

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司  
员工持股计划（草案）  
（修订稿）

2026年2月

## 声明

本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

一、本员工持股计划系依据《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——股权激励与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、规范性文件和《杭州中焯信息股份有限公司章程》等相关规定制订。

二、本员工持股计划遵循依法合规、公司自主决定、员工自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

三、本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他合法方式取得的资金，公司不存在为参与对象提供贷款、垫资、担保等任何形式的财务资助的情形，亦不存在杠杆资金或第三方为员工参与本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。员工应当结合个人资金实力及风险承受能力，适度参与投资。

四、本员工持股计划通过设立有限合伙企业为载体员工间接持有公司股票4,000,000股，占公司发行后总股本的比例11.21%。股票来源为认购公司定向发行股票。

五、本员工持股计划设立后由公司自行管理。通过持有人会议选举持有人代表，负责员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利。

六、本员工持股计划的参加对象为与公司签订劳动合同的员工，合计人数为56人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为9人，具体参与人数根据参与对象实际缴款情况确定。

七、本员工持股计划的存续期最长不超过十年，股票锁定期为3年（即36个月）且应当同时满足届时中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股权锁定的规定，自新增股票登记至持股平台名下时起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，须经持有人会议通过后公司董事会审议并提起股东会审议批准提前终止或展期。存续期内，员工持股计划持有公司的股票全部出售完毕，可提前终止。

八、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按有关财务

制度、会计准测、税务制度规定执行，持有人因本员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由参与对象自行承担。

九、公司实施员工持股计划前，将通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股东会通知审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司股东会审议通过，且经全国股转公司审查通过后方可实施。董事会、股东会审议通过本计划不构成公司对参与对象聘用期限的承诺，公司与参与对象的劳动关系仍按公司与参与对象签订的劳动合同（含退休返聘协议）执行。

十、未来中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司如调整或制定适用于本员工持股计划的相关规范文件，若本员工持股计划与之强制条款相冲突，为使本计划得以继续履行，经公司董事会、股东会审议通过可以按照新的规定对本计划相关条款进行修订。

十一、本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挂牌条件要求。

十二、本员工持股计划草案存在可能无法获得股东会批准、参与对象无法筹集认购资金，而导致本计划无法成立的风险。

十三、本员工持股计划以“份”作为认购单位，每4.77份对应1股中焯信息股票，本员工持股计划份额合计不超过19,080,000份（对应公司股4,000,000股，占定向发行后公司股本总额的11.21%），资金总额不超过人民币19,080,000元，具体份额和金额根据实际出资缴款金额确定。

## 目录

一、	员工持股计划的目的 .....	8
二、	员工持股计划的基本原则 .....	8
三、	员工持股计划的参加对象及确定标准 .....	8
四、	员工持股计划的资金及股票来源 .....	15
五、	员工持股计划的设立形式、管理模式 .....	20
六、	员工持股计划的存续期限与锁定期限 .....	29
七、	员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法 .....	31
八、	员工持股计划需履行的程序 .....	37
九、	关联关系和一致行动关系说明 .....	37
十、	其他重要事项（如有） .....	38
十一、	风险提示 .....	38
十二、	备查文件 .....	39

## 释义

在本员工持股计划草案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目	指	释义
公司、本公司、中焯股份、股份公司	指	杭州中焯信息技术股份有限公司
中焯有限、有限公司	指	杭州中焯信息技术有限公司
本计划、本持股计划、员工持股计划	指	《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
《管理办法》	指	《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
股票、标的股票	指	公司员工持股计划认购的本公司股票
合伙企业、持股平台	指	杭州卓曜管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州卓熠管理咨询合伙企业（有限合伙）
本次发行、本次定向发行、本次股票发行	指	杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年股票定向发行
参与对象、持有人	指	按照本持股计划规定，可以通过持有持股平台出资份额而间接持有公司股份的员工
持有份额	指	按照本计划出资取得的相应持有份额，具体指其持有的合伙企业出资份额
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
持有人代表	指	本员工持股计划持有人会议选举产生的代表
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、券商	指	开源证券股份有限公司
《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》

《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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）》

## 一、 员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。

挂牌公司实施本次员工持股计划的主要目的为进一步完善公司治理结构，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，健全公司长期、有效的激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。。

公司董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员参与本员工持股计划，其参与本次员工持股计划的目的在于充分发挥公司董事、监事及管理层的带头作用，调动其他员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康高质量发展，共享公司发展成果。上述人员参与员工持股计划符合公司发展和员工持股计划设立的目的，不存在损害股东利益情形。员工持股计划实施载体存续的原始股份，参照本员工持股计划的规则进行管理。

## 二、 员工持股计划的基本原则

公司实施员工持股计划遵守以下基本原则：

- （一） 公司严格按照法律法规、规章及规范性文件要求履行决策程序，真实、准确、完整、及时地披露信息。
- （二） 公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。
- （三） 参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担。

## 三、 员工持股计划的参加对象及确定标准

### （一） 员工持股计划参加对象的法律依据

本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定而确定。

(二) 员工持股计划参加对象的确定标准如下：

员工持股计划的参与对象为已与挂牌公司或挂牌公司子公司签订劳动合同的员工，包括董事（不包含独立董事）、监事、管理层人员及员工。

所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，与挂牌公司或挂牌公司子公司签署劳动合同。

参与对象应当具备一定经济基础，能通过自身合法薪酬、或通过自筹以及法律法规允许的其他方式取得参与计划所必需的资金。以下人员不得成为本员工持股计划的参与对象：

1、最近三年内被证监会、证券交易所或全国股转公司公开谴责或直接宣布为不适当人选；

2、最近三年内因重大违法违规行为被证监会及其派出机构、证券交易所或全国股转公司予以行政处罚或市场禁入；

3、具有《公司法》第 178 条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

4、因违法违规行为被处以行政处罚或刑事处罚的；

5、最近三年内严重失职、渎职或严重违反公司章程、规章制度及其他有损公司利益的行为；或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害；

6、公司章程或本计划规定不得成为员工持股计划参与对象的其他情形；

7、中国证监会及全国股转公司认定的其他情形。

如在本计划实施过程中，本计划的参与对象（持有人）发生以上任何不得参与本员工持股计划的情形，依据“八、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益的处置办法”之“（四）持有人权益的处置”之相关规定处理。

(三) 员工持股计划参加对象的具体情况

本次员工持股计划合计参与人数共 56 人，合计持有份额共 19,080,000 份（**对应公司股 4,000,000 股，占定向发行后公司股本总额的 11.21%**）、占比 100%。**员工持股计划每 4.77 份额对应 1 股中焯信息股票**。其中，董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计 47 人，合计持有份额 **7,822,800 份**、占比 41.00%。

