

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2024-027

## 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期条件成就的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”或“本期持股计划”）第一个锁定期于 2024 年 1 月 9 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及本次员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：

### 一、本次持股计划的基本情况

#### （一）本期持股计划批准情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月 25 日召开四届八次董事会会议和四届八次监事会会议，于 2022 年 12 月 13 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日、2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### （二）本期持股计划实施情况

公司于 2023 年 1 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“浙江金盾风机股份有限公司回购专用证券账户”中的 4,835,900 股公司股票已于 2023 年 1 月 9 日非交易过户至“浙江金盾风机股份有限公司-2022 年员工持股计划”专用证券账户，过户股份

数量占公司总股本的 1.19%。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

### （三）本期持股计划存续期及锁定期

根据《浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划》的规定，本次员工持股计划的存续期为 90 个月，自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分五期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月，每期解锁比例均为 20%，各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核和个人层面绩效考核结果计算确定。

## 二、本次员工持股计划第一个锁定期届满情况、业绩考核情况及后续安排

### （一）锁定期届满情况

截至 2024 年 1 月 9 日，本次员工持股计划第一个锁定期届满，涉及股份数量为 967,180 股，为本次员工持股计划总数的 20%，占公司总股本的 0.24%。

### （二）业绩考核情况

#### 1、公司层面业绩考核

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。 2023 年营业收入增长率不低于 10%，或 2023 年毛利增长率不低于 10%。

注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。上述“毛利”=营业收入-营业成本，以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（天健审〔2024〕3550 号），公司 2023 年度实现的营业收入为 485,704,169.66 元，较 2022 年度增长 13.87%，本次员工持股计划第一个股份公司层面的业绩考核目标达成。

#### 2、个人层面绩效考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：

个人绩效考核结果	80 分（含）-100 分	60 分（含）-80 分	60 分以下
对应个人层面解锁比例	100%	60%	0%

持有人只有在上述公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核均达标的前提下，才可解锁。持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面绩效考核结果对应的解锁比例。

经管理委员会确认，本次员工持股计划持有人已按照上述规定进行了个人绩效考核，并将考核结果应用于第一个锁定期届满后的份额解锁。员工因个人绩效考核未能解锁的份额由管理委员会收回，并按照《浙江金盾风机股份有限公司2022年员工持股计划》的规定进行处置。

### （三）后续安排

根据《浙江金盾风机股份有限公司2022年员工持股计划》《浙江金盾风机股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核目标已达成，持有人个人层面绩效考核结果已确定。锁定期满后，管理委员会将根据持有人会议的授权，结合本次员工持股计划的安排和市场情况，在本次员工持股计划存续期内择机对已解锁的标的股票进行处置，在公司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果与具体解锁比例向符合解锁条件的持有人分配权益。

本次员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的规定对标的股票进行处置，在公司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果确定解锁比例，并分配权益至符合解锁条件的持有人。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，不在法律法规规定的上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间买卖本公司股票。

## 三、本次员工持股计划的存续、变更和终止

### 1、员工持股计划的存续期

（1）本次员工持股计划的存续期为90个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。存续期届满且未展期的，本次员工持股计划自行终止。

（2）本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过，本次员工持股

计划可提前终止。

(3) 本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

(4) 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

## 2、员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

## 3、员工持股计划的终止

(1) 本次员工持股计划存续期满后如未展期自行终止。

(2) 本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经董事会审议通过，本次员工持股计划可提前终止。

(3) 本次员工持股计划在存续期届满前 1 个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本次员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日