

青岛建邦汽车科技股份有限公司关于
《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》
预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司《激励计划》预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下：

一、《激励计划》已履行的相关审批程序

1、2021年1月7日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》等议案。审议过程中，本次激励计划相关的关联董事回避了表决。公司独立董事对《〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉的议案》发表了同意的独立意见。

2021年1月7日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见公告》和《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》等公告文件，并发出临时股东大会通知。

2021年1月8日，公司在公告栏对激励对象和核心员工名单进行公示并征求意见，公示期为2021年1月8日至2021年1月18日，公示时间为11天。截

至公示期届满，公司全体员工未提出异议。

2021年1月19日，公示期届满后，公司监事会和独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意意见。同日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《监事会关于公司第一期股权激励计划相关事项的核查意见》和《独立董事关于第一期股权激励计划（草案）相关事项的核查意见》。

2、2021年1月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉的议案》。

同日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建邦供应链股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2021年12月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予数量及授予价格》议案、《关于确认〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予对象》议案、《关于认定公司核心员工》议案以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股份事项》议案。公司独立董事就《关于调整〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予数量及授予价格》议案、《关于确认〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予对象》议案发表了明确同意意见。

同日，公司在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予数量及授予价格公告》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于确认〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予对象的公告》以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

4、2021年12月18日，公司按照已披露的公示期间将预留股份的激励对象名单、授予数量及职务在公司内部公告栏进行了公示，公示期间为2021年12月18日至2021年12月28日，与已披露的公示期间无差异。自2021年12月18日公示日起至2021年12月28日公示结束，不存在公司内部人员提出异议的情形。

2021年12月29日，公示期届满后，公司监事会对激励名单审核及公示情况做出了“本次激励计划预留股份的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效”的说明。同日，公司在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会对激励名单审核及公示情况的说明公告》。

5、2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予数量及授予价格》议案、《关于确认〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份授予对象》议案、《关于认定公司核心员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股份事项》议案。

同日，公司在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。

6、2022年1月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉预留股份激励对象获授事宜的议案》。

同日，公司在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留限制性股票授予公告》。

二、关于《激励计划》预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的说明

1、《激励计划》预留限制性股票第二个解限售期间已届满

本《激励计划》授予限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起16个月、28个月、40个月。第二个解限售期为自预留部分授予登记完成之日起28个月后的首个交易日起至预留部分授予登记完成之日起40个月内的最后一个交易日当日止，解限售比例为30%。本《激励计划》预留限制性股票授予登记日为2022年2月9日，故激励计划预留限制性股票的第二个解限售期已于2024年6月8日届满。

2、行使权益条件符合说明

序号	行使权益的条件	符合行使权益条件的情况说明
1	<p>公司未发生如下负面情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、在全国股转系统挂牌后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚的；</p> <p>5、因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形；</p> <p>6、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>7、中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生左述情形，满足解除限售条件。</p>
2	<p>激励对象未发生如下负面情形：</p> <p>1、最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选；</p> <p>2、最近12个月内因重大违法违</p>	<p>除回购注销股份外，预留限制性股票的激励对象未发生左述情形，满足解除限售条件。</p>

	<p>规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>3、被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的；</p> <p>4、存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。</p>				
3	<p>公司业绩指标：</p> <p>第二个解除限售期业绩考核目标：以 2020 年净利润为基数，2022 年实现的净利润【注 1】较 2020 年增长不低于 40%。</p>	<p>经会计师事务所审计，2022 年度剔除本次激励计划股份支付费用影响后经审计的归属于公司股东的净利润为 53,379,029.82 元，较 2020 年净利润增长 42.51%，满足解除限售条件。</p>			
4	<p>个人业绩指标：</p> <p>公司对所有激励对象进行个人业绩考核，考核期与公司业绩指标对应的考核年度相同，考核结果分为合格和不合格。激励对象个人当年实际可解除限售额度与其个人考核年度的绩效考核结果挂钩。若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当期实际可解除限售额度=个人当期计划解除限售额度×考核系数。具体安排如下：</p> <table border="1" data-bbox="367 1937 874 1998"> <tr> <td>个人考核年度</td> <td>合格</td> <td>不合格</td> </tr> </table>	个人考核年度	合格	不合格	<p>预留限制性股票激励对象参与个人业绩考核的共 18 名，2022 年个人绩效考核结果均为“合格”，预留限制性股票 18 名激励对象个人解除限售系数为“100%”，满足行使权益条件。</p>
个人考核年度	合格	不合格			

考核结果		
考核系数	100%	0
<p>若激励对象考核年度个人考核结果为“合格”，则激励对象将按本激励计划规定的比例解除限售；若激励对象考核年度个人绩效考核结果为“不合格”，则其未能解除限售的当期限制性股票由公司按照规定回购注销。</p>		

【注 1】：上述净利润是指剔除本次激励计划股份支付费用影响后经审计的归属于公司股东的净利润。

综上所述，公司《激励计划》预留限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。

3、对于不符合解除限售条件的限制性股票的注销安排

本次不存在不符合解除限售条件的限制性股票的注销情况。

三、预留限制性股票解除限售条件成就具体情况

- 1、授予日：2022 年 2 月 9 日
- 2、授予价格：3.9246656 元/股
- 3、本期解除限售条件成就人数：18 人
- 4、本期解除限售股票数量：85,500 股
- 5、解除限售条件成就明细表

姓名	职务	获授的预留部分限制性股票数量（股）	权益分派调整后首次获授的限制性股票数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售数量占获授预留限制性股票数量比例	本次解除限售数量占当前总股本比例
董事、高级管理人员合计		0	0	0	-	0%
王二希	核心员工	25,000	25,000	7,500	30%	0.01%

王强	核心员工	20,000	20,000	6,000	30%	0.009%
尹江华	核心员工	20,000	20,000	6,000	30%	0.009%
孙寿勇	核心员工	20,000	20,000	6,000	30%	0.009%
黄葛燕	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
孟杰	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
李磊	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
赵飞亚	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
张菲菲	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
张淑芬	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
聂兵	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
刘超	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
刘芳萍	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
严庆翔	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
刘宇	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
杨秀忠	核心员工	15,000	15,000	4,500	30%	0.007%
李冲	核心员工	10,000	10,000	3,000	30%	0.005%
刘广斌	核心员工	10,000	10,000	3,000	30%	0.005%
核心员工（18人）		285,000	285,000	85,500	30%	0.13%
合计		285,000	285,000	85,500	30%	0.13%

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

四、相关审核意见

（一）独立董事专门会议意见

公司及本次解除限售对象未发生《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所列示的负面情形，解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求，《激励计划》预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。满足解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》。

（二）监事会审核意见

经审查，公司及本次解除限售对象未发生《激励计划》所列示的负面情形，解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求。满足解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司监事会认为：《激励计划》预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。同意公司按照相关规定办理《激励计划》预留限制性股票第二个解除限售期解限售事宜。

（三）律师事务所法律意见书意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售、本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权；本次解除限售的相应条件均已满足；本次回购注销符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次回购注销事项须经公司股东大会审议通过，本次解除限售及本次回购注销事项尚须根据《管理办法》及北京证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关手续，本次回购注销事项还须按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

五、备查文件

- （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议第七次会议决议》；
- （三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事第二十二次会议决议》；
- （四）《青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见》；
- （五）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司第一期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会

2024年6月12日