序号	参加对象	职务类别	拟认购份额 (份)	拟认购份 额占比 (%)	拟认购份额 对应挂牌公 司股份比例 (%)
1	李烁权	董事、总经理	3,243,600	17.00%	1.91%
2	杨德良	董事、副总经理	2,385,000	12.50%	1.40%
3	柳刚强	董事、副总经理	1,860,300	9.75%	1.09%
4	孙杰	董事	1,669,500	8.75%	0.98%
5	徐明	董事	715,500	3.75%	0.42%
6	朱永蕾	董事、董事会秘 书	381,600	2.00%	0.22%
7	庞继亮	监事	477,000	2.50%	0.28%
8	殷金鹏	监事	477,000	2.50%	0.28%
9	谢尚波	监事	47,700	0.25%	0.03%
董事、监事、高级管理人员以外的 其他参与主体合计			7,822,800.00	41%	4.60%
合计			19,080,000	100%	11.21%

注：1、“拟认购份额对应挂牌公司股份比例”以本次发行完成后的公司总股本计算；2、上述各参与对象认购份额占比与合计数之间存在尾差系小数点后四舍五入导致。

其中，除董事、监事、高级管理人员以外的其他 47 位参与主体具体情况如下：

序号	参与对象	职务类别	持股平台认缴出 资额 (万元)	对应公司持股数 量 (股)
1	龚栋亮	符合条件员工	524,700	110,000
2	伍廷江	符合条件员工	524,700	110,000
3	李国平	符合条件员工	381,600	80,000
4	许太庆	符合条件员工	381,600	80,000
5	李轩	符合条件员工	381,600	80,000
6	杨自谦	符合条件员工	333,900	70,000

7	郑知远	符合条件员工	286,200	60,000
8	刘强	符合条件员工	286,200	60,000
9	陈加良	符合条件员工	286,200	60,000
10	陈俊	符合条件员工	286,200	60,000
11	谢健	符合条件员工	238,500	50,000
12	周耀杰	符合条件员工	286,200	60,000
13	丁坤	符合条件员工	286,200	60,000
14	徐仁为	符合条件员工	238,500	50,000
15	董文华	符合条件员工	190,800	40,000
16	张玉成	符合条件员工	143,100	30,000
17	袁洋	符合条件员工	143,100	30,000
18	李浩	符合条件员工	143,100	30,000
19	黄海珠	符合条件员工	143,100	30,000
20	陈闯	符合条件员工	143,100	30,000
21	潘龙飞	符合条件员工	143,100	30,000
22	柳兆勇	符合条件员工	143,100	30,000
23	宋茂森	符合条件员工	143,100	30,000
24	季国勇	符合条件员工	143,100	30,000
25	汪深义	符合条件员工	95,400	20,000
26	朱金鑫	符合条件员工	95,400	20,000
27	贾锴莉	符合条件员工	95,400	20,000
28	吕小勇	符合条件员工	95,400	20,000
29	陈燕慧	符合条件员工	95,400	20,000
30	王锡凯	符合条件员工	95,400	20,000
31	范永刚	符合条件员工	95,400	20,000
32	李飞	符合条件员工	95,400	20,000
33	彭燕	符合条件员工	95,400	20,000
34	苗帅杰	符合条件员工	95,400	20,000
35	钟露	符合条件员工	71,550	15,000

36	王路子	符合条件员工	71,550	15,000
37	阮鹏	符合条件员工	47,700	10,000
38	谢青仉	符合条件员工	47,700	10,000
39	王光钊	符合条件员工	47,700	10,000
40	郭鑫瑞	符合条件员工	47,700	10,000
41	秦余钊	符合条件员工	47,700	10,000
42	郜慧毅	符合条件员工	47,700	10,000
43	韩媛	符合条件员工	47,700	10,000
44	丁林	符合条件员工	47,700	10,000
45	赵盘石	符合条件员工	47,700	10,000
46	朱士航	符合条件员工	47,700	10,000
47	薛行	符合条件员工	47,700	10,000
合计			7,822,800	1,640,000

公司本次实施员工持股计划，系根据员工入职时间、岗位职级及业绩贡献等情况对参与员工进行分级，并为不同级别设定相应的可认购额度区间。参与员工可在其对应级别的认购额度范围内，自主决定认购数量。本次员工持股计划参与对象中，李烁权、杨德良、柳刚强、孙杰的认购比例较高，主要系考虑了其任职年限、任职岗位、贡献程度、认购积极性和资金实力等综合性因素，具体原因及合理性如下：

李烁权先生目前担任公司董事、总经理，2008年7月入职杭州中焯信息技术有限公司，公司创始人之一。公司成立以来至2011年10月，任杭州中焯信息技术有限公司副总经理；2011年10月至2015年4月，任中焯信息董事、副总经理；2015年4月至今，任中焯信息董事、总经理。李烁权先生作为公司总经理期间，全面负责公司的日常经营与管理工作，作为企业经营战略与重大事项的核心决策者，以其敏锐的市场洞察力和卓越的领导能力，引领公司实现了跨越式发展。在他的带领下，公司团队规模实现了前所未有的扩展，不仅人员数量显著增长，团队结构与专业能力也得到系统性提升。公司业绩始终保持稳定健康的增长态势，市场竞争力持续增强，为企业的长远发展奠定了坚实基础。与此同时，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，标志着公司治理和资

本运作水平迈上了新的台阶，为企业打开了更广阔的融资与发展平台。此外，他注重企业文化和团队凝聚力的塑造，通过有效的激励与管理机制，充分调动了管理层及核心骨干员工的积极性与创造力。他对公司的发展作出了不可磨灭的重要贡献，他的参与有助于调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力。

杨德良先生目前担任公司董事、副总经理，2008年7月入职杭州中焯信息技术有限公司，公司创业团队成员。公司成立以来至2011年10月，任公司开发技术部门负责人；2011年10月至今，任中焯信息董事、副总经理。作为公司副总经理兼研发团队负责人，深度参与公司整体经营战略的制定与决策，以技术前瞻视角推动业务与研发的双轮驱动。他主导公司新技术引进，积极构建技术评估与创新转化机制，为公司在关键技术领域的布局与突破奠定了坚实基础。推动公司创新业务发展，统筹公司产品线的研发，通过实施精细化流程管控与持续跟进机制，加强公司软件产品实现高质量交付并提升团队研发效能。在他的带领下，公司研发团队实现跨越式发展——人员规模从2008年的12人扩大到目前130人，人才结构和研发能力也得到系统性提升。他注重研发体系的长远建设，从技术架构、流程规范、创新文化等多维度推动研发组织的专业化与标准化。公司研发实力的持续增强，为创新业务的拓展与公司整体竞争力的提升提供了有力支撑。

