022年净利润为基数)			
	目标值(An)	触发值(Am)					

第一个归属期	2023年	20%	10%	在当年所产生的股份支付费用影响)为179,620,467.13元,较2022年度增长45.01%,满足目标值(An)44%,公司层面对应的可归属系数为100%。
第二个归属期	2024年	44%	21%	
第三个归属期	2025年	73%	33%	
<b>业绩完成度</b>				<b>公司层面归属系数X</b>
A≥An				X=100%
Am≤A<An				X=50%+ (A-Am) / (An-Am) *50%
A<Am				X=0
<p>注:“净利润”指公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除本次及其它员工激励计划在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p> <p>2024年公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润=162,128,382.52元;</p> <p>2024年公司经审计的归属于上市公司股东的员工激励计划在当年所产生的股份支付费用=股份支付费用-股份支付递延所得税-股份支付当期所得税-归属于少数股东的股份支付费用=19,338,078.61-(-653,750.60)-1,986,497.46-513,247.14=17,492,084.61元;</p> <p>2024年公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(剔除员工激励计划在当年所产生的股份支付费用影响)=162,128,382.52+17,492,084.61=179,620,467.13元;</p> <p>2022年公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润=123,865,236.36元;</p> <p>2022年未产生股份支付费用,故2022年公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(剔除员工激励计划在当年所产生的股份支付费用影响)=123,865,236.36元;</p> <p>2024年公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(剔除员工激励计划在当年所产生的股份支付费用影响)较2022年度增长率=(179,620,467.13-123,865,236.36)/123,865,236.36≈45.01%。</p> <p>各归属期内,若公司达到上述业绩考核指标的触发值,对应激励对象公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的公司层面归属系数X;若公司未满足上述业绩考核目标触发值的,所有激励对象对应当期已获授的第二类限制性股票均不得归属或递延至下期归属,当期计划归属的第二类限制性股票全部由公司取消归属,并作废失效。</p>				

<p><b>个人层面绩效考核要求：</b></p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。个人绩效考核结果分为优秀、良好、需改进、不合格四个等级。</p> <table border="1"> <tr> <td>考核等级</td><td>优秀</td><td>良好</td><td>需改进</td><td>不合格</td></tr> <tr> <td>归属比例</td><td colspan="2">100%</td><td>60%</td><td>0%</td></tr> </table> <p>若公司层面业绩考核达触发值，激励对象当期获授的限制性股票即可归属。激励对象当期实际归属的限制性股票数量=激励对象当期计划归属的股票数量×公司层面归属系数（X）×个人层面对应归属比例。</p> <p>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，不可递延至以后年度归属。</p>	考核等级	优秀	良好	需改进	不合格	归属比例	100%		60%	0%	<p>预留授予部分在职的23名激励对象中，有21名激励对象个人绩效考核结果为“优秀/良好”，对应归属比例为100%；有2名激励对象个人绩效考核结果为“需改进”，对应归属比例为60%。</p>
考核等级	优秀	良好	需改进	不合格							
归属比例	100%		60%	0%							

### （三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司将对部分已授予但未满足归属条件的第二类限制性股票作废失效处理。具体内容详见公司同日披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

### 三、本次限制性股票可归属的具体情况

- 1、授予日：2023 年 12 月 25 日
- 2、归属人数：23 人
- 3、归属数量：57,240 股
- 4、授予价格（权益分派调整后）：15.22 元/股
- 5、归属批次：第二个归属期
- 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- 7、激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	国籍	本次归属前已获授限制性股票数量（股）	本次可归属限制性股票数量（股）	本次归属数量占已获授限制性股票
----	----	----	--------------------	-----------------	-----------------

					的百分比
<b>一、董事、高级管理人员、持股5%以上股东等</b>					
周镇森	财务总监	中国	10,000	3,000	30.00%
	小计		10,000	3,000	30.00%
<b>二、核心骨干人员</b>					
KIMHO	韩国	15,000	4,500	30.00%	
其他核心骨干人员(21人)	中国	175,000	49,740	28.42%	
	小计	190,000	54,240	28.55%	
<b>三、预留授予合计(23人)</b>		200,000	57,240	28.62%	

#### 四、薪酬与考核委员会意见

##### (一) 薪酬与考核委员会就限制性股票归属条件是否成就发表的明确意见

经认真审核，薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，公司本激励计划预留授予部分的第二个归属期归属条件已成就，公司本次可归属的 23 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划等规定的激励条件，不存在《管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。

##### (二) 薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

经认真审核，薪酬与考核委员会认为：除因部分激励对象个人层面绩效考核未达标等原因而不符合归属条件的激励对象外，本次拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、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 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分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归属条件已成就。

薪酬与考核委员会同意为本次符合条件的 23 名激励对象办理归属，对应限

制性股票的归属数量为 57,240 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、激励对象买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本激励计划的现任董事及高级管理人员在本次董事会决议日前 6 个月内不存在买卖公司股票的行为。

## 六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次归属及本次作废事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划预留授予部分的限制性股票已进入第二个归属期，第二个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

## 七、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中预留授予部分满足归属条件的激励对象办理第二个归属期归属相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定。

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，公司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。

预留授予部分第二个归属期可归属限制性股票 57,240 股（占目前公司总股本的 0.05%），本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。若该股份完成全部归属，则归属完成后公司总股本由 125,256,497 股增加至 125,313,737 股（本次归属事项完成后的股本结构以实际归属情况及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准），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。

本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## 八、备查文件

- 1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》；
- 3、《薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见》；
- 4、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日