

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐

江苏微特利电机股份有限公司

2025 年股权激励计划（草案修订稿）

2026 年 1 月

声明

本公司及董事会全体成员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

特别提示

一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏微特利电机股份有限公司章程》的规定制定。

二、本激励计划为限制性股票激励计划。股票来源为向激励对象发行江苏微特利电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）普通股股票。

三、本计划拟向激励对象授予限制性股票总计不超过 2,300,000 股（最终以实际认购数量为准），占本计划草案公告时公司股本总额的 4.97%。本激励计划实施后，公司全部有效期内股权激励计划涉及的标的股票总数未超过本次股权激励计划提交股东会审议时股本总额的 30%。本激励计划拟一次性授予全部限制性股票，不存在预留部分。

四、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票解除限售期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的数量将做相应的调整。

五、本激励计划的激励对象共计 **50** 人，为在公司任职的董事、高级管理人员、核心员工。激励对象不包括公司监事，不存在《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》中规定的不得成为激励对象的情形。

六、本次股权激励计划的有效期为 48 个月，自限制性股票授予之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 10 年。除公司基于本计划回购激励股份情形外，激励对象根据激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保、偿还债务。

七、本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 5.00 元/股。

八、激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

九、本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施。

目录

第一章	释义	5
第二章	股权激励计划的目的	7
第三章	股权激励计划的管理机构	8
第四章	激励对象的确定依据和范围	9
第五章	股权激励计划拟授出的权益及分配情况	11
第六章	激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期及解限售安排	21
第七章	限制性股票的授予价格及确定方法	24
第八章	激励对象获授权益、行使权益的条件	27
第九章	股权激励计划的调整方法	33
第十章	股权激励的会计处理	35
第十一章	股权激励计划的相关程序	37
第十二章	公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行	40
第十三章	限制性股票回购注销原则	42
第十四章	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	43
第十五章	公司与激励对象各自的权利义务	44
第十六章	附则	46

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

释义项目		释义
本公司、公司	指	江苏微特利电机股份有限公司
本计划、本激励计划、激励计划	指	江苏微特利电机股份有限公司 2025 年股权激励计划
激励对象	指	根据本激励计划获授限制性股票的人员
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
限售期	指	激励对象根据本计划获得的限制性股票不得转让、用于担保、偿还债务及设置其他权利限制的期间
限制性股票	指	公司依据本计划授予激励对象的、转让受到限制的微特利电机股票
授予价格	指	本计划所确定的股权激励对象购买公司限制性股票的价格
解除限售期	指	根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件
解除限售条件	指	根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《监管指引第 6 号》	指	《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《江苏微特利电机股份有限公司章程》

元/万元	指	人民币元/万元
------	---	---------

注：本激励计划中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

第二章 股权激励计划的目的

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性，增强公司管理及核心骨干员工对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工利益结合在一起，提升公司凝聚力，增强公司的竞争力，确保公司发展目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指引第6号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本激励计划。

公司不存在同时实施的其他股权激励计划及其他长期激励机制。

第三章 股权激励计划的管理机构

一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

二、董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会负责拟订和修订本激励计划，经董事会审议通过后，报股东会审批，并在股东会授权范围内办理本激励计划的相关事宜。

三、监事会是本激励计划的监督机构，负责审核激励对象的名单，应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和股转公司业务规则进行监督。

第四章 激励对象的确定依据和范围

一、 激励对象的确定依据

(一) 激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象依据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《监管指引第6号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理情况而确定。

(二) 激励对象确定的职务依据

本次激励对象的职务类别包括董事高级管理人员核心员工

本激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心员工，与实施本激励计划的目的相符合。本激励计划的激励对象为董事和高级管理人员的，由董事会提名，报经股东会审议批准确定。本次股权激励对象为核心员工的，由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东会审议批准确定。上述所有激励对象必须在本激励计划的有效期内于公司任职。

二、 激励对象的范围

本次股权激励对象共**50人**，占公司全部职工人数的比例为**8.73%**。激励对象的范围为：

在公司任职的人员，为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心员工。

激励对象不包括公司监事会成员、独立董事。

激励对象包括挂牌公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象李秋生、许雨林为公司持股5%以上股份的股东，李秋生为公司董事长、总经理，许雨林为公司董事、财务负责人，其二人作为企业发展的核心领导者，对公司的发展具有重大贡献。因此将李秋生、许雨林纳入本次激励对象范围。