柳刚强先生目前担任公司董事、副总经理，高级工程师，于2015年6月入职公司，全面分管技术服务部、开发部和质管部的日常工作，凭借其资深的专业技术背景与卓越的综合管理能力，为公司的战略推进与运营发展提供了坚实支撑。他在技术架构规划、产品开发项目管理与质量体系构建方面具有丰富经验，能够高效统筹跨部门协作，确保技术路线与业务目标紧密对齐。在其分管领域内，他着力推动流程优化与团队能力提升，建立了更敏捷、更规范的项目管理与服务体系。值得一提的是，柳刚强先生主导开发并全面推广的国密交易系统，已成为公司重要的技术成果与业务增长点。该系统已成功在公司所有合作券商上线运行，在2022年至2023年两年间累计实现销售收入超过5800万元，显著增强了公司在金融安全交易领域的市场竞争力与客户信任度。此外，他持续致力于提升产品交付的安全性与可靠性，通过建立严格的质量管控机制与迭

代优化流程，有效加速了产品版本更新与升级，不仅保障了项目的高质量落地，也为公司构建起以技术安全与产品稳定为核心的长久竞争力，为公司的可持续发展作出了重要贡献。

孙杰先生目前担任公司董事、公司金融数据中心和运维部负责人，2008年7月入职，公司创业团队成员。孙杰先生主要负责公司的数据类创新型业务及云服务业务的开拓与落地实施，同时统筹维护公司业务产品的稳定运行。凭借其对行业趋势的敏锐洞察与深厚的技术积累，他成功构建起以数据驱动和云化服务为核心的业务拓展体系，助力公司在金融科技服务领域持续创新。在其主导下，公司云基础设施规模持续扩大，目前已成功部署并稳定运行超过600台云服务器，有效支撑了业务的高速增长与系统的弹性扩展。孙杰先生始终肩负着确保公司重点数据创新业务稳健增长、保障客户系统安全与稳定运行的双重责任，通过建立完善的运维监控体系、灾备机制与安全防护架构，显著提升了系统可靠性与业务连续性。多年来，孙杰先生以扎实的技术功底、严谨的管理风格和持续的业务创新能力，为公司在数据服务与云平台建设方面奠定了重要基础，为公司的长期稳健发展与客户信任的巩固作出了突出贡献。

综上，李烁权、杨德良、柳刚强、孙杰四人岗位均对公司战略落地、营收增长具有重要的影响力。公司过去三年的营业收入分别为11,274.81万元、14,684.65万元、14,896.13万元，持续增长。上述四名管理者及所在部门作出了重大的贡献。与此同时，上述四人的资金实力和风险承受能力相对较强，对公司发展前景更有信心，认购意愿更强，积极参与认购也能够为其他员工起到带头作用，因此相较于其他员工认购份额比例较高具有合理性。

本次员工持股计划参加对象不存在实际控制人，存在持股5%以上的股东。

本次选择员工持股计划而非股权激励方案的具体原因如下：

本次员工持股计划旨在激励员工、补充公司现金流，同时考虑了公司员工的服务年限、职等职级和认购意愿等因素。本次员工持股计划认购份额的确定，是公司在充分了解现任董事、监事和骨干员工认购意愿的基础上，经公司董事会、监事会、职工代表大会和股东会审议确定，不存在利益输送或其他损害公司及股东利益的情况。本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，缓解公司资金压力，提升公司持续经营能力，符合全体股东的共同利益，有利于维护中

小股东的长期利益。本计划对于锁定期（36个月）、参与对象的行为亦有较为严格的约束，有利于公司建立、健全长效激励机制，因此未再设置公司层面的业绩考核指标，符合《监管指引第6号》的相关规定。根据《监管指引第6号》的有关规定，员工持股计划的参与对象为已签订劳动合同的员工，包括董监高，故员工持股计划相比股权激励具有更大的灵活性，因此公司选择员工持股计划作为激励方式具有合理性。

本次员工持股计划的参与对象李烁权先生，拟认购本持股计划**3,243,600**份，占比17.00%，拟认购份额对应挂牌公司股份比例为1.91%。李烁权先生作为公司董事、总经理，并作为员工持股计划载体杭州卓曜的普通合伙人身份进行出资，其参与本计划的原因及合理性分析如下：

根据《监管指引第6号》规定：“员工持股计划的参与对象为已签订劳动合同的员工，包括管理层人员。”李烁权已与公司签订《劳动合同书》，属于公司正式员工，且不存在本持股计划规定的不得参与员工持股计划的任一情形。李烁权先生作为公司总经理，负责公司的日常经营管理，是公司经营战略和重大事项的主要决策者，李烁权先生为公司的发展做出了重大贡献，他的参与有助于调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力，因此，公司认为公司持股5%以上的股东李烁权先生参与员工持股计划符合《公司法》《证券法》《监管指引第6号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于保护中小股东合法权益。

#### 四、 员工持股计划的资金及股票来源

##### （一） 资金来源

本次员工持股计划的总份额共 19,080,000 份，成立时每份 1.00 元，资金总额共 19,080,000 元。

本次员工持股计划的资金来源为：

√ 员工合法薪酬 √ 法律、行政法规允许的其他来源，包括员工家庭收入、合法借款等自筹资金。

挂牌公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保等情况，但为公司利益，在《公司法》规定的额度内，履行法定决议程序，并经中介机构发表明确意见的除外。

挂牌公司不存在杠杆资金。

挂牌公司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。

本次员工持股计划参与人数共计 56 人，其中 48 人的出资来源于合法薪酬、家庭收入，合计人民币 1,701.64 万元；8 人的出资来源于借款（朋友借款或金融机构借款），合计人民币 206.36 万元，分别占本次员工持股计划资金总额的 89.18%和 10.82%。上述借款均为向朋友或金融机构的借款，借款均不存在质押员工持股计划份额借款的情况，资金来源合法合规。

员工持股计划参与对象必须由本人实名购买，不允许私下代持、转让认购权益。如有违反，依据本员工持股计划约定的退出机制之“八、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益的处置办法”之“（四）持有人权益的处置”之负面退出情形相关规定处理。由此引起的法律纠纷和费用由违反者个人承担。

参加本员工持股计划的人员未缴纳或未足额缴纳其认购资金的，视为自动放弃相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况，对本计划持有人名单或其具体持有份额数进行调整，本计划持有人的最终人数、名单以及持有份额以员工最终实际缴款情况为准。

