

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-108

三门三友科技股份有限公司

2023 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告

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。

一、限制性股票预留授予结果

（一）实际授予基本情况

- 授予日：2024 年 9 月 5 日
- 登记日：2024 年 9 月 30 日
- 授予价格：3.57 元/股
- 实际授予人数：33 人
- 实际授予数量：26.92 万股

6、股票来源：三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票

（二）实际授予结果明细表

公司 2023 年股权激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予限制性股票的分配情况如下：

序号	姓名	职务	拟获授的限制性股票数量（万股）	实际获授的限制性股票数量（万股）	实际授予数量占授予总量的比例	实际授予数量占授予后公司股本总额的比例
1	吴俊义	董事、总经理	3.00	3.00	11.14%	0.03%
2	梁建明	董事、财务负责人	2.00	2.00	7.43%	0.02%
3	张弛	董事	1.50	1.50	5.57%	0.01%

4	楼爱飞	董事	1.00	1.00	3.71%	0.01%
5	龚力	董事	1.00	1.00	3.71%	0.01%
6	毛玲丽	董事会秘书	1.00	1.00	3.71%	0.01%
核心员工（共 27 人）			17.42	17.42	64.71%	0.17%
合计（共 33 人）			26.92	26.92	100.00%	0.26%

注：①本次新增核心员工王高设、陈顺保、杨普钢、余丹、童宁、章柳琴 6 人已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并经 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。其余 21 名核心员工已于 2023 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并经 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

②本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

③公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。

④上表中部分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。

本次登记完成的激励对象获授限制性股票明细如下：

序号	姓名	职务	实际授予限制性股票数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例	实际授予数量占授予后公司股本总额的比例
1	吴俊义	董事、总经理	30,000	11.14%	0.03%
2	梁建明	董事、财务负责人	20,000	7.43%	0.02%
3	张弛	董事	15,000	5.57%	0.01%
4	楼爱飞	董事	10,000	3.71%	0.01%
5	龚力	董事	10,000	3.71%	0.01%
6	毛玲丽	董事会秘书	10,000	3.71%	0.01%
7	王高设	核心员工	30,000	11.14%	0.03%
8	陈顺保	核心员工	20,000	7.43%	0.02%
9	唐枫	核心员工	10,000	3.71%	0.01%
10	王兴标	核心员工	10,000	3.71%	0.01%
11	吴亚平	核心员工	10,000	3.71%	0.01%
12	郑美芳	核心员工	9,000	3.34%	0.01%
13	杨普钢	核心员工	9,000	3.34%	0.01%
14	倪丽亭	核心员工	6,000	2.23%	0.01%
15	顾献代	核心员工	6,000	2.23%	0.01%
16	余丹	核心员工	5,200	1.93%	0.01%
17	方明	核心员工	5,000	1.86%	0.00%
18	赵雷振	核心员工	5,000	1.86%	0.00%

19	童宁	核心员工	5,000	1.86%	0.00%
20	杨跻	核心员工	4,000	1.49%	0.00%
21	吴瑞华	核心员工	4,000	1.49%	0.00%
22	章柳琴	核心员工	4,000	1.49%	0.00%
23	叶帮洲	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
24	马丽娜	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
25	叶未桥	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
26	楼武俊	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
27	张军	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
28	杨天安	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
29	胡宋	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
30	吴敏晨	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
31	叶星星	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
32	梅值	核心员工	3,000	1.11%	0.00%
33	包建侠	核心员工	2,000	0.74%	0.00%
合计			269,200	100.00%	0.26%

(三) 本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。

二、解除限售要求

(一) 激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

1、有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过 48 个月。

2、限售期和解除限售安排

本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购。

本激励计划预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如

下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自限制性股票预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自限制性股票预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细等而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的，则因前述原因获得的股份将一并回购。

（二）解除限售条件

1、公司层面业绩考核指标

本激励计划预留授予限制性股票的解除限售考核年度为 2024-2025 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度	解除限售期	业绩考核目标
2024 年	第一个解除限售期	公司需同时满足下列两个条件： （1）以 2021-2022 年两年营业收入均值为基数，2023-2024 年两年营业收入累计值的平均值较业绩基数增长率不低于 12.5%； （2）以 2021-2022 年两年净利润均值为基数，2023-2024 年两年净利润累计值的平均值较业绩基数增长率不低于 10%。
2025 年	第二个解除限售期	公司需同时满足下列两个条件： （1）以 2021-2022 年两年营业收入均值为基数，2023-2025 年三年营业收入累计值的平均值较业绩基数增长率不低于 15%； （2）以 2021-2022 年两年净利润均值为基数，2023-2025 年三年净利润累计值的平均值较业绩基数增长率不低于 12%。

