

天津长荣科技集团股份有限公司

关于分配 2022 年员工持股计划预留份额的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 06 月 13 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于分配 2022 年员工持股计划预留份额的议案》。根据《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）、《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的规定，公司拟对 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）预留份额进行分配。现将有关事项说明如下：

一、员工持股计划实施概要

（一）员工持股计划批准情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次会议，并于 2022 年 12 月 08 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

2024 年 06 月 13 日，公司召开第六届董事会第八次会议，在 2022 年第八次临时股东大会授权范围内，审议通过了《关于分配 2022 年员工持股计划预留份额的议案》。

（二）员工持股计划股票认购及过户情况

公司 2022 年员工持股计划实际认购的资金总额为 23,641,696 元，实际认购的份额为 23,641,696 份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。2023 年 05 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于

2023年05月26日非交易过户至“天津长荣科技集团股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户价格为2.72元/股，过户股份共计8,691,800股，占公司当时股本总额的2.05%。

至此，公司2022年员工持股计划已完成股票非交易过户。

二、本次预留份额授予情况

（一）预留份额分配前的持有人情况

具体认缴份额比例如下表所示：

序号	姓名	职务	认购股份数量（股）	认购份额（份）	认购份额占员工持股计划总份额的比例	认购份额对应的股份占实施时总股本比例
1	随群	董事、副总裁	400,000	1,088,000	4.60%	0.09%
2	张子坤	副总裁	400,000	1,088,000	4.60%	0.09%
3	王玉信	副总裁	400,000	1,088,000	4.60%	0.09%
4	江波	副总裁	400,000	1,088,000	4.60%	0.09%
5	张庆	财务总监	400,000	1,088,000	4.60%	0.09%
6	董浩	监事	400,000	1,088,000	4.60%	0.09%
7	邱丞	职工监事	400,000	1,088,000	4.60%	0.09%
8	王广龙	董事会秘书	90,000	244,800	1.04%	0.02%
小计			2,890,000	7,860,800	33.25%	0.68%
董事会认为需要激励的其他人员（不超过72人）			1,530,000	4,161,600	17.60%	0.36%
预留			4,196,800	11,415,296	48.28%	0.99%
其他被管理委员会收回份额			75,000	204,000	0.86%	0.02%
合计			8,691,800	23,641,696	100.00%	2.05%

注：1、公司原副总裁、董事会秘书江波先生于2024年04月23日辞去董事会秘书职务，辞任后继续在公司担任副总裁职务，根据规定继续持有其认购份额；同日，董事会聘任王广龙先生为公司董事会秘书，其认购份额为担任高级管理人员前被确认的分配份额。

2、本员工持股计划披露后至非交易过户完成前，由于部分员工出现放弃认购情形，员工持股计划管理委员会收回3,332,000份份额，重新计入预留份额。

3、本员工持股计划非交易过户完成后，原参与对象5人出现离职等情形，员工持股计划管理委员会收回204,000份份额。

4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

（二）本次预留份额分配情况

为了满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计

划预留了 2,971,800 股（对应 8,083,296 份份额），占本员工持股计划份额总数的 34.19%。本员工持股计划披露后至非交易过户前，由于部分原参与对象出现放弃认购及离职等情形，员工持股计划管理委员会收回 3,332,000 份份额，收回份额重新计入预留份额。因此，本员工持股计划预留份额增加至 4,196,800 股（对应 11,415,296 份份额），占本员工持股计划份额总数的比例为 48.28%。预留份额暂由董事长李莉女士先行出资垫付认购份额所需资金。

根据公司《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会审议通过了分配员工持股计划预留份额的议案，由共计 13 名参与对象认购预留份额 1,584,672 份，上述人员均为新增参与对象，无新增董事及高级管理人员。

预留份额授予情况如下：

序号	姓名	职务	认购份额对应 股份数量（股）	认购份额 （份）	认购份额占员 工持股计划总 份额的比例
董事会认为需要激励的其他人员 （不超过 13 人）			582,600	1,584,672	6.70%
合计			582,600	1,584,672	6.70%