## （二） 股票来源

本次员工持股计划拟持有公司股票 4,000,000 股，占公司总股本比例为 11.21%，股票来源及数量、占比情况如下：

股票来源	股票数量(股)	占员工持股计划总规模比例(%)	占公司总股本比例(%)
认购定向发行股票	4,000,000	100.00%	11.21%

## （三） 股票受让价格及合理性

### 1、定向发行价格

本次员工持股计划以定向发行作为股票来源，股票发行价格为 4.77 元/股，符合定向发行相关规定。

### 2、定向发行方法及合理性

本次定价综合考虑了公司发展战略、成长性、发展阶段及员工持股计划的价值判断及接受程度等因素，发行价格不低于公司最近一年末每股净资产，定价具有合理性。具体情况如下：

#### （1）每股净资产

截至 2025 年 9 月 30 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 15,108.93 万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.77 元/股。本次股票发行价格为 4.77 元/股，发行价格不低于公司每股净资产。

#### （2）股票交易方式及二级市场交易价格

公司股票目前在全国股份转让系统采用集合竞价交易方式转让，公司股票截至本次定向发行说明书签署日前 60 个交易日内未有交易量。公司流通股由于二级市场交易不活跃，成交量小，未形成连续的、较高参考性的交易价格，故无法将二级市场交易价格作为公司股票发行价格的有效市场参考价。

#### （3）前次发行价格

公司在全国股转系统挂牌期间（含前次挂牌期间），共进行过三次股票发行，具体情况如下：

1）挂牌同时股票发行。2015 年公司发行股票 300 万股，募集资金为 3,000,000.00 元，发行价格为每股人民币 1.00 元。

2）2016 年完成一次股票定向发行。发行数量为 100 万股，募集资金为 1,000,000.00 元，发行价格为每股人民币 1.00 元。

3）2017 年公司进行过一次股票定向发行并于 2017 年 5 月终止，发行价格为 1 元/股。公司于 2017 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十次会议，于 2017 年 2 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《杭州中焯信息技术股份有限公司股票定向发行方案》等相关议案并披露相关决议公告。后经综合考虑公司所在行业发展状况及自身整体战略规划需要，公司决定终止该次定向发行股票。公司于 2017 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于终止杭州中焯信息技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案及相关配套文件的议案》。

前次股票定向发行事项均距本次股票定向发行时间较长，且公司经营环境、行业成长、市场金融环境也发生重大变化，前述发行价格对本次发行的参考价值

较小。

(4) 报告期内权益分派情况

报告期内，公司权益分派情况如下：

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《2024年度利润分配方案》，以公司当时总股31,684,800股为基数，向全体股东每10股派人民币现金16.00元（含税）。本次发行数量和发行价格已经充分考虑了上述分红派息情形，因此上述权益分派事宜不会对本次发行造成影响。

(5) 同行业可比公司情况

公司2024年度经审计的每股收益为1.11元，本次发行价格为4.77元/股，本次发行市盈率为4.30倍。

根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I6513 应用软件开发”，公司选取同属于新三板挂牌公司管理型行业分类“应用软件开发（I6513）”2023年以来进行过定向发行，且与中焯信息公司规模、盈利能力及业务相近的挂牌公司，其发行价格统计如下：

序号	公司简称	证券代码	发行说明书首次披露时间	发行前最近1年经审计每股收益（元）	发行价格（元/股）	市盈率（倍）	发行前总股本（股）
1	弘方科技	837220.NQ	2025/8/26	0.86	3.00	3.49	36,300,000
2	云集数科	873683.NQ	2024/2/7	0.85	4.58	5.39	24,014,480
3	同步新科	838129.NQ	2023/1/5	0.85	8.08	9.51	24,750,000
4	迈特望	838955.NQ	2023/2/15	0.89	2.00	2.25	43,928,000
5	博导股份	838970.NQ	2023/1/13	0.55	1.61	2.93	20,240,000

6	中 科 智 易	872994.NQ	2023/7/21	1.12	4.45	3.97	20,000,000
7	申 朴 信 息	870221.NQ	2023/6/8	0.65	3.01	4.63	50,123,700
平均值					-	4.59	-
中位数					-	3.97	-
中焯信息					4.77	4.30	31,684,800

注：上表中“每股收益”为挂牌公司定向发行时最近一年每股收益；“发行价格”为挂牌公司该次定向发行的发行价格

根据公司2024年年度报告数据计算，本次股票发行市盈率为4.30，同行业可比公司定向发行市盈率区间为2.25-9.51，平均值为4.59，中位数为3.97，公司本次发行市盈率处于同行业可比公司定向发行市盈率区间内，与同行业可比公司定向发行不存在重大差异。

本次员工持股计划以稳定人才并激励工作积极性为主要目的，公司拟通过定向增发的方式实施员工持股计划系为了进一步吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位员工的积极性，能有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，如员工持股计划定价设置较高，员工参与积极性将明显降低，不利于绑定优秀人才和管理团队；公司在综合对比了同行业上述公司的收入利润规模、未来发展前景等因素，为进一步吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展等多种因素，并与投资者在充分沟通的基础上最终协商确定发行价格，股票定向发行价格为4.77元/股。不低于每股净资产价格，发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，本次定向发行股票的发行价格在参照公司每股净资产的基础上，综合考虑公司所处行业、公司业务发展情况及成长性等多种因素，经与发行对象进行沟通后最终确定。

公司实施本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、税务制度规定执行，员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关

税费由员工自行承担。

### 3、本次发行不适用股份支付

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付的三项特征为：一是股份支付是企业与职工或其他方之间发生的交易；二是股份支付是以获取职工或其他方服务为目的的交易；三是股份支付交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。

发行人本次股票发行属于发行对象确定的股票发行，发行对象为公司自行管理的员工持股平台，认购对象均为公司的董事、监事、高级管理人员、正式员工，本次股票发行的目的为留住优秀人才，调动员工积极性，优化公司财务结构，补充流动资金，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力。发行对象参与公司本次发行的行为系基于公司发展前景的自愿投资行为，不存在明显折价以换取职工或其他方提供服务的情形。

本次发行价格为 4.77 元/股，2024 年 12 月末归属于挂牌公司股东每股净资产除权除息后的参照值为 4.46 元，2025 年 9 月末归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.77 元，本次发行价格不低于前述每股净资产。公司股票二级市场交易不活跃且前次股票定向发行事项均距本次股票定向发行时间较长，不具有参考意义，综合参考公司所处行业、成长性、每股净资产、权益分派等多种因素确定本次定向发行股票的价格，定价公允。本次股票定向发行价格不存在低于公司每股净资产及公允价格的情况。