激励对象杨少华原为公司股东代表监事，于2025年12月22日因个人原因辞去监事职务。**2026年1月12日**，公司召开**2026年第一次临时股东会**，审议并通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，完成了股东代表监事的补

选，同日杨少华监事辞任生效。因此，公司本次股权激励对象不涉及公司监事会成员，符合《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》关于激励对象的相关规定。

本次股权激励计划不存在预留权益。

三、特殊情形的说明

挂牌公司及激励对象不存在下列情形：

特殊情形
挂牌公司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
挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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
挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查
激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任
激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间
激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形
激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚
激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选

四、激励对象的核实

(一) 公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过□公司网站 √其他途径公司公告栏，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

(二) 本次股权激励计划需公司监事会充分听取公示意见，在公示期满后对激励对象名单进行审核。

(三) 本次股权激励拟认定的核心员工尚需由监事会发表明确意见后，经股东会审议批准后才可以参与本次股权激励。若本次拟认定的核心员工未通过上述认定流程，则其不具有参与本次股权激励的资格。

第五章 股权激励计划拟授出的权益及分配情况

一、 激励计划拟授出的权益形式

本次激励计划采取的激励形式为 限制性股票 股票期权

二、 激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类

本次激励计划标的股票来源方式为：

向激励对象发行股票 回购本公司股票 股东自愿捐赠

其他方式

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。

三、 本次激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例

本次股权激励计划拟授出的权益数量包括限制性股票2,300,000股，所涉及的标的股票种类为人民币普通股，占挂牌公司股本总额的百分比为4.97%：

不存在同时实施的其他股权激励计划，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量为2,300,000股，占公司股本总额的百分比为4.97%。

四、 激励对象名单及拟授出权益分配情况

姓名	职务	是否为持股5%以上股东、实际控制人及其近亲属	获授的限制性股票数量(股)	占激励计划拟授出权益总量的比例(%)	涉及的标的股票数量(股)	标的股票数量占激励计划公告日股本总额的比例(%)	标的股票来源
一、董事、高级管理人员							
李秋生	董事长、总经理	持股5%以上股东	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对

		东					象 发 行 股 票
许雨林	董事、财务负责人	持股 5%以上股东	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股票
阮志忠	董事	否	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股票
施红亮	董事	否	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股票
张玉珏	董事会秘书	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向激励对象发行股票
二、核心员工							
马祥宏	核心员工	否	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股票

凌爱军	核心员工	否	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股票
李志亮	核心员工	否	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股票
杨少华	核心员工	否	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股票
吉桂宝	核心员工	否	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股票
周爱阳	核心员工	否	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股票
周兴强	核心员工	否	80,000	3.48%	80,000	0.17%	向激励对象发行股

							票
茆 熊 华	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
阮 晓 勇	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
凌 宝 华	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
朱 怀 军	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
汪 家 俊	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
王 树 荣	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发

							行 股 票
宫 建 军	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
刘 怀 宏	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
姜 玉 宝	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
左 晨	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
郑 新 春	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
左 艮 祥	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对

							象 发 行 股 票
金 爱 军	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
梁 五 业	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
李 国 强	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
施 国 民	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
周 爱 军	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激 励 对 象 发 行 股 票
徐 兰	核 心 员 工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向 激

芳工							励对象发行股票
王捷	核心员工	否	50,000	2.17%	50,000	0.11%	向激励对象发行股票
李剑文	核心员工	否	60,000	2.61%	60,000	0.13%	向激励对象发行股票
朱雅倩	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
袁雷童	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
王劲林	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票

于康	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
李凌伟	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
许小凤	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
李暇霞	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
阮圣勇	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
徐勇	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股

							票
蔡煜	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
王蓉	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
帅建国	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
姚李静	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
谢心悦	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
张鑫	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发

							行 股 票
鲁学军	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
童红兵	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
石伟	核心员工	否	20,000	0.87%	20,000	0.04%	向激励对象发行股票
预留权益			0	0%	0	0%	-
合计			2,300,000	100%	2,300,000	4.97%	-

