

珠海英搏尔电气股份有限公司
2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法
（2020 年 3 月）

为保证珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。

一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心业务（技术）骨干。

四、考核机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。

五、绩效考评评价指标及标准

（一）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

1、首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
-----	--------

首次授予的股票期权 第一个行权期	2020 年净利润不低于 2,000 万元
首次授予的股票期权 第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
首次授予的股票期权 第三个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

注:本激励计划中所指净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

2、预留部分各年度业绩考核目标如下所示:

(1) 若预留部分股票期权于 2020 年授出, 则各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
预留授予的股票期权 第一个行权期	2020 年净利润不低于 2,000 万元
预留授予的股票期权 第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
预留授予的股票期权 第三个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

(2) 若预留部分股票期权于 2021 年授出, 则各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
预留授予的股票期权 第一个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
预留授予的股票期权 第二个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

公司未满足上述业绩考核目标的, 所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权, 由公司注销。

(二) 个人层面绩效考核要求

薪酬考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分, 并依照激励对象的业绩完成率确定其行权的比例, 若公司层面各年度业绩考核达标, 则激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合格(D)四个档次, 考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例:

评价标准	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
标准系数	1.0	1.0	0.8	0

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

六、考核期间与次数

（一）考核期间

激励对象获授的股票期权可行权的前一会计年度。

（二）考核次数

本次激励计划实施期间每年度一次。

七、考核程序

公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会。

董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的行权资格及数量。

八、考核结果的反馈及应用

（一）考核结果反馈与申诉

1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后5个工作日内向被考核者通知考核结果。

2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。

3、考核结果作为股票期权行权的依据。

（二）考核结果归档

考核结束后，考核结果作为保密资料由公司人力资源部归档保存，保存期限不少于5年。

九、附则

本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日