注：上表中最终参与人员名单、人数及最终份额分配以员工实际缴款情况确定。

本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次分配价格保持一致，为 2.72 元/股，考虑到出资垫付认购预留份额对李莉女士产生资金占用影响，预留份额持有人认购出资额为相应份额的原始出资金额及垫付期间实际资金成本（年化 6%，按实际天数计算）之和。

（三）本次预留份额分配后的情况

本次预留份额分配后，参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员的总人数为 93 人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 8 人，董事会认为需要激励的其他人员 85 人。

本次预留份额分配完成后未完全分配部分将根据公司《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》的相关规定，由管理委员会收回，择机出售后，以相应份额的原始出资金额加上资金成本与出售所获金额孰低值返还李莉女士。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。

三、预留份额的锁定期及考核归属安排

（一）预留份额锁定期

本次预留份额的标的股票授予后，其锁定期与 2022 年员工持股计划尚未结束的考核年度锁定期间一致，自公司公告最后一笔标的股票过户至 2022 年员工持股计划名下之日起 28 个月后开始分 2 期解锁，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至 2022 年员工持股计划名下之日起算满 28 个月，解锁股份数为预留份额分配的标的股票总数的 50%。

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至 2022 年员工持股计划名下之日起算满 40 个月，解锁股份数为预留份额分配的标的股票总数的 50%。

本次预留份额分配所取得的标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）预留份额考核归属安排

1、公司层面业绩考核

本次预留份额分配考核年度为2024年—2025年，具体考核如下：

考核年度	该考核年度使用的考核指标	净利润增长率（A）		累计净利润增长率（B）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
2024年	年度净利润较2021年的增长率或2023—2024年累计净利润较2021年的增长率	72%	56%	216%	190%
2025年	年度净利润较2021年的增长率或2023—2025年累计净利润较2021年的增长率	107%	81%	424%	371%

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且剔除全部在有效期内的激励计划（包括但不限于股权激励计划及员工持股计划）所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。

考核指标	业绩完成度	公司层面解锁比例（X）
净利润增长率（A）	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=80%
	$A < A_n$	X=0%
累计净利润增长率（B）	$B \geq B_m$	X=100%
	$B_n \leq B < B_m$	X=80%
	$B < B_n$	X=0%

确定公司层面解锁比例 X 的规则	(1) 当考核指标出现 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ 时, $X=100\%$; (2) 当考核指标出现 $A < A_n$ 且 $B < B_n$ 时, $X=0\%$; (3) 当考核指标 A、B 出现其他组合分布时, $X=80\%$ 。
-------------------------	---

若员工持股计划任一解锁期内公司层面业绩考核指标未达成,则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁,未达到解锁条件的份额由管理委员会收回,择机出售后,以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息(按实际天数计算)之和与出售所获金额孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益部分归公司所有。

2、个人层面绩效考核

公司董事会薪酬与考核委员会将对参与对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照参与对象的业绩完成率确定其解锁比例,个人当期解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E五个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定参与对象解锁比例:

考核结果	A	B	C	D	E
个人层面解锁比例	100%			60%	0%

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量,未达到解锁条件的份额由管理委员会收回并决定其处置方式(包括但不限于将收回的份额择机分配给其他符合条件的参与对象)。若此份额在本次员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售,并以其原始出资金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司所有。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司 2022 年员工持股计划预留份额的授予事项根据此前披露并实施的公司《员工持股计划(草案)》《员工持股计划管理办法》相关规定进行,本次分配预留份额事项不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次分配预留份额系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次分配员工持股计划预留份额的情形;亦不存在公司向员工持股计划预留份额参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

公司 2022 年员工持股计划分配预留份额确认的参加对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合公司《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》规定的参加对象范围和资格条件，预留份额来源及参与主体资格合法、有效。

公司实施 2022 年员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善员工和股东的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力。

五、监事会对预留份额分配对象等核实的情况

公司监事会对本次预留份额分配是否符合条件进行核实后，认为：

公司 2022 年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，拟定的参与对象主体资格和确定标准符合相关法律、法规、规范性文件及本员工持股计划的规定，主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形，亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

公司实施 2022 年员工持股计划预留份额的分配有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展，我们同意公司 2022 年员工持股计划预留份额分配的相关事项。

六、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；
- 3、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 06 月 13 日