

诚迈科技股份有限公司

关于子公司员工持股平台三年业绩考核期届满 暨部分解锁的公告

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。

诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股的议案》，同意子公司智达诚远科技有限公司（以下简称“智达诚远”）通过增资扩股的方式引入员工持股平台，约定以智达诚远2023-2025年度连续三个完整会计年度的财务指标为核心考核依据，按照考核完成情况对应比例解锁持股平台所持股份。截至本公告披露日，上述2023-2025年度三年业绩考核期限已正式届满，公司结合前期约定与实际考核情况，现就本次股份解锁相关事宜公告如下。

一、增资扩股方案简述

（一）股权来源

通过员工持股平台向智达诚远增资。

（二）增资总额

员工持股平台向智达诚远增资总额不超过1,250万元人民币，占持股平台向智达诚远增资后智达诚远注册资本6,250万元的20%。

（三）增资价格

根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《智达诚远科技有限公司拟通过员工增资扩股实施股权激励所涉及的智达诚远科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（编号：金证评报字【2023】第0002号），截至评估基准日2022年10月31日，智达诚远100%股权的评估价值为19,300万元，以上述评估值19,300万元为定价依据，本次增资价格为3.86元/公司1元注册资本。

（四）员工持股平台相关安排和业绩考核

1、员工持股平台向符合条件的智达诚远员工或经智达诚远控股股东同意的

相关人员（不包括诚迈科技董事、监事、高级管理人员等关联自然人，以下统一简称为“符合条件的员工”）授予相应智达诚远股权份额，同时设置业绩考核条件，业绩考核指标设置“公司层面+个人层面”两个维度，考核年度为【2023-2025】年三个会计年度，每一年度业绩考核达成，符合条件的员工获解锁的股权的比例分别为 40%、40%、20%。

① 公司层面业绩考核指标

考核年度为【2023-2025】年三个会计年度，【2023-2025】年每个会计年度的考核目标如下：

年度	智达诚远业绩考核目标
2023 年度	营业收入不低于 30,000 万元
2024 年度	营业收入不低于 40,000 万元
2025 年度	营业收入不低于 50,000 万元
2023-2025 年度	三年合计营业收入不低于 120,000 万元

智达诚远满足 2023-2025 年度三年合计指标，所有符合条件的员工获授的股权可全部解锁（受限于个人层面绩效考核指标）。

智达诚远满足 2023-2025 年度当年度业绩考核目标，所有符合条件的员工对应考核当年计划解锁的股权可以解锁（受限于个人层面绩效考核指标）。若智达诚远未满足当年度上述业绩考核目标，则所有符合条件的员工对应考核当年计划解锁的股权不得解锁，递延至三年考核期结束根据三年合计业绩确定是否可以解锁。

因智达诚远未能满足上述业绩考核指标对应的不能解锁的股权由智达诚远进行回购，回购价格为符合条件的员工的实际出资额（如符合条件的员工未实缴，回购价格为 0），如符合条件的员工在持有股权期间获得现金分红等收益，应在回购时一并返还给智达诚远。

② 个人层面绩效考核指标

符合条件的员工个人层面的考核按照智达诚远现行绩效考核的相关规定组织实施，如个人在业绩考核期绩效考核不能达到相应指标，当年度计划解锁的股权按相应比例解锁或不得解锁。

如智达诚远满足当年度业绩指标或者智达诚远满足三年业绩考核指标，但符合条件的员工未满足个人层面绩效考核指标，则符合条件的员工不得解锁的股权

由持股平台执行事务合伙人或其指定的第三方回购，回购价格为符合条件的员工的实际出资额（如符合条件的员工未实缴，回购价格为0）。如符合条件的员工在持有股权期间获得现金分红等收益，应在回购时一并返还给持股平台。符合条件的员工必须无条件配合上述回购事宜。

（五）限售安排

符合条件的员工自授予日起应在智达诚远工作期限满六年。符合条件的员工自授予日之日起六年为禁售期。符合条件的员工获授股权及持有的持股平台财产份额在禁售期内不得转让、用于担保或偿还债务，除非符合条件的员工发生规定的退出情形时，其持有的持股平台全部财产份额应按协议约定，转让给持股平台普通合伙人或普通合伙人指定的第三方或按协议约定的其他方式执行。

（六）出资安排

1、资金来源

本次增资扩股涉及出资的资金来源于符合条件的员工个人自筹。

2、出资时点

符合条件的员工可以在股权的获授时点部分认缴或者全部认缴其获授的持股平台财产份额对应出资额，具体缴纳的时间由智达诚远执行董事/董事会或股东会根据具体情况统一确定。

若符合条件的员工未能在规定时间内完成实缴，则视为该符合条件的员工自动放弃未足额缴付部分财产份额。

二、已履行的决策程序和信息披露情况

2023年1月18日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股的议案》，同意子公司智达诚远通过增资扩股的方式引入员工持股平台，并授权公司管理层全权办理智达诚远本次增资扩股相关事宜，授权期限为智达诚远本次增资扩股计划的有效期。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司实施增资扩股的公告》（公告编号：2023-013）。

