

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-081

## 浙江三星新材股份有限公司 关于修订第一期员工持股计划及相关文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2023 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》、《关于公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意对公司第一期员工持股计划及相关文件进行修订。现将有关事项说明如下：

### 一、三星新材第一期员工持股计划的基本情况

2023 年 10 月 16 日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案》、《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

### 二、三星新材第一期员工持股计划相关文件的修订情况

（一）《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的修订内容如下：

| 章节   | 修订前原内容                                                              | 修订后内容                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 特别提示 | 本持股计划的参加对象为在公司任职的部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员，合计总人数 120 人。 | 本持股计划的参加对象为在公司任职的部分监事、高级管理人员、核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员，合计总人数 119 人。 |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                             |           |                                                                          |                                                   |                                  |            |           |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 释义  | 本持股计划草案/本                                                                                                                                                                                                    | 指                                                    | 《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 |           | 本持股计划草案/本                                                                | 指                                                 | 《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》   |            |           |                |
|     | 持股计划管理办法                                                                                                                                                                                                     | 指                                                    | 《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》 |           | 持股计划管理办法                                                                 | 指                                                 | 《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》 |            |           |                |
| 第二章 | 本持股计划的参与对象为：在公司任职的部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员，合计总人数 120 人。                                                                                                                                         |                                                      |                             |           | 本持股计划的参与对象为：在公司任职的部分监事、高级管理人员、核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员，合计总人数 119 人。        |                                                   |                                  |            |           |                |
| 第二章 | 本员工持股计划参与对象及拟分配份额以及对应比例情况如下(尾数差异为四舍五入的原因)：                                                                                                                                                                   |                                                      |                             |           | 本员工持股计划参与对象及拟分配份额以及对应比例情况如下(尾数差异为四舍五入的原因)：                               |                                                   |                                  |            |           |                |
|     | 序号                                                                                                                                                                                                           | 持有人                                                  | 职务                          | 拟认缴份额（万份） | 占本持有计划总额的比例（%）                                                           | 序号                                                | 持有人                              | 职务         | 拟认缴份额（万份） | 占本持有计划总额的比例（%） |
|     | 1                                                                                                                                                                                                            | 杨敏                                                   | 副董事长、董事                     | 489.45    | 13.89                                                                    | 1                                                 | 张金珠                              | 副总经理、技术负责人 | 225.9     | 6.41           |
|     | 2                                                                                                                                                                                                            | 张金珠                                                  | 副总经理、技术负责人                  | 225.9     | 6.41                                                                     | 2                                                 | 王雪永                              | 副总经理       | 225.9     | 6.41           |
|     | 3                                                                                                                                                                                                            | 王雪永                                                  | 副总经理                        | 225.9     | 6.41                                                                     | 3                                                 | 吴丹                               | 监事、行政部员工   | 75.3      | 2.14           |
|     | 4                                                                                                                                                                                                            | 吴丹                                                   | 监事、行政部员工                    | 75.3      | 2.14                                                                     | 4                                                 | 其他参加对象合计（不超过 116 人）              |            | 2,997.26  | 85.04          |
|     | 5                                                                                                                                                                                                            | 其他参加对象合计（不超过 116 人）                                  |                             | 2,507.81  | 71.16                                                                    | 合计                                                |                                  | 3,524.36   | 100.00    |                |
|     | 合计                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                             | 3,524.36  | 100.00                                                                   |                                                   |                                  |            |           |                |
|     | 公司副董事长杨敏先生参与本次员工持股计划，主要系：杨敏先生作为公司成立以来的主要决策和经营领导者，对公司低温储藏设备玻璃门体业务的持续发展具有决定性的影响力，未来将持续对公司的经营管理和持续发展承担重要责任，因此公司认为杨敏先生属于在运营管理和发展中有重大贡献的管理层，参与员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。 |                                                      |                             |           | 参与员工持股计划的人员符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。 |                                                   |                                  |            |           |                |
|     | 第三章                                                                                                                                                                                                          | 本次员工持股计划的持有人包括部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员， |                             |           |                                                                          | 本次员工持股计划的持有人包括部分监事、高级管理人员、核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员， |                                  |            |           |                |
| 第七章 | 1、公司层面解除限售的业绩考核要求                                                                                                                                                                                            |                                                      |                             |           | 1、公司层面解除限售的业绩考核要求                                                        |                                                   |                                  |            |           |                |
|     | 授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：                                                                                                                                                                                  |                                                      |                             |           | 授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：                                              |                                                   |                                  |            |           |                |
|     | 解除限售安排                                                                                                                                                                                                       | 业绩考核目标                                               |                             |           | 解除限售安排                                                                   | 业绩考核目标                                            |                                  |            |           |                |
|     | 第一个                                                                                                                                                                                                          | 公司需满足下列两个条件之一：                                       |                             |           |                                                                          |                                                   |                                  |            |           |                |