本激励计划的激励对象及拟授予股份数量由董事会根据激励对象的工作经历、对公司的贡献及其对公司未来经营发展的重要性，结合员工个人意愿及资金情况而最终确定。

若激励对象未按照后续授予公告要求在付款期限内足额缴纳认购款项，则未缴纳认购款项对应股票数量视为放弃，其获授的限制性股票数量以实际缴纳的认购资金为准。

第六章 激励计划的有效期、限制性股票的授予日、限售期及解限售安排

一、 激励计划的有效期

本次股权激励计划的有效期为(48)个月，自限制性股票授予之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，有效期从首次授予权益日起不超过10年。

二、 激励计划的授予日

本次股权激励计划的授予日为公司股东会审议通过之日。

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。

授予日必须为交易日。

不得在下列期间内对激励对象授予权益：

- 1、公司年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告日日终；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前5日内；
- 3、自可能对本公司股票及其他证券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，至依法披露之日内；
- 4、中国证监会及全国股转公司规定的其他期间。

如公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为被激励对象在权益授予前6个月内发生过卖出股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔卖出交易之日起推迟6个月授予其权益。前述推迟的期限不算在60日期限之内。

三、 激励计划的限售期

激励计划授予的限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起算，分别为36个月和48个月。激励对象获授权益与首次行使权益的间隔不少于12个月，每期行使权益时限不少于12个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担

保或偿还债务。激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由于资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细等而增加的股份同时受解除限售条件约束，且解除限售之前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，若限制性股票不得解除限售，则因前述原因获得的股份同样不得解除限售。

四、解限售安排

授予的限制性股票的解限售安排如下表所示：

解限售安排	解限售期间	解限售比例 (%)
第一个解限售期	自限制性股票授予登记完成之日起满24个月后首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解限售期	自限制性股票授予登记完成之日起满36个月后首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%
合计	-	100%

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

五、禁售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《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》执行，具体内容如下：

(一) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(二) 激励对象为公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其

所得收益。

激励对象同时承诺限制性股票自授予日起持有满3年，且解禁后持有满1年。

第七章 限制性股票的授予价格及确定方法

一、 授予价格

限制性股票的授予价格为5元/股，授予价格不低于股票票面金额。

二、 授予价格的确定方法

(一) 确定方法

限制性股票授予价格的确定方法为：

二级市场股票交易均价 每股净资产 资产评估价格

前期发行价格 同行业可比或可参照公司价格 其他

授予价格不低于有效的市场参考价的50%。

(二) 定价方式的合理性说明

1、二级市场股票交易均价

公司自2016年12月1日在全国股转系统挂牌，股票目前采取集合竞价交易方式进行交易。公司股票自挂牌以来交易数量较少，交易价格不具备较强参考性。

2、每股净资产

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告（容诚审字[2025]241Z0086号），截至2024年12月31日，归属于公司股东的每股净资产为7.10元/股。

截至2025年6月30日，归属于公司股东的每股净资产为7.66元/股。本次限制性股票的授予价格略低于公司最近一期每股净资产，但不低于公司最近一期每股净资产50%。

3、资产评估价格

公司自在全国股转系统挂牌以来，截至本次计划董事会日，公司未进行过资产评估。

4、前期发行价格

最近3年，发行人未进行过股权融资活动。2017年4月，发行人曾向孚日控股集团股份有限公司定向发行11,250,00股股票，发行价格8.9元/股。

本次限制性股票的授予价格低于2017年公司的外部融资价格，但不低于外部

融资价格的50%。

5、同行业可比或可参照公司价格

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“电气、电子及通讯（CH）-电气机械和器材制造业（38）-电机制（381）-电动机制造（3812）”。公司选取与公司同行业或有相似业务的挂牌公司及A股上市公司作为同行业可比公司。同行业可比公司的市盈率、市净率情况如下：

股票名称及证券代码	市盈率	市净率
金龙电机（873936）	9.68	1.70
上海上电（430363）	9.29	1.02
力久电机（831121）	12.02	1.96
东吴电机（871939）	1.26	0.28
同行业可比挂牌公司平均数	8.06	1.24
微光股份（002801）	29.26	4.44
佳电股份（000922）	38.59	2.09
星德胜（603344）	34.06	3.14
大洋电机（002249）	25.52	2.76
同行业可比上市公司平均数	31.86	3.11
本次激励计划有效市场价格	8.20	1.41
本次激励计划授予价格	4.10	0.70