注：①“营业收入”和“净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准，其中“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且剔除公司及全资子公司有效期内本激励计划及其他激励计划实施的会计处理对公司损益影响后的值，下同。

②上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若各考核年度内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，则该部分限制性股票由公司按授予价格回购。

2、个人层面业绩考核指标

激励对象个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，公司将制定《2023年股权激励计划实施考核管理办法》，在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，届时依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。个人层面考核系数按下表考核结果确定：

个人层面绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面考核系数	100%		80%	0%

在公司层面业绩考核达标的前提下，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面考核系数×个人当年计划解除限售额度。由于个人绩效考核结果不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购。

三、授予前后相关情况对比

（一）授予对象持股情况对比

序号	姓名	授予前直接持股数量			授予后直接持股数量		
		持股数量（股）	持股比例	限售股数量（股）	持股数量（股）	持股比例	限售股数量（股）
1	吴俊义	23,553,000	22.8825%	17,709,750	23,583,000	22.9117%	17,739,750
2	梁建明	710,100	0.6899%	577,575	730,100	0.7093%	597,575
3	张弛	256,000	0.2487%	192,000	271,000	0.2633%	207,000
4	楼爱飞	19,200	0.0187%	19,200	29,200	0.0284%	29,200
5	龚力	47,618	0.0463%	47,600	57,618	0.0560%	57,600
6	毛玲丽	27,000	0.0262%	20,250	37,000	0.0359%	30,250
7	王高设	0	0.0000%	0	30,000	0.0291%	30,000
8	陈顺保	700,000	0.6801%	585,000	720,000	0.6995%	605,000
9	唐枫	30,000	0.0291%	30,000	40,000	0.0389%	40,000
10	王兴标	155,080	0.1507%	110,000	165,080	0.1604%	120,000
11	吴亚平	347,467	0.3376%	67,300	357,467	0.3473%	77,300
12	郑美芳	299,490	0.2910%	55,000	308,490	0.2997%	64,000
13	杨普钢	0	0.0000%	0	9,000	0.0087%	9,000
14	倪丽亭	47,000	0.0457%	43,000	53,000	0.0515%	49,000
15	顾献代	35,700	0.0347%	35,700	41,700	0.0405%	41,700
16	余丹	0	0.0000%	0	5,200	0.0051%	5,200

17	方明	26,700	0.0259%	26,700	31,700	0.0308%	31,700
18	赵雷振	28,000	0.0272%	28,000	33,000	0.0321%	33,000
19	童宁	0	0.0000%	0	5,000	0.0049%	5,000
20	杨跻	18,300	0.0178%	18,300	22,300	0.0217%	22,300
21	吴瑞华	68,720	0.0668%	12,300	72,720	0.0706%	16,300
22	章柳琴	0	0.0000%	0	4,000	0.0039%	4,000
23	叶帮洲	17,300	0.0168%	17,300	20,300	0.0197%	20,300
24	马丽娜	15,000	0.0146%	15,000	18,000	0.0175%	18,000
25	叶未桥	24,472	0.0238%	21,500	27,472	0.0267%	24,500
26	楼武俊	33,600	0.0326%	33,600	36,600	0.0356%	36,600
27	张军	28,800	0.0280%	28,800	31,800	0.0309%	31,800
28	杨天安	25,000	0.0243%	20,000	28,000	0.0272%	23,000
29	胡宋	5,000	0.0049%	5,000	8,000	0.0078%	8,000
30	吴敏晨	44,500	0.0432%	20,000	47,500	0.0461%	23,000
31	叶星星	15,100	0.0147%	15,100	18,100	0.0176%	18,100
32	梅值	10,000	0.0097%	10,000	13,000	0.0126%	13,000
33	包建侠	10,000	0.0097%	10,000	12,000	0.0117%	12,000
合计		26,598,147	25.8410%	19,773,975	26,867,347	26.1025%	20,043,175

(二) 公司股权变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
有限售条件股份	57,511,002	55.87%	269,200	57,780,202	56.14%
无限售条件股份	45,418,998	44.13%	-269,200	45,149,798	43.86%
合计	102,930,000	100.00%	0	102,930,000	100.00%

(三) 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次股权激励计划限制性股票授予后，公司实际控制人之一吴俊义先生的持股比例由 22.88% 变为 22.91%；公司控股股东、实际控制人之一吴用以及实际控制人之一李彩球未参加本次股权激励计划。本激励计划未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

四、验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 9 月 6 日出具了中汇会验

[2024]9843号《验证报告》，截至2024年9月5日止，公司已收到33名2023年员工股权激励计划参与对象缴纳的认购资金合计人民币961,044.00元。

五、备查文件目录

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》；
- (二) 《三门三友科技股份有限公司员工股权激励计划认购资金到位情况验证报告》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日