综上，本次发行不涉及《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定的股份支付，无需进行股份支付相关的账务处理。

## 五、 员工持股计划的设立形式、管理模式

### （一） 设立形式与管理模式

本员工持股计划设立后将：

由公司自行管理  委托给具有资产管理资质的机构管理

本次员工持股计划以员工通过：

- 直接持有公司制企业股份      直接持有合伙制企业股份  
员工持股计划相应权益进行间接持有的形式设立

本员工持股计划以参与对象通过直接持有持股平台合伙份额而间接持有公司股份的形式设立，即通过持有持股平台合伙份额间接持有公司股票为4,000,000股，占公司发行后总股本比例为11.21%，其管理模式如下：

- 1、股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划。
- 2、董事会负责拟定和修订本计划，并报股东会审议，在股东会授权范围内办理本计划的其他相关事宜；董事会有权对本计划进行解释。
- 3、监事会是本计划的监督机构，负责审核本计划参与对象的适格性，并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章进行监督。
- 4、本计划的内部管理权力机构为持有人会议，通过持有人会议选举产生持有人代表，根据本计划规定履行本计划日常管理职责，代表持有人行使相关权利。
- 5、本计划由公司自行管理，不涉及选任外部管理机构，也不会产生由于委托外部机构管理而支付的管理费用。

## （二）持有人会议或其他组织

持有人会议是员工持股计划的权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权参加持有人会议，并按各自所持有的员工持股计划的份额行使表决权。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。

### 1、持有人会议行使职权

- （1）选举、罢免和更换持有人代表；
- （2）审议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止，并由公司董事会审议通过后提交股东会审议；
- （3）员工持股计划存续期内，审议是否参加公司配股、增发、可转债等事宜及资金解决方案；
- （4）审议和修订员工持股计划的管理办法；

(5) 授权持有人代表行使合伙企业因持有公司股票所享有的股东权利，包括但不限于表决权、知情权、收益权、处置权；

(6) 授权持有人代表监督员工持股计划的日常运行；

(7) 法律、行政法规、规章、规范性文件和员工持股计划规定的需要召开持有人会议审议的其他事项。

## 2、持有人会议召集程序

首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持，其后持有人会议由持有人代表负责召集和主持。持有人代表不能履行职务时，由其指派一名持有人负责召集和主持。

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。持有人代表同意召开持有人会议的，应当在 5 日内发出召开持有人会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开持有人会议的持有人的同意。持有人会议应由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。

持有人代表召开持有人会议，应提前 5 日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容：

- (1) 会议的召开时间、地点；
- (2) 会议召开的方式；
- (3) 提交审议的事项和提案；
- (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委托其代理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并立即召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第（1）、（2）、（3）内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

经召集人决定，也可以采用通讯方式召开会议并进行书面表决；召集人应在

会议通知中说明持有人会议采用通讯方式召开会议并进行书面表决、书面表决意见的寄交方式。

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 日向持有人代表提交。

### 3、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) 本计划的持有人按其持有的份额享有表决权，每份计划份额对应一票表决权；

(3) 持有人会议应由持有人本人出席；持有人不能出席的，可以书面委托其代理人代为出席，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，并由持有人签名或盖章。代为出席会议的人员应当在授权范围内行使持有人的权利。持有人未出席持有人会议，亦未委托代表出席的，视为放弃本次持有人会议相关事项的表决权；

(4) 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；中途离开会场不回而未做选择的，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。持有人在会议主持人宣布表决结果或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决意见不予统计；

(5) 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（或代理人）所持过半数份额同意后则视为表决通过（员工持股计划约定需 2/3 以上份额同意的除外），形成持有人会议的有效决议。为提高决策效率，持有人会议应与合伙企业合伙人会议同时召开，对相关议案一并进行审议；

(6) 持有人会议决议需报公司董事会、股东会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东会审议；

(7) 为充分体现便利以及效率，持有人会议也可以通讯、书面表决等方式进行。以通讯、书面等方式审议并表决的持有人会议，持有人代表应当保障持有人的知情权和表决权。

### （三）管理委员会或其他管理机构

本员工持股计划不设管理委员会，持有人代表作为本次员工持股计划的管理人，负责开立员工持股计划相关账户，监督员工持股计划日常运行、代表员工持股计划持有人行使股东权利等工作。

#### 1、持有人代表的选任程序

持有人代表应经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上同意选举产生或罢免，任期为员工持股计划的存续期，并应登记为有限合伙企业之普通合伙人、执行事务合伙人。

#### 2、持有人代表义务

持有人代表应当遵守法律、行政法规和规范性文件的规定，对员工持股计划负有如下忠实义务：

（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

（2）不得挪用员工持股计划资金；

（3）未经持有人会议同意，不得将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，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以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员工持股计划利益；

（6）法律、行政法规及部门规章规定的其他义务。

持有人代表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持有人代表。

#### 3、持有人代表职责

（1）负责召集、主持持有人会议，持有人代表不能履行职务时，由其指派一名持有人负责召集和主持；

（2）监督、检查持有人会议决议的执行；

（3）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（4）代表全体持有人行使股东权利；

(5) 代表全体持有人行使员工持股计划资产管理职责（包括但不限于在标的股票限售期届满后抛售标的股票进行变现）；

(6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(7) 代表全体持有人暨员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；

(8) 依据持股计划办理员工持股计划份额继承登记；

(9) 持有人会议授予的其他职责。

#### （四） 持有人

参与对象实际缴纳出资认购员工持股计划份额的，成为本计划持有人。每份员工持股计划份额具有同等的合法权益。

##### 1、 持有人权利

(1) 依据持有的员工持股计划份额享有员工持股计划资产的权益；

(2) 根据本计划规定参加或委托其代理人参加持有人会议，就持有人会议审议事项行使表决权；

(3) 对员工持股计划的日常运行进行监督，提出建议或质询；

(4) 依照法律、法规、本员工持股计划、公司章程及合伙协议的约定转让其持有的合伙企业份额；

(5) 法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。

##### 2、 持有人义务

(1) 应当认真遵守劳动合同及公司的各项规章制度，按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献；

(2) 应当按照本计划以及持有人代表的安排，签署相应的合伙企业的合伙协议并配合办理工商变更事宜；

(3) 应当按认购员工持股计划金额在约定期限内足额缴款，自行承担与员工持股计划相关的投资风险，自负盈亏；

(4) 持有人的资金来源应为自有或自筹合法资金，或法律法规允许的其他合法方式；

(5) 员工持股计划锁定期内，持有人所持本员工持股计划份额不得转让或退出，但员工持股计划另有约定必须强制转让的除外；

(6) 在本员工持股计划存续期内，持有人所持本员工持股计划份额不得用于质押、担保、偿还债务或作其他类似处置，持有人所持本员工持股计划份额也不得作为离婚时婚姻财产分割的标的；