注1：上表内市盈率为TTM市盈率，即以最近12个月（四个季度）每股盈利计算的动态市盈率。

注2：上表内市盈率为MRQ市净率，即根据最新报告期公布的财报计算的市净率。

注3：上述同行业数据来源于iFind金融终端，数据截止时间为2025年12月30日。

根据上表，同行业可比挂牌公司的平均市盈率水平为**8.06**倍、市净率水平为**1.24**倍，同行业可比上市公司的平均市盈率水平为**31.86**倍、市净率水平为**3.11**倍。其中，同行业可比上市公司与公司主营业务存在相似性，但其作为A股上市公司在股票流动性、市场认可度等方面与公司及其他同行业挂牌公司存在差异；此外，2025年我国A股二级市场表现强劲，在市场交投活跃、资金持续流入的驱动下，股价普遍上行，致使可比上市公司的市盈率倍数也随之出现明显抬升。因此，同行业可比上市公司的价格参考性较低。公司本次激励计划的有效市场价格定价为10.00元/股，根据最近1年经审计的财务报表，对应折算的市盈率水平

为8.20倍，市净率水平为1.41倍，略高于同行业可比挂牌公司平均水平。

公司本次激励计划的授予价格为5.00元/股，未低于每股净资产50%，未低于前次股票发行价格的50%，未低于同行业可比公司水平的50%，未低于有效市场参考价格的50%，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关规定，具有合理性和可行性，不会对公司经营造成负面影响，不会损害公司股东利益。

第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件

一、 获授权益的条件

本次股权激励不存在获授权益条件。

(一) 公司未发生如下负面情形

序号	挂牌公司负面情形
1	挂牌公司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	挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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
3	挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查
4	法律法规规定不得实行股权激励的情形
5	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

(二) 激励对象未发生如下负面情形

序号	激励对象负面情形
1	激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任
2	激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间
3	激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形
4	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚
5	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选
6	法律法规规定不得实行股权激励的情形
7	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

二、 行使权益的条件

(一) 公司未发生如下负面情形:

序号	挂牌公司负面情形

1	挂牌公司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	挂牌公司最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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
3	挂牌公司因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查
4	法律法规规定不得实行股权激励的情形
5	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

(二) 激励对象未发生如下负面情形：

序号	激励对象负面情形
1	激励对象对挂牌公司发生上述情形负有个人责任
2	激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间
3	激励对象存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形
4	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚
5	激励对象最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选
6	法律法规规定不得实行股权激励的情形
7	中国证监会及股转公司认定的不得实施股权激励的其他情形

(三) 公司业绩指标

序号	挂牌公司业绩指标
1	<p>第一个解除限售期：</p> <p>(1) 如以 2024 年净利润为基数，2026 年净利润增长率未超过 20%，则第一个解除限售期的解限售比例为 0%；</p> <p>(2) 如以 2024 年净利润为基数，2026 年净利润增长率超过 20%但未超过 40%，则第一个解除限售期的解限售比例为 60%；</p> <p>(3) 如以 2024 年净利润为基数，2026 年净利润增长率超过 40%但未超过 60%，则第一个解除限售期的解限售比例为 80%；</p>

	(4) 如以 2024 年净利润为基数， 2026 年净利润增长率超过 60% ，则第一个解除限售期的解限售比例为 100%。
2	<p>第二个解除限售期：</p> <p>(1) 如以 2024 年净利润为基数，2027 年净利润增长率未超过 40%，则第二个解除限售期的解限售比例为 0%；</p> <p>(2) 如以 2024 年净利润为基数，2027 年净利润增长率大于 40% 但未超过 60%，则第二个解除限售期的解限售比例为 60%；</p> <p>(3) 如以 2024 年净利润为基数，2027 年净利润增长率大于 60% 但未超过 80%，则第二个解除限售期的解限售比例为 80%；</p> <p>(4) 如以 2024 年净利润为基数，2027 年净利润增长率超过 80%，则第二个解除限售期的解限售比例为 100%。</p>