2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司员工持股平台三年业绩考核期届满暨部分解锁的议案》。子公司智达诚远员工持股平台通过2023年增资扩股计划所持有的相应智达诚远股权，未

能完全实现当初制定的子公司层面 2023-2025 年收入考核要求，但考虑到行业状况、其业务实际发展及对公司的贡献，根据子公司三年总体收入完成情况，公司同意调整为对该部分子公司股权总体按照 90%的比例予以解锁（具体实施时同步结合个人业绩考核情况确定）；剩余 10%未解锁部分按照前期相关约定，以及国家法律法规、监管规范性文件要求，由子公司予以回购，依规妥善处理，不会损害公司及全体股东的合法权益。

三、2023-2025年子公司层面业绩考核结果的说明

公司严格依据前期约定的考核方案、经审计的财务数据及统一考核标准，完成对智达诚远三年期各项财务指标的专项核查、复核与综合考评，经全面考核确认：智达诚远2023年、2024年、2025年单个会计年度的对应财务指标，2023年达成业绩考核指标，2024年、2025年未达到当年业绩考核指标；但综合三年整体经营情况来看，智达诚远在考核期内克服外部市场环境、行业发展周期等客观因素影响，核心业务稳步推进，三年累计整体收入指标完成度较好，整体经营成果贴合长期激励的核心初衷。现就考核情况说明如下：

解锁条件	达成情况																									
<p>1、满足公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="240 1352 826 1733"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023 年度</td> <td>营业收入不低于 30,000 万元</td> </tr> <tr> <td>2024 年度</td> <td>营业收入不低于 40,000 万元</td> </tr> <tr> <td>2025 年度</td> <td>营业收入不低于 50,000 万元</td> </tr> <tr> <td>2023-2025 年度</td> <td>三年合计营业收入不低于 120,000 万元</td> </tr> </tbody> </table> <p>若智达诚远未满足当年度上述业绩考核目标的，则所有符合条件的员工对应考核当年计划解锁的股权不得解锁，递延至三年考核期结束根据三年合计业绩确定是否可以解锁。</p>	年度	业绩考核目标	2023 年度	营业收入不低于 30,000 万元	2024 年度	营业收入不低于 40,000 万元	2025 年度	营业收入不低于 50,000 万元	2023-2025 年度	三年合计营业收入不低于 120,000 万元	<p>根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对诚迈科技股份有限公司2023年-2025年出具的审计报告，子公司智达诚远经审计的合并财务数据如下：</p> <table border="1" data-bbox="858 1397 1350 1814"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>营业收入</th> <th>达标情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023 年度</td> <td>35,520.3 万元</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2024 年度</td> <td>39,824.1 万元</td> <td>99.56%</td> </tr> <tr> <td>2025 年度</td> <td>44,453.6 万元</td> <td>88.91%</td> </tr> <tr> <td>2023-2025 年度</td> <td>119798.01 万元</td> <td>99.83%</td> </tr> </tbody> </table>	年度	营业收入	达标情况	2023 年度	35,520.3 万元	100%	2024 年度	39,824.1 万元	99.56%	2025 年度	44,453.6 万元	88.91%	2023-2025 年度	119798.01 万元	99.83%
年度	业绩考核目标																									
2023 年度	营业收入不低于 30,000 万元																									
2024 年度	营业收入不低于 40,000 万元																									
2025 年度	营业收入不低于 50,000 万元																									
2023-2025 年度	三年合计营业收入不低于 120,000 万元																									
年度	营业收入	达标情况																								
2023 年度	35,520.3 万元	100%																								
2024 年度	39,824.1 万元	99.56%																								
2025 年度	44,453.6 万元	88.91%																								
2023-2025 年度	119798.01 万元	99.83%																								
<p>2、个人层面绩效考核要求</p> <p>按照智达诚远现行绩效考核的相关规定组织实施。如个人在业绩考核期绩效考核不能达到相应指标，当年</p>	<p>在公司层面解锁的范围之内，由智达诚远根据具体员工考核情况实施。</p>																									

度计划解锁的股权按相应比例解锁或不得解锁。	
-----------------------	--

综上所述，公司综合研判后确定最终解锁方案：同意对智达诚远员工持股平台通过本次智达诚远增资扩股所持有的对应股份，在子公司层面按照90%的比例予以解锁（具体实施时同步结合个人业绩考核情况确定）；剩余10%未解锁股份，将严格按照前期签署的增资协议、员工持股相关约定，以及国家法律法规、监管规范性文件要求，由子公司予以回购，依规妥善处理，不会损害公司及全体股东的合法权益。

四、本次员工持股计划解锁后的后续安排

相应股份解锁后，子公司及其员工持股平台将根据相关协议或规章的规定处置子公司员工持股计划的权益。

五、其他说明

公司将持续关注子公司员工持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所规定的其他文件。

诚迈科技股份有限公司董事会

2026年4月29日