(7) 持有人因本计划获得的收益，应按国家税法交纳个人所得税及其他税费；

(8) 持有人不得从事损害或可能损害合伙企业或公司利益的活动；

(9) 持有人在公司任职期间，遵守并严格执行合伙企业及公司的各项决议；

(10) 持有人不得直接或间接自营或同他人合作经营与公司相竞争的业务；

(11) 有人不得以任何方式向第三方泄露公司的商业秘密、技术秘密；

(12) 法律、行政法规及本员工持股计划约定的其它义务。

#### (五) 载体公司/合伙企业

本持股计划以合伙企业为载体，通过持有人共同设立的有限合伙企业，以员工直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票的形式设立。由于本次员工持股计划参与人数为 56 人，设置单一有限合伙企业无法全部承载所有人数，故本次通过两家合伙企业实施本员工持股计划，实施员工持股计划的持股平台已设立完成，为杭州卓曜管理咨询合伙企业（有限合伙）及杭州卓熠管理咨询合伙企业（有限合伙）。基本情况如下：

##### 1、杭州卓曜

企业名称	杭州卓曜管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330108MAK1PPRHXR
成立时间	2025 年 11 月 25 日
企业类型	有限合伙企业
出资额	11,781,900 元
执行事务合伙人	李烁权
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道清旷街 422 号 2 号楼 2 层 0166 室

经营范围	一般项目：企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
------	---

## 2、杭州卓熠

企业名称	杭州卓熠管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330108MAK2EU1L1P
成立时间	2025年11月25日
企业类型	有限合伙企业
出资额	7,298,100元
执行事务合伙人	杨德良
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道清旷街422号2号楼2层0165室
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合伙企业的合伙协议主要条款如下：

（1）合伙目的：为实施中焯信息员工持股计划提供持股平台，通过定向投资中焯信息使各合伙人分享中焯信息发展带来的经济效益。

（2）合伙期限：合伙期限为长期。

（3）利润分配：企业的利润和亏损，由合伙人依照实缴出资比例分配和分担。

（4）合伙事务的执行：执行事务合伙人的条件符合本合伙企业的投资目标和经营特点及全体投资者的利益。经全体合伙人决定，委托普通合伙人为执行事务合伙人。执行事务合伙人是负责企业日常事务和对外代表企业的合伙人。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企

业承担。

#### （5）合伙人的入伙

新合伙人入伙，由普通合伙人决定。新合伙人入伙，应当符合本合伙协议及员工持股计划关于合伙人资格的规定，依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财物状况。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任，入伙协议另有约定的，从其约定。新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任；新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。有限合伙人在成为本企业合伙人已经仔细阅读并签署《杭州中焯信息技术股份有限公司员工持股计划（草案）》《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》以及其他与员工持股计划有关的协议和文件，并受其约束。

（6）争议解决：合伙人对合伙事项发生争议，合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，实行合伙人投票，经包括执行事务合伙人在内的全体合伙人过半数份额同意的表决办法解决。如仍无法解决，任何一方均有权向合伙企业所在地的人民法院起诉。

（7）违约责任：本协议任何一方违反本协议的，则违约方应当对本企业及其他合伙人因此遭受的全部损失及其发生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公告费）进行赔偿。

（8）其他事项：经三分之二以上合伙人决定，可以修改或者补充合伙协议。全体合伙人同意由中焯信息制订关于公司员工持股计划的相关方案及管理制度（包括但不限于员工持股参与对象的确定标准、管理模式、退出安排、锁定期、权利义务等），并同意受该等方案及制度约束。

#### （六）股东会授权董事会事项

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会根据股东会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本期员

工持股计划等；

3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

5、本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

6、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止。

## 六、 员工持股计划的存续期限与锁定期限

### （一） 存续期限

员工持股计划的存续期限为十年。

员工持股计划的存续期为不超过十年，自股票登记至合伙企业名下且参与对象获授财产份额事宜完成工商变更登记之日起算。员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，可经公司董事会审议并提起股东会审议批准提前终止或展期。存续期内，员工持股计划持有公司的股票全部转让完毕，可提前终止。

存续期内，本员工持股计划的终止、提前终止应当经全体持有人所持 2/3 以上份额审议通过（持有人会议表决），并由公司董事会提交股东会审议通过。

### （二） 锁定期限

员工持股计划的锁定期限为 3 年。锁定期满后，解锁安排如下：

解锁安排	解锁期间	解锁比例（%）
第一个解锁期	公司股票登记至合伙企业账户之日起计算满 36 个月	100.00%
合计	-	100.00%

1、锁定期满后即可解除限售，若本计划规定的解除锁定期满后，公司已处于上市（指公司股票未来首次公开发行股票并在上海证券交易所、深圳证券交易所上市，或向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的行为）辅导至上市发行期间，则解除限售工作暂停并顺延，待相关影响因素消除后重新启动，顺延时长同暂停时长。未经合伙人一致同意的情况下，全体合伙人在锁定期内不得转让所持合伙企业份额，不得将出资份额进行出质，不得主动申请退伙，不得要求合伙企业转让标的股票。

2、本计划所取得标的股票，因公司派发股票股利、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。

3、如合伙企业合伙人为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等情况的，转让或减持还需遵守相关法律、法规、规范性文件、合伙企业及合伙人向中国证监会、证券交易所出具的承诺。

### （三）绩效考核指标

本次员工持股计划不存在绩效考核指标。

### （四）持股计划的交易限制

员工持股计划及相关主体必须严格遵守全国股转系统交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵及其他不公平交易行为。

上述信息敏感期是指：

（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，直至公告日日终；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

（3）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

（4）中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

## 七、 员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法

### （一） 员工持股计划的变更

1、在本计划有效期内，如果公司根据经营需要拟进行中国境内首次公开发行股票并上市或者转板上市或者与上市公司进行重大资产重组等情况，公司董事会可依据《公司法》《证券法》、股转公司规范性文件的要求或有关法律、法规、规范性文件的要求就本计划提出修订方案。前述修订方案经提交公司股东会审议通过后生效，对持有人具有约束力。

2、除上述情形外，在本员工持股计划的存续期内，员工持股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，并经公司董事会提交股东会审议通过方可实施。

### （二） 员工持股计划的调整

在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的调整须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司董事会提交股东会审议通过方可实施。

1、本计划公告当日至员工持股计划持有的标的股票完成股份登记期间，公司发生现金分红事项时，不调整本员工持股计划持有的标的股票授予数量，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项时，应对员工持股计划持有的标的股票授予数量进行相应的调整，具体的调整方式和程序如下：

