

深圳市广和通无线股份有限公司

2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以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，公司拟实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《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》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，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，保证公司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，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。

四、考核机构

（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。

(二) 公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。

(三) 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。

(四) 公司董事会负责考核结果的审核。

五、考核指标及标准

(一) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2021-2023 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:

首次授予的股票期权/限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

行权/解除限售期	业绩考核目标
首次授予的股票期权/限制性股票的第一个行权/解除限售期	以 2020 年净利润为基数, 2021 年净利润增长率不低于 35%;
首次授予的股票期权/限制性股票的第二个行权/解除限售期	以 2020 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 70%;
首次授予的股票期权/限制性股票的第三个行权/解除限售期	以 2020 年净利润为基数, 2023 年净利润增长率不低于 110%;

注: 上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它激励计划股份支付成本后的数值作为计算依据。

依据当期业绩完成率(R), 对应的公司层面系数如下:

公司层面实际完成率 R	$R \geq 100\%$	$100\% > R \geq 90\%$	$90\% > R \geq 80\%$	$80\% > R \geq 70\%$	$R < 70\%$
公司层面系数	1.0	0.9	0.8	0.7	0

注: 1、当期业绩完成率(R)指当期净利润完成率

2、当期净利润完成率=当期净利润实际增长率/当期净利润目标增长率

2021 及 2022 年度: 若公司层面业绩考核达标, 激励对象个人当年实际解除限售额度=个人解除限售比例×个人当年计划解除限售额度, 激励对象个人当年实际行权额度=个人行权比例×个人当年计划行权额度。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可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上金融机构 1 年期存款利息；所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

2023 年度：公司业绩考核完成率达到 70%及以上的，激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面系数×个人解除限售比例×个人当年计划解除限售额度，激励对象个人当年实际行权额度=公司层面系数×个人行权比例×个人当年计划行权额度。公司业绩考核完成率低于 70%的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上金融机构 1 年期存款利息；所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

若预留部分在 2021 年授予登记完成，则预留部分业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在 2022 年授予登记完成，则预留部分各期业绩考核目标如下表所示：

行权/解除限售期	业绩考核目标
预留授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期	以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 70%；
预留授予的股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期	以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 110%

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它激励计划股份支付成本后的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年可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金融机构 1 年期存款利息回购注销。

（二）个人层面绩效考核要求

在股权激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。根据公司现行的绩效考核制度，目前对个人层面绩效考核结果共有 S\A\B\C\D 共五档，具体如下：

对应档级	出色（S）	优良（A）	一般（B）	需改进（C）	差（D）
行权/解除限售比例	100%		80%	0	

注：激励对象个人当年实际行权/解除限售额度=个人行权/解除限售比例×个人当年计划行权/解除限售额度。

激励对象只有在上一年度考核中被评为“A”或者之上，才能全额行权/解除限售当期激励股份；达到“B”的行权/解除限售当期激励股份的80%，如果为“C”及以下，则取消当年权益。

激励对象个人考核当年不达标，其对应当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销；其对应当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上金融机构1年期存款利息回购注销。

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；激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。

（二）考核次数

本次股权激励计划的考核年度为2021-2023年三个会计年度，每年考核一次。

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上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激励对象的行权/解除限售资格及数量。

八、考核结果管理

（一）考核结果反馈与申诉

被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对象。

如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，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或等级。

（二）考核结果归档

- 1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
- 2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
- 3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。

九、附则

（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。

（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。

深圳市广和通无线股份有限公司

二〇二三年三月二十三日