注：上述净利润指标系剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据。

（四）个人业绩指标

本次股权激励包括董事、高级管理人员，存在个人业绩指标。

序号	激励对象个人绩效指标
1	激励对象在限售期内及解限售时须持续在岗。
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的情形。
4	公司业绩指标对应的考核年度，激励对象个人业绩考核分为“不合格”、“合格”。考核结果为“合格”的，个人可解除限售比例为 100%；考核结果为“不合格”的，个人可解除限售比例为 0%。

每个解限售期内，若激励对象个人层面绩效考核达标，其持有的限制性股票可按照本激励计划规定的比例申请解除限售。激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票，按本激励计划中约定的回购价格回购注销，不得递延至下期解除限售。

（五）绩效考核指标合理性说明

公司本次激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

1、公司业绩指标

公司的主营业务为新能源电机、IEC及NEMA标准下的高效工业电机、特种电机及伺服电机等产品的研发生产及销售。其中，公司目前的核心产品为新能源电机，主要用于新能源商用车及新能源非道路移动机械。近年来，我国商用车及非道路移动机械的新能源化率持续较快速提升，新能源电机市场规模持续扩大，带动公司业绩实现了良好的增长。

(1) 行业发展

近年来，新能源相关技术进步、成本不断下降、政策大力推动，产品服务体验升级和配套设施的完善共同推动我国新能源汽车产业发展，根据中国汽车工业协会统计数据显示，2024年我国新能源汽车销量为1,286.6万辆、同比增长36%，连续10年保持全球第一。我国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，也是我国汽车自主品牌实现“弯道超车”的重要机遇，中国新能源汽车市场发展前景广阔。

商用车作为生产资料，服务于公路客运和道路货运等场景，用于运送人员和货物。根据科瑞咨询调研数据统计，2024年中国新能源商用车销量达60.73万辆，同比增长71.42%，2022年-2024年新能源商用车销量渗透率分别为11.31%、11.27%和19.45%，商用车新能源化速度显著提升。由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织修订编制的《节能与新能源汽车路线图3.0》对2030年、2035年、2040年我国新能源商用车分阶段设定了销量规划，提出新能源商用车销量占商用车新车年销量的比例将分别达到30%、55%、75%。与乘用车相比，商用车载重大、油耗高，是道路交通领域的主要排放源。在国家“双碳”战略目标引领下，商用车向新能源方向转型的需求迫切，伴随新能源汽车相关技术进步、基础配套设施完善和经济性的提高，商用车新能源化趋势将持续加强。

非道路移动机械是指用于非道路上的机械，包括工程机械、农业机械、小型通用机械等。非道路移动机械主要燃料是柴油，排放污染多样、排放量大。根据《中国移动源环境管理年报（2024）》，2023年中国非道路移动源排放中氮氧化物（NOx）排放量为453.4万吨，接近于机动车，其中工程机械、农业机

械、船舶、铁路内燃机车、飞机排放的NOx分别占非道路移动源排放总量的26.7%、32.5%、35.7%、3.3%和1.8%。2023年11月，国务院发布《空气质量持续改善行动计划》，明确提出到2025年，基本消除非道路移动机械、船舶及重点区域铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械。随着相关政策不断落地，工程机械、港口机械和矿山机械行业向电动化方向发展。根据弗若斯特沙利文统计，2024年中国新能源工程机械市场规模为18亿美元，预计2030年中国新能源工程机械市场规模达158亿美元。同时，国内工程机械龙头企业徐工、柳工、三一集团、龙工等积极推进电动化产品研发及应用，加快工程机械电动化布局，推动工程机械电动化进程。

随着商用车、非道路移动机械的新能源渗透率持续快速提升，公司所属行业具有较好的发展前景，公司核心业务具有较大的发展潜力及良好的发展基础。同时，也正是在下游市场需求的带动下，公司近年实现较快速的业绩增长。

(2) 公司业绩

最近两年及一期，公司业绩增长明显，营业收入及净利润数据如下：

财务指标	指标类型	2025年1-6月	2024年	2023年
营业收入	金额（万元）	38,581.76	57,450.82	39,124.82
	同比增长	45.51%	46.84%	不适用
净利润	金额（万元）	3,317.01	5,385.36	2,388.44
	同比增长	111.73%	125.48%	不适用

