

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-029

晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个归属 期考核指标达成的公告

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。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2023年员工持股计划的情况

（一）2023年4月27日，公司召开职工代表大会、第二届董事第四十四次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。

（二）2023年5月31日，公司召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，对2023年员工持股计划的参与人员数量及分配、股票受让方式、管理模式等内容进行了修订。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订无需公司股东大会审议。

（三）2023年6月12日，公司完成了2023年员工持股计划有关的股份回购事宜，公司用于实施2023年员工持股计划的股份总数为70,459,211股。截至2023年8月5日，本持股计划首次授予部分完成股票过户，初始认购份额持有人共121人，共计认购份额133,812,026.05元，受让公司回购专用账户的股票数量为55,755,011

股，平均受让价格约2.4元/股，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定。本持股计划股票的锁定期为2023年8月5日至2024年8月4日。

（四）2023年8月10日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。

（五）2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成的议案》，对第一个考核期的考核达标情况予以明确。

二、本持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成情况

（一）本员工持股计划首次授予部分初始认购的持有人共 121 名，本次归属前有 4 名持有人离职。根据公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，该等离职人员自离职之日起不再具有参与本员工持股计划的资格，其持有的未归属份额由管理委员会决定归还给公司或分配给其他人员。

（二）根据公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，本持股计划首次授予部分的第一个归属期考核情况如下：

第一个归属期的考核目标		考核情况
公司层面业绩考核	以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润的增长率不低于 50%，若 2023 年业绩未达成，可递延至以后年度进行合并考核。	根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 3.83 亿元，较 2022 年的 2.16 亿元（调整后）增长 77.05%。公司层面业绩考核达标。
个人层面绩效考核	个人考核指标分为：A+、A、B、C、C-五档，考核结果达到 B 及以上的，可以归属当期的全部可归属份额；考核结果为 C 或 C-的，不予归属。	经公司董事会薪酬与考核委员会审核，在职的 117 名持有人中，2023 年度个人考核结果达标 116 人，不达标 1 人。

综上，公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个归属期的考核目标达成，公司本次对符合归属条件的 116 名持有人所持有总份额的 30%进行归属，即

本次归属份额 38,854,588.57 元（约 16,189,412 股晶科科技股份）；本次未达标的对应份额 528,059.76 元（约 220,025 股晶科科技股份）不得归属，由管理委员会收回后转让给其他具备参与资格的受让人，如没有符合条件的受让人，则对应份额出售后扣除本金及利息外的剩余资金归全体持有人共同享有。

三、本次考核归属后的持股计划后续安排

根据公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》，公司 2023 年员工持股计划的标的股票法定锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为 2023 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日。锁定期满后，管理委员会将根据市场情况以及相关法律法规的规定，择机完成归属股票的出售及资金分配。

四、董事会薪酬与考核委员会审核意见

本次激励份额归属事宜在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。薪酬与考核委员会认为，根据公司 2023 年业绩情况，公司 2023 年员工持股计划第一个归属期的公司层面考核指标已达成，公司根据持有人个人考核情况进行激励份额归属，符合公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》规定的归属条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日