

新希望乳业股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法

为保证新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年限制性股票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，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干等人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，实现公司价值最大化的目标。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》、《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的规定，特制定《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。

一、考核目的

- 1、倡导价值创造为导向的绩效文化，建立股东与管理团队之间的利益共享与约束机制。
- 2、激励持续价值的创造，保证企业的长期稳健发展。
- 3、吸引与保留优秀管理人才和业务骨干。
- 4、鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力。

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、考核对象

本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象。

四、考核组织与职责

- 1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
- 2、公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
- 3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
- 4、公司董事会负责本办法的审批。

五、考核期间与次数

- 1、考核期间：激励对象解锁限售的前一会计年度。
- 2、考核次数：限制性股票激励计划期间每年度一次。

六、绩效考评评价指标及标准

1、公司层面业绩考核指标

本计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售权，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

解除限售期	业绩考核目标	
	公司解除限售系数 100%	公司解除限售系数 80%
第一个解除限售期	以 2020 年度为基准年，2021 年度合并营业收入、净利润增长率均不低于 25%	以 2020 年度为基准年，2021 年度合并营业收入、净利润增长率均不低于 20%，且至少一个低于 25%
第二个解除限售期	以 2020 年度为基准年，2022 年度合并营业收入、净利润增长率	以 2020 年度为基准年，2022 年度合并营业收入、净利润增长率

解除限售期	业绩考核目标	
	公司解除限售系数 100%	公司解除限售系数 80%
	均不低于 56%	均不低于 45%，且至少一个低于 56%
第三个解除限售期	以 2020 年度为基准年，2023 年合并营业收入、净利润增长率均不低于 95%	以 2020 年度为基准年，2023 年度合并营业收入、净利润增长率均不低于 76%，且至少一个低于 95%

注：上述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。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当期计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利率计算的利息回购注销。

2、个人层面业绩考核要求

激励对象个人的年度绩效考核根据公司绩效考核制度执行，并依据考核结果确定限制性股票的解除限售。个人年度绩效考核结果分为 A+、A、B、C、D 五个等级。

绩效等级	A+	A	B	C 及以下
可解除限售比例	100%	80%	0%	0%

个人当期可解除限售额度=个人当期计划解除限售额度×可解除限售比例。

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到 A+或 A，则激励对象当期的限制性股票可 100%解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 B，则激励对象当期限制性股票的 80%可解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C 或 C 以下，则激励对象当期限制性股票不得解除限售。

因个人业绩未达标所对应的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加

上银行同期存款利率计算的利息回购注销。

七、考核申诉与考核记录归档

1、被考核者对考核结果有异议，可在正式获知考核结果反馈之日起，一周内向人力资源部提出申诉。人力资源部自接到被考核人申诉之日起，十个工作日内，应对申诉者的申诉请求予以调查确认，提出处理建议，并向薪酬与考核委员会汇报。薪酬与考核委员会对申诉情况进行综合评估，裁定的结果是被考核者最终考核成绩。

2、考核记录归档考核结束后，考核记录作为保密资料进行归档保存管理。

八、附则

1、本办法的修改权及解释权属于公司董事会薪酬与考核委员会。

2、本办法经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议通过之日起施行。

新希望乳业股份有限公司
二〇二〇年十二月十五日