#### （1） 资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股

$$Q=Q0 \times (1+n)$$

其中： $Q0$  为调整前参与对象间接持有的公司股票数量； $n$  为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细和配股的比率（即每股股票经转增、送股、拆细或配股后增加的股票数量）； $Q$  为调整后参与对象间接持有的公司股票数量。

#### （2） 缩股

$$Q=Q0 \times n$$

其中： $Q0$  为调整前参与对象间接持有的公司股票数量； $n$  为缩股比例（即 1 股股票缩为  $n$  股股票）； $Q$  为调整后参与对象间接持有的公司股票数量。

2、本员工持股计划所取得标的股票，因公司派发股票股利、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。

3、增发与派息：公司在发生增发新股的情况下，合伙企业有权按增发方案并按持有的公司股份比例认购公司增资（但必须按增发方案及相关协议按时缴纳增资款项，否则视为放弃该等权利）；公司在发生派息的情况下，合伙企业有权获得派息。

4、股票受让价格的调整：本计划公告当日至员工持股计划受让的公司股票全部登记至合伙企业名下期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，本期员工持股计划持有的标的股票受让价格不做调整。

### （三） 员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期届满后如不延长则自行终止；员工持股计划的存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并由公司董事会提交股东会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长；

2、本员工持股计划参与对象将其通过持有合伙企业的财产份额间接持有的公司股票全部转让，转让所得在依法扣除相关税收及成本后支付给该参与对象，同时，参与对象持有的、该等抛售股票对应的财产份额应全部予以注销；经持有人会议审议通过并提交公司董事会及股东会审议通过后，本员工持股计划可提前终止；

3、因相关法律法规及规范性文件规定或因公司发展需要，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，公司董事会审议并提交股东会审议通过后员工持股计划可提前终止；

4、本员工持股计划若发生上述终止情形且根据法律法规及本员工持股计划的规定履行了相应程序，所有持有人必须当然接受本计划的终止；

5、公司在审议终止事项时应及时披露相关事项。

### （四） 持有人权益的处置

1、员工持股计划存续期内的权益处置

(1) 本员工持股计划持有人按其实际出资份额数享有持股计划所持股票的资产收益权，包括分红权、配股权、转增股份等。本员工持股计划所持有股票的表决权，由持有人代表代表合伙企业出席公司股东会并行使提案权、表决权等。

(2) 除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经过持有人会议同意的，持有人所持有的员工持股份额或权益不得用于抵押、质押、用于担保、偿还债务或作其他类似处置。

(3) 持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经持有人代表同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。

(4) 本员工持股计划持有的公司股票锁定期内，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股等事宜，员工持股计划因持有公司股票而新取得的股份也同样处于锁定状态，期满后一并解除锁定。

(5) 本员工持股计划持有的全部或部分公司股票锁定期届满至存续期届满前，持有人可再向持有人代表申请减持，并由持有人代表根据本员工持股计划持有人申请的情况以及届时的市场统筹安排减持事宜。员工持股计划出售所持有的标的股票后取得的现金在扣除交易费用、税费等相关费用后，由持有人代表根据提出申请的持有人情况进行统筹分配。

(6) 如持有人届时为公司董事、监事、高级管理人员或核心骨干的，其所持财产份额对应公司股票的解除锁定安排需符合相关法律、法规、部门规章或规范性文件的规定，并遵守自身出具的有关股份减持的承诺。

(7) 本员工持股计划因持有公司股票而取得股息红利或其他可分配的收益时，持有人代表可根据持有人会议的授权在扣除交易费用、税费等相关费用后，按照持有人所持份额进行分配。

## 2、持有人退出本员工持股计划的情形

持有人退出本员工持股计划分为非负面退出及负面退出两种情形，定义如下：

### (1) 非负面退出情形

1) 持有人申请在职退出本员工持股计划并经持有人代表同意的；

2) 持有人主动辞职，或与公司协商一致终止或解除劳动合同，且不存在过失、违法违规、违反公司管理制度等行为的；

- 3) 持有人劳动合同到期终止且未续约的；
- 4) 因公司经济性裁员或其他非因持有人的过错而解除劳动关系的；
- 5) 持有人退休，或因伤因病等原因导致丧失劳动能力的；
- 6) 持有人死亡（包括宣告死亡）、失踪（包括宣告失踪），该等情况下的转让款由持有人指定的财产继承人或法定继承人代为接收；
- 7) 其他未对公司造成负面影响的情况。

#### （2）负面退出情形

1) 因触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、违反保密义务和竞业禁止义务、严重失职或渎职、违反公司规章制度等行为损害公司利益或声誉而被公司辞退或给公司造成重大经济损失；

2) 违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失，或因其他员工个人过错导致公司与其终止劳动关系或聘用关系；

3) 因犯罪行为被依法追究刑事责任的；

4) 公司有证据证明该持股员工在任职期间，由于受贿、索贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密或其他保密信息、同业竞争等损害公司利益、声誉等违法违纪行为，给公司造成损失的；

5) 未经公司同意，个人单方面终止或解除劳动合同、个人不再续签劳动合同等离职情形；

6) 严重违反公司章程及规章制度，持有人代表认定不符合本计划参与资格的其他负面退出情形。

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员工持股计划份额或份额权益的归属条件的情况，届时由公司与持有人代表协商确定。

### 3、持有人因上述退出情形退出本计划的处理

#### （1）锁定期内持有人的退出处理

1) 持有人发生上述非负面退出的情形，该持有人应在该事项发生之日起 10 日内将其持有的本员工持股计划份额全部转让予持有人代表或持有人代表指定的具备本员工持股计划参与资格且同意参与本员工持股计划的公司员工（包括已参与本员工持股计划的参与对象），并配合持股平台完成相关工商及其他变更登记手续，转让价格按照该持有人原始实缴出资额加上届时人民银行三年期贷款利

率计算的利息之和扣除已分配的股息红利及其他各项收益后的金额计算。

2) 持有人发生上述负面退出的情形，该持有人应在该事项发生之日起 10 日内将其持有的本员工持股计划份额全部转让予持有人代表或持有人代表指定的具备本员工持股计划参与资格且同意参与本员工持股计划的公司员工（包括已参与本员工持股计划的参与对象），并配合持股平台完成相关工商及其他变更登记手续，转让价格按照该持有人原始实缴出资额扣除已分配的股息红利及其他各项收益后的金额与财产份额转让时对应公司净资产价值中的较低者计算。若持有人因发生负面离职退出情形对公司或员工持股计划造成损失的，应向相关方进行赔偿。上述出售其所持有的持股计划所得价款应优先折抵相应损失的赔偿。