|  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 归属期                                                                                                        | 以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 30%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2023 年收入增长率不低于 20%。<br>若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长率不低于 305%或 275%。                        | 第 一<br>个 归<br>属 期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br><br>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 10%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 10%。<br><br>若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 123%或 123%。又或者 2023 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。  |
|  | 第二个归属期                                                                                                     | 公司需满足下列两个条件之一：<br><br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 35%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2024 年收入增长率不低于 25%。<br>若 2024 年业绩未达成，可递延至以后年度或者结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2024 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 175%或 155%。 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 第三个归属期                                                                                                     | 公司需满足下列两个条件之一：<br><br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2025 年净利润增长率不低于 40%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2025 年收入增长率不低于 30%。<br>若 2025 年业绩未达成，可结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长率不低于 305%或 275%。                                                      | 第 二<br>个 归<br>属 期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br><br>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 13%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 13%。<br><br>若 2024 年业绩未达成，可递延至以后年度或者结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 123%或 123%；或者 2024 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 128%或 128%。 |
|  | 特别说明：归属期的业绩考核指标，必须以第三方中介机构审计的财务数据为准；“净利润”指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；国华金泰（山东）新材料科技有限公司的财务数据不参与上述指标的计算。 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 第 三<br>个 归<br>属 期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                 |                                                                                                                                                                    |  |                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|      |                                                                 | <table><tr><td></td><td>门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。</td></tr></table> <p>特别说明：上述考核指标，以第三方中介机构审计的数据为准，归属期内，国华金泰（山东）新材料科技有限公司的数据不参与上述指标的计算。</p> |  | 门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。 |
|      | 门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。                |                                                                                                                                                                    |  |                                                  |
| 第十二章 | 公司董事、监事、高级管理人员持有本持股计划份额，本持股计划未与公司董事、监事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排； | 公司监事、高级管理人员持有本持股计划份额，本持股计划未与公司董事、监事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排；                                                                                                       |  |                                                  |

（二）《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》的修订内容如下：

| 章节  | 修订前原内容                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                             | 修订后内容                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 释义  | 本持股计划草案/本                                                                                        | 指                                                                                                                                                                                                                            | 《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 | 本持股计划草案/本                                                                                | 指                                                                                                                                                                 | 《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》   |
|     | 持股计划管理办法                                                                                         | 指                                                                                                                                                                                                                            | 《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》 | 持股计划管理办法                                                                                 | 指                                                                                                                                                                 | 《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》 |
| 第二章 | 因此，本持股计划的参与对象为：在公司任职的部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干和公司董事会认为应当激励的人员，合计总人数 120 人。其中在公司任职的部分董事、监事、高级管理人员共 4 人。 |                                                                                                                                                                                                                              |                             | 因此，本持股计划的参与对象为：在公司任职的部分监事、高级管理人员、核心骨干和公司董事会认为应当激励的人员，合计总人数 119 人。其中在公司任职的监事、高级管理人员共 3 人。 |                                                                                                                                                                   |                                  |
| 第三章 | 本次员工持股计划的持有人包括部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的人员，上述人员对公司核心业务未来发展有直接贡献作用、重要协同作用                     |                                                                                                                                                                                                                              |                             | 本次员工持股计划的持有人包括部分监事、高级管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的人员，上述人员对公司核心业务未来发展有直接贡献作用、重要协同作用                |                                                                                                                                                                   |                                  |
| 第七章 | 1、公司层面解除限售的业绩考核要求<br>授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                             | 1、公司层面解除限售的业绩考核要求<br>授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：                                         |                                                                                                                                                                   |                                  |
|     | 解除限售安排                                                                                           | 业绩考核目标                                                                                                                                                                                                                       |                             | 解除限售安排                                                                                   | 业绩考核目标                                                                                                                                                            |                                  |
|     | 第一个归属期                                                                                           | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 30%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2023 年收入增长率不低于 20%。<br>若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增 |                             | 第一个归属期                                                                                   | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 10%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 10%。 |                                  |