注1：2025年1-6月财务数据未经审计。

注2：上表内净利润数据为归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

最近两年及一期，公司业绩水平有较明显增长，2024年及2025年1-6月公司营业收入均同比增长超过45%，净利润均同比增长超过110%，公司处于较快速成长阶段，具备较强的盈利能力和平运营效率。为进一步调动团队积极性、促进项目高效落地，公司拟实施股权激励计划，旨在激励相关对象加速项目执行，有力推动公司业务的快速发展与市场扩张。

在公司层面，公司选取经审计的财务报表归属于母公司净利润（以下简称“净利润”）作为业绩考核指标。净利润作为衡量企业经营成果与盈利能力的核心财务指标，能够直接、客观地反映公司在一定会计期间内的价值创造能力，以此作为公司层面业绩考核指标能直接激励被激励对象就公司净利润增长更好发挥主

观能动性。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，公司为本次激励计划设定了业绩考核目标。公司设置了以2024年净利润为基数，**2026年、2027年**的净利润增长率超过**60%和80%**的业绩考核指标。**基于公司经营情况向好并处于业绩增长期，在激励对象的努力下，公司层面业绩指标具有合理性及可实现性。**

2、个人业绩指标

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考核年度的绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

第九章 股权激励计划的调整方法

一、 限制性股票数量的调整方法

在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票授予登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，限制性股票数量的调整方法如下：

(一) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q = Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)； Q 为调整后的限制性股票数量。

(二) 配股

$$Q = Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1 + P_2 \times n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； P_1 为股权登记日当日收盘价； P_2 为配股价格； n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）； Q 为调整后的限制性股票数量。

(三) 缩股

$$Q = Q_0 \times n$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）； Q 为调整后的限制性股票数量。

(四) 增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的数量不做调整。

二、 限制性股票授予价格的调整方法

在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票授予登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，限制性股票授予价格的调整方法如下：

(一) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P = P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

(二) 配股

$$P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1+n)]$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； P_1 为股权登记日当日收盘价； P_2 为配股价格； n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）； P 为调整后的授予价格。

（三）缩股

$$P = P_0 \div n$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股缩股比例； P 为调整后的授予价格

（四）派息

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

（五）增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。

三、激励计划调整的程序

公司股东会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。

当出现前述情况时，应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票数量和授予价格的议案。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告。发生除上述情形以外的事项需要调整限制性股票数量和授予价格的，应经公司董事会做出决议并经股东会审议批准。

第十章 股权激励的会计处理

一、会计处理方法

限制性股票会计处理方法：

按照《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，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。

1、授予日

按照《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，股权激励为权益结算股份支付，在授予日不做会计处理。

2、限售期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解除限售比例将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

3、解除限售日

在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司按照本激励计划规定进行回购，按照会计准则及相关规定处理。

4、限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格。

二、预期股权激励实施对各期经营业绩的影响

结合本股权激励计划（草案）之“第七章 限制性股票的授予价格及确定方法”之“二、授予价格的确定方法”，公司本次激励计划的有效市场价格定价为10.00元/股，授予价格为5.00元/股。公司若首次授予2,300,000股限制性股票，应确认的总费用预计为1,150.00万元。前述总费用由公司在股权激励计划的限售

期内相应的年度列支，同时增加资本公积。

假设 2026 年 2 月 27 日方案实施完成，公司本次限制性股票股份支付费用计算如下：

单位：万元

需摊销的总费用	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度
1,150.00	399.31	479.17	239.58	31.94

注 1：上述股权支付费用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、授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时请股东注意可能产生的摊薄影响

注 2：上述股权支付费用摊销预测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

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本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。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，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。

第十一章 股权激励计划的相关程序

一、 激励计划的生效程序

(一) 董事会应当依法对本激励计划进行审议并做出决议。董事会审议本激励计划时，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本计划并履行公示、公告程序后，将本计划提交股东大会审议；同时提请股东大会授权，负责实施限制性股票的授予登记、解除限售、回购注销等工作。