3) 本持股计划激励的员工在职期间原则上不允许锁定期内退出，特殊情况需要退出的，需要经过公司董事会同意。员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让，参照前述各类退出情形的规定执行。

## （2）锁定期满持有人的退出处理

1) 持有人发生非负面退出情形的，该持有人应在上述事项发生之日起 10 日内将其持有的本员工持股计划份额用以下方式之一进行转让：

①持有人向持有人代表发出申请，经持有人代表同意后，由持有人代表择机按照当时的市场价格出售该参与对象所享有的公司股票，售出股票后取得的现金在扣除交易费用、税费等相关费用后向提出申请的参与对象分配；同时，该持有人持有的与该等抛售股票对应的财产份额予以注销；持有人申请售出其持有份额对应的全部股票，则该参与对象当然退出本计划，并应根据公司的要求退出合伙企业并配合办理相关工商变更手续。

②持有人将其持有的本员工持股计划份额转让予持有人代表或持有人代表指定的具备本员工持股计划参与资格且同意参与本员工持股计划的公司员工（包括已参与本员工持股计划的参与对象），并配合持股平台完成相关工商及其他变更登记手续，转让价格以交易双方协商价格为准。

2) 持有人发生负面退出情形的，该持有人应在上述事项发生之日起 10 日内将其持有的本员工持股计划份额转让予持有人代表或持有人代表指定的具备本员工持股计划参与资格且同意参与本员工持股计划的公司员工（包括已参与本员

工持股计划的参与对象），并配合持股平台完成相关工商及其他变更登记手续，转让价格按照该持有人原始实缴出资额扣除已分配的股息红利及其他各项收益后的金额计算。若持有人因发生负面离职退出情形对公司或员工持股计划造成损失的，应向相关方进行赔偿。上述出售其所持有的持股计划所得价款应优先折抵相应损失的赔偿。

4、持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的本员工持股计划份额或权益不作变更。

#### 5、持有人受到司法机关强制执行

持有人持有员工持股计划份额期间，若发生司法机关拟强制执行持有人持有的合伙企业的合伙份额，应首先保留份额，以现金方式给予强制执行申请人。持有人因违反本计划规定对其他持有人或本计划造成任何的损失，持有人应承担连带赔偿责任。转让价格参照本计划“七、员工持股计划的变更、终止以及权益处置办法”之“（三）持有人权益的处置”非负面退出情形的规定执行。

6、在本计划有效期内，如果公司根据经营需要拟进行中国境内首次公开发行股票并上市或者转板上市或者与上市公司进行重大资产重组等情况，公司董事会可依据《公司法》《证券法》、股转公司规范性文件的要求或有关法律、法规、规范性文件的要求就本计划提出修订方案，持有人不得对该等方案提出异议或反对。前述修订方案经提交公司股东会审议通过后，对持有人具有约束力。

### （五）员工持股计划期满后员工所持权益的处置办法

1、本员工持股计划的存续期届满前 3 个月，如本员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售，且未能依照本员工持股计划规定的程序延长存续期，持有人代表有权择机按照当时的市场价格出售员工持股计划持有的公司股票，并于存续期满前将员工持股计划所持公司股票全部售出。

2、本计划提前终止或存续期满后，由持有人代表根据持有人会议的授权对员工持股计划资产进行清算，在提前终止或存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费及本员工持股计划运行成本后，按照持有人所持份额进行分配。

## 八、 员工持股计划需履行的程序

本持股计划的批准与实施应按照如下程序进行，同时相应机构就具体议案进行审议时，涉及关联方时应予以回避。

（一）董事会负责拟定并审议本员工持股计划。

（二）公司实施本员工持股计划前，应向公司员工公示本员工持股计划、参与员工持股计划的人员名单并征求公司员工意见，召开职工代表大会对本员工持股计划予以审议。

（三）公司监事会对拟参与对象进行核实，结合征求意见情况对员工持股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，是否存在通过摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，拟参与对象是否符合员工持股计划规定的参与条件等事项发表意见。

（四）董事会审议通过员工持股计划后的 2 个交易日内，公告董事会决议、本员工持股计划、监事会意见等相关文件。拟参与员工持股计划或参与对象存在关联关系的董事回避表决。

（五）主办券商对员工持股计划是否符合《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，公司是否已按规定履行信息披露义务以及董事会审议、征求意见、监事会发表意见等程序的合法合规性进行核查，并不晚于股东会召开时间 4 个交易日前披露合法合规性意见；

（六）召开股东会审议员工持股计划，并于审议通过后 2 个交易日内披露股东会决议。拟参与员工持股计划或与参与员工存在关联关系的股东回避表决。

（七）员工持股计划经公司股东会审议通过后方可实施。

（八）其他中国证监会、股转公司规定需要履行的程序。

## 九、 关联关系和一致行动关系说明

员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系或一致行动关系，其中本次员工持股计划的参与对象包括公司董事兼总经理李烁权，公司董事兼副总经理杨德良及柳刚强，公司董事孙杰及徐明，公司董事兼董事会秘书朱永蕾，公司监事庞继亮、殷金鹏及谢尚

波，与公司存在关联关系。除上述情形外，本员工持股计划参与人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。

不存在已存续的其他员工持股计划。

## 十、 其他重要事项

（一）本员工持股计划自股东会审议通过后成立，自参加对象签署相关文件并支付认缴出资份额款项后生效。

（二）持股平台应当根据本计划及相关监管机构的有关规定，积极配合满足退出条件的本计划持有人按规定退出。

（三）公司根据本员工持股计划确定参加对象，并不构成公司及对参加对象聘用期限的承诺，公司与参加对象之间的劳动关系，仍按照公司与参加对象签订的相关劳动合同执行。

（四）公司实施本员工持股计划涉及的财务、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。参加对象因员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由参加对象个人自行承担。

（五）本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

## 十一、 风险提示

（一）本员工持股计划须经公司股东会批准、全国股转公司审查通过后方可实施，存在不确定性。

（二）本计划持有的公司股票后续价格可能低于本计划认购公司股票的成本价，即存在无法变现的风险，可能导致参与对象投资亏损，参与对象需谨慎评估风险。本计划参与对象自愿参与，不得替他人代持份额，盈亏自负，风险自担。公司后续将根据规定披露相关进展情况。

（三）本员工持股计划的具体出资金额、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

（四）本员工持股计划中提到的关于上市等情况是基于考虑到公司员工持股计划未来会面临的多种情况的描述，不构成公司相关承诺。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 十二、 备查文件

- （一）《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- （二）《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- （三）《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日