|  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                            | 长率不低于 305%或 275%。                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  | 若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 123%或 123%。又或者 2023 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。                                                                                                                                                                       |
|  | 第二个归属期                                                                                                     | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 35%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2024 年收入增长率不低于 25%。<br>若 2024 年业绩未达成，可递延至以后年度或者结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2024 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 175%或 155%。 |  | 第二个归属期                                                           | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 13%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 13%。<br>若 2024 年业绩未达成，可递延至以后年度或者结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 123%或 123%；或者 2024 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 128%或 128%。 |
|  | 第三个归属期                                                                                                     | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2025 年净利润增长率不低于 40%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2025 年收入增长率不低于 30%。<br>若 2025 年业绩未达成，可结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长率不低于 305%或 275%。                                                      |  | 第三个归属期                                                           | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2025 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 15%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2025 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 15%。<br>若 2025 年业绩未达成，可结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。                                                                                     |
|  | 特别说明：归属期的业绩考核指标，必须以第三方中介机构审计的财务数据为准；“净利润”指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；国华金泰（山东）新材料科技有限公司的财务数据不参与上述指标的计算。 |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 特别说明：上述考核指标，以第三方中介机构审计的数据为准，归属期内，国华金泰（山东）新材料科技有限公司的数据不参与上述指标的计算。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(三)《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的修订内容如下：