(二) 公司应当在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，向全体员工公示激励对象名单，公示期不少于10天。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见，同时就本激励计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。主办券商应当对股权激励计划草案和公司、激励对象是否符合《监管指引第6号》及有关法律法规规定出具合法合规专项意见。

(三) 公司股东会就本激励计划相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，并及时披露股东会决议。公司股东会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

(四) 本激励计划经公司股东会审议通过，且达到本激励计划规定的授予、授权条件时，公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东会授权后，董事会负责实施限制性股票的授予登记、解除限售、回购注销等工作。

二、 授出权益的程序

(一) 股东会审议通过本激励计划后，公司与激励对象签订《江苏微特利电机股份有限公司2025年股权激励计划授予协议》，以约定双方的权利义务关系。

(二) 本次激励计划除约定不得成为激励对象的情形外，未设置其他获授权益的条件。因此，本次股权激励计划经股东会审议通过后同时披露限制性股票的授予公告。

(三) 股权激励计划经股东会审议通过后，公司应当在60日内授予权益并完成公告、登记。若公司未能在60日内完成上述工作的，本计划终止实施，董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划（不得授出限

制性股票的期间不计算60日内）。公司授予权益后，应当向全国股转公司提出申请，经全国股转公司确认后，由证券登记结算机构办理登记事宜。

（四）公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后，及时披露相关实施情况的公告。

三、 行使权益的程序

（一）在解除限售前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定的激励对象解除限售条件是否成就进行审议，监事会、主办券商应当发表明确意见。对于满足解除限售条件的，由公司办理解除限售事宜；对于未满足条件的，由公司按照本激励计划的相关规定处理。

（二）激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让，但公司持有百分之五以上股份的股东、董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

（三）公司解除激励对象限制性股票限售前，应当向全国股转公司提出申请，经全国股转公司确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

（四）涉及注册资本变更的，由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。

四、 激励计划的变更、终止的程序

（一）本激励计划的变更程序

1、公司在股东会审议通过股权激励计划之前可进行变更，变更需经董事会审议通过。公司对已通过股东会审议的股权激励计划进行变更的，应当及时公告并提交股东会审议，且不得包括下列情形：

（1）加速提前解除限售的情形；

（2）降低授予价格的情形。

2、公司监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。

3、主办券商应当就公司变更方案是否符合《监管指引第6号》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

（二）本激励计划的终止程序

1、公司在股东会审议前拟终止股权激励计划的，应当经董事会审议通过并披露。公司在股东会审议通过股权激励计划后拟终止股权激励计划的，应当经董事会、股东会审议通过并披露。

2、主办券商应当就终止实施股权激励是否符合《监管指引第6号》及相关法律法规的规定，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

3、公司终止实施股权激励计划后，应当根据有关法律、行政法规、中国证监会及全国股转公司关于股票回购的相关规定，办理授出权益的回购注销。

五、 回购注销程序

终止实施股权激励计划或者激励对象未达到限制性股票解限售条件时，相应的回购注销程序及安排为：1、出现股权激励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，公司应当召开董事会审议回购注销相关事宜。公司监事会及主办券商应当就是否存在限制性股票应当回购注销的情形发表意见。2、公司回购注销限制性股票的办理程序及相关信息披露要求应当符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司及证券登记结算机构关于股票回购的相关规定。3、公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，调整方式详见本激励计划“第九章 股权激励计划的调整方法”。

第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行

一、 公司发生异动的处理

如公司发生控制权变更、合并、分立、终止挂牌等事项时，由公司董事会决定是否终止实施本激励计划，并提出具体方案报股东会审议，但不得损害公司股东的利益。

如公司发生下列情形，本激励计划终止实施，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销：①挂牌公司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的；②最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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的；③因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形。

公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或解除限售安排，激励对象持有的未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）；已解除限售的限制性股票，激励对象应当返还对应权益和收益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本激励计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。

董事会应当按照前款规定和本计划相关安排收回激励对象所得收益。

二、 激励对象个人情况发生变化的处理

如激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时，按以下方式执行：（1）激励对象非因其过错原因发生职务变更，且仍在公司内（包括子公司任职），其获授的限制性股票按照职务变更前本激励计划规定的程序进行。（2）在本激励计划有效期内，激励对象发生以下离任情形时，已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）回购注销：①劳动合同到期，未续签；②主动辞任；③双方协商一致解除任职关系；④非激励对象过错被辞任。（3）激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等过错行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致激励

对象离任的，则已解除限售股票和已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）回购注销。（4）激励对象按照国家法规及公司规定正常退休，或按照公司制度经公司同意提前退休/退岗的，**除退休返聘人员外，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。**（5）激励对象因丧失劳动能力时：激励对象因工伤丧失劳动能力而离任的，其获授的限制性股票继续有效，情况发生后公司业绩考核条件作为其已获授但尚未解除限售的限制性股票的考核条件，按照本激励计划规定予以解除限售；离任后个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。激励对象非因工伤丧失劳动能力而离任的，在情况发生之日，激励对象根据本激励计划已解除限售的权益继续有效，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）予以回购注销。（6）激励对象身故的：激励对象若因执行职务而身故的，其获授的限制性股票将由指定继承人或法定继承人持有，情况发生后公司业绩考核条件作为其已获授但尚未解除限售的限制性股票的考核条件，按照身故前本激励计划规定予以解除限售，其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。激励对象若因其他原因而身故的，根据本激励计划已解除限售的权益继续有效、由指定继承人或法定继承人持有，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）予以回购注销。

如激励对象发生下列可能损害公司利益的情形，本激励计划终止实施，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售：①激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的；②存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形的；③最近12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的；④最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等；⑤对挂牌公司发生上述情形负有个人责任。

第十三章 限制性股票回购注销原则

一、 限制性股票的回购价格

若触发回购情形，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）。

二、 回购价格和回购数量的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整，调整方式详见本激励计划“第九章 股权激励计划的调整方法”。

三、 回购价格和回购数量的调整程序

当出现前述情况时，应由董事会审议通过关于调整限制性股票回购数量、回购价格的议案。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告。发生除上述情形以外的事项需要调整限制性股票回购数量、回购价格的，公司必须提交股东会审议。

第十四章 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和授予协议的约定解决；约定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成的，应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十五章 公司与激励对象各自的权利义务

一、公司的权利与义务

(一) 公司具有对本激励计划的解释和执行权，并按本激励计划的规定对激励对象进行绩效考核，并监督和审核激励对象是否具有解除限售的资格。若激励对象未达到本激励计划所确定的解除限售条件，公司有权按照本激励计划的规定回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票。

(二) 若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等行为严重损害公司利益或声誉，经公司董事会批准，对于激励对象已解除限售股票和已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

(三) 公司不得为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

(四) 公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。

(五) 公司应按照有关规定及时履行本激励计划申报和信息披露义务。

(六) 公司有权根据本激励计划的规定提前终止本激励计划并回购注销尚未解除限售的限制性股票。

(七) 公司应当根据本激励计划以及中国证监会、全国股转公司、证券登记结算公司等有关规定，积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定进行解除限售。但若因中国证监会、全国股转公司、证券登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

(八) 公司确定本期计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利，不构成公司对员工任职期限的承诺，公司对员工的任职关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同或相关决议执行。

(九) 法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

二、激励对象的权利与义务

(一) 激励对象应当按公司的任职要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

(二) 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

(三) 激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

(四) 激励对象所获授的限制性股票，经证券登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

(五) 激励对象因本次股权激励计划获授的权益，在解除限售后，股票交易应遵守《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件等规定；如激励对象为公司董事、高级管理人员的，因本次股权激励计划获授的权益，在解除限售后应及时办理限售。

(六) 激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。激励对象依法履行因本激励计划产生的纳税义务前发生离职的，应于离职前将尚未交纳的个人所得税交纳至公司，并由公司代为履行纳税义务。

(七) 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部权益和收益返还公司。

(八) 若出现提前终止实施本激励计划的情形，激励对象必须严格按照公司股东会的决议和公司的安排，进行限制性股票解除限售、回购注销等事宜。激励对象发生本激励计划规定的涉及公司回购注销股票、激励对象返还公司收益等违约处罚的情形，应严格按照本激励计划的规定履行相关义务。若拒不履行的，公司将追究其违约责任。

(九) 法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。

第十六章 附则

- 一、 本激励计划由公司股东会审议通过后生效；
- 二、 本激励计划由公司董事会负责解释。

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日