| 章节     | 修订前原内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后内容                                                                                                                                                                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”）。</p> <p>为了规范本持股计划的实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“本管理办法”）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“本员工持股计划”或“本持股计划”）。</p> <p>为了规范本持股计划的实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“本管理办法”）。</p> |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |
| 第一章    | 因此，本持股计划的参与对象为：在公司任职的部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干及其他董事会认为需要激励的员工，合计总人数 120 人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 因此，本持股计划的参与对象为：在公司任职的部分监事、高级管理人员、核心骨干及其他董事会认为需要激励的员工，合计总人数 119 人。                                                                                                                                               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |
| 第三章    | <div>1、公司层面解除限售的业绩考核要求</div> <div>授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：</div> <table><tr><th>解除限售安排</th><th>业绩考核目标</th></tr><tr><td>第一个归属期</td><td>公司需满足下列两个条件之一：<br/>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 30%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2023 年收入增长率不低于 20%。<br/>若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长率不低于 305%或 275%。</td></tr><tr><td>第二个归属期</td><td>公司需满足下列两个条件之一：<br/>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 35%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2024 年收入增长率不低于 25%。<br/>若 2024 年业绩未达成，可递延至以后年度或者结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2024 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 175%或 155%。</td></tr><tr><td>第三个归属期</td><td>公司需满足下列两个条件之一：<br/>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2025 年净利润增长率不低于 40%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2025 年收入增长率不低于 30%。<br/>若 2025 年业绩未达成，可结合以前年度进行合并</td></tr></table> | 解除限售安排                                                                                                                                                                                                          | 业绩考核目标 | 第一个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 30%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2023 年收入增长率不低于 20%。<br>若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长率不低于 305%或 275%。 | 第二个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 35%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2024 年收入增长率不低于 25%。<br>若 2024 年业绩未达成，可递延至以后年度或者结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2024 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 175%或 155%。 | 第三个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2025 年净利润增长率不低于 40%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2025 年收入增长率不低于 30%。<br>若 2025 年业绩未达成，可结合以前年度进行合并 | <div>1、公司层面解除限售的业绩考核要求</div> <div>授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：</div> <table><tr><th>解除限售安排</th><th>业绩考核目标</th></tr><tr><td>第一个归属期</td><td>公司需满足下列两个条件之一：<br/>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 10%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 10%。<br/>若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 123%或 123%。又或者 2023 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。</td></tr><tr><td>第二个归属期</td><td>公司需满足下列两个条件之一：<br/>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 13%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 13%。</td></tr></table> | 解除限售安排 | 业绩考核目标 | 第一个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 10%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 10%。<br>若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 123%或 123%。又或者 2023 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。 | 第二个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 13%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 13%。 |
| 解除限售安排 | 业绩考核目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |
| 第一个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 30%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2023 年收入增长率不低于 20%。<br>若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长率不低于 305%或 275%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |
| 第二个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于 35%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2024 年收入增长率不低于 25%。<br>若 2024 年业绩未达成，可递延至以后年度或者结合以前年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 165%或 145%或 2024 年至 2025 年合计净利润或收入相比较基数增长不低于 175%或 155%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |
| 第三个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年平均净利润为基数，公司 2025 年净利润增长率不低于 40%；以 2020-2022 年平均收入为基数，公司 2025 年收入增长率不低于 30%。<br>若 2025 年业绩未达成，可结合以前年度进行合并                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |
| 解除限售安排 | 业绩考核目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |
| 第一个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 10%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2023 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 10%。<br>若 2023 年第一个归属期业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核，即 2023 年至 2024 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 123%或 123%。又或者 2023 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |
| 第二个归属期 | 公司需满足下列两个条件之一：<br>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 13%；以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数，公司 2024 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 13%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                   |

|             |                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <table><tr><td></td><td>考核,即 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比<br/>较基数增长率不低于 305%或 275%。</td></tr></table>                  |                                                                          | 考核,即 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比<br>较基数增长率不低于 305%或 275%。                                                                                                                                                                                                                                     |  | <p>若 2024 年业绩未达成,可递延至以后年度或者结合以前年度进行合并考核,即 2023 年至 2024 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 123%或 123%;或者 2024 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 128%或 128%。</p> |
|             | 考核,即 2023 年至 2025 年合计净利润或收入相比<br>较基数增长率不低于 305%或 275%。                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                   |
|             | <p>特别说明: 归属期的业绩考核指标,必须以第三方中介机构审计的财务数据为准;“净利润”指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据;国华金泰(山东)新材料科技有限公司的财务数据不参与上述指标的计算。</p> | 第 三<br>个 归<br>属 期                                                        | <p>公司需满足下列两个条件之一:</p> <p>以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体件数的平均数为基数,公司 2025 年对外销售的玻璃门体件数增长不低于 15%;以 2020-2022 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积平均数为基数,公司 2025 年对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率不低于 15%。</p> <p>若 2025 年业绩未达成,可结合以前年度进行合并考核,即 2023 年至 2025 年合计的对外销售的玻璃门体件数或者对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积相比较基数增长不低于 238%或 238%。</p> |  |                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                    | <p>特别说明: 上述考核指标,以第三方中介机构审计的数据为准,归属期内,国华金泰(山东)新材料科技有限公司的数据不参与上述指标的计算。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 第<br>五<br>章 |                                                                                                                    | <p>(一) 本管理办法经公司股东大会审议通过,且《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》经股东大会审议通过方可生效。</p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                   |
|             | <p>(一) 本管理办法经公司股东大会审议通过,且《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》经股东大会审议通过方可生效。</p>                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                   |

三、本次修订对公司的影响

本次修订第一期员工持股计划相关事项,不会对员工持股计划的实施产生实质性的影响,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日