

上海君澜律师事务所  
关于  
苏州艾隆科技股份有限公司  
2025 年员工持股计划（草案）  
之  
法律意见书



二〇二五年四月

**上海君澜律师事务所**  
**关于苏州艾隆科技股份有限公司**  
**2025 年员工持股计划（草案）之**  
**法律意见书**

**致：苏州艾隆科技股份有限公司**

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《监管指引》”）及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，就《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”或“《员工持股计划（草案）》”）的相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所已得到艾隆科技如下保证：艾隆科技向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所律师仅就公司本次员工持股计划的相关法律事项发表意见，而不对公司本次员工持股计划所涉及的标的价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为艾隆科技本次员工持股计划所必备的法律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

### 一、实施本次员工持股计划的主体资格

艾隆科技系于 2012 年 4 月 18 日由苏州艾隆科技有限公司以经审计的净资产折股的方式整体变更为股份有限公司。

2021 年 1 月 26 日，中国证券监督管理委员会下发“证监许可[2021]250 号”《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所下发“自律监管决定书[2021]127 号”《关于苏州艾隆科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》，公司股票于 2021 年 3 月 29 日起在上海证券交易所科创板上市交易，证券简称为“艾隆科技”，证券代码为“688329”。

公司现持有江苏省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91320000784377390K”的《营业执照》，住所为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新庆路 71 号，法定代表人为徐立，经营期限为 2006 年 1 月 20 日至无固定期限，注册资本为人民币 7,720 万元，经营范围为生产、销售：医疗器械；自动化药房、病区及医用家具系列产品及相关软件产品、相

关电子产品、相关节能类产品的研发、生产、销售、安装、租赁，本公司自产及所售产品的技术服务及售后服务，并从事相关咨询及服务；从事上述产品的进出口业务；承接装修装饰工程；自有房屋租赁。医用物流传输系统及相关电子产品，软件产品的研发、安装、销售、租赁并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；软件开发；数字技术服务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经核查，本所律师认为，公司为依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，具备实行本次员工持股计划的主体资格。

## 二、本次员工持股计划的合法合规

经本所律师核查，本次员工持股计划已经公司第二届第五次职工代表大会审议通过，《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第五届董事会第五次会议审议通过，并经第五届监事会第五次会议审议。

本所律师按照《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定，对上述会议审议的本次员工持股计划的相关事项进行了逐项核查，具体如下：

（一）截至本法律意见书出具之日，公司在实施本次员工持股计划时已按照法律、法规、规范性文件的规定履行了现阶段必要的授权与批准程序及信息披露义务，不存在利用本次员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为的情形，符合《试点指导意见》第一部分第（一）项关于依法合规原则的相关要求。

（二）截至本法律意见书出具之日，本次员工持股计划遵循公司自主决定、

员工自愿参加的原则，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，且公司承诺不会以前述方式强制员工参加本次员工持股计划，符合《试点指导意见》第一部分第（二）项关于自愿参与原则的要求。

（三）截至本法律意见书出具之日，参与本次员工持股计划的员工将自负盈亏，自担风险，与其他投资者权益平等，符合《试点指导意见》第一部分第（三）项关于风险自担原则的相关规定。

（四）本次员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员及骨干人员（以下简称“持有人”），总人数不超过29人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为8人，具体参加人数、名单、持有份额将根据实际缴款情况确定，薪酬与考核委员会或管理委员会可根据实际情况，对参加对象名单及其份额进行调整，符合《试点指导意见》第二部分第（四）项的相关规定。

（五）本次员工持股计划参加对象的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第一点的相关规定。

（六）本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的艾隆科技A股普通股股票和/或通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易、协议转让）等法律法规许可的方式获得的公司股票，本次员工持股计划自公司股东大会审议通过后6个月内完成购买。本次员工持股计划规模不超过237万股，约占本次员工持股计划草案公告日公司股本总额7,720万股的3.07%，符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第二点的相关规定。

（七）本次员工持股计划的存续期为36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公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，锁定期为12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，如需展期，经持有人会议同意并提交公司董事会审议

通过后，存续期限可以延长，符合《试点指导意见》第二部分第（六）项第一点的相关规定。

（八）本次员工持股计划规模不超过237万股，约占本次员工持股计划草案公告日公司股本总额7,720万股的3.07%，最终持股数量以实际缴款情况确定。虽然最终持股数量尚存在不确定性，但本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%，不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份，符合《试点指导意见》第二部分第（六）项第二点的相关规定。

（九）本次员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议；本次员工持股计划设管理委员会作为管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利，并维护持有人的合法权益，确保本次员工持股计划的资产安全，符合《试点指导意见》第二部分第（七）项的相关规定。

（十）公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》并提议召开股东大会进行表决。《员工持股计划（草案）》已经对以下事项作出了明确规定：

1. 本次员工持股计划的目的与基本原则；
2. 本次员工持股计划的参加对象及确定标准；
3. 本次员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及规模，包括公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保等说明，拟持有公司股票的数量、占公司股本总额的比例，购买价格的确定方法、定价依据及价格调整办法等；
4. 本次员工持股计划的持有人分配情况，包括董事、监事、高级管理人员

姓名、职务、拟合计持有的份额、所占比例及核心技术人员的姓名、职务、拟持有份额、所占比例，其他持有人的合计人数、合计持股份额及所占比例等；

5. 本次员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置，包括公司层面业绩考核指标，个人层面绩效考核，考核指标的科学性及合理性说明等；

6. 公司融资时本次员工持股计划的参与方式；

7. 本次员工持股计划的管理模式，包括持有人会议的权限、召集、召开及表决程序，管理委员会组成、召集、义务、职责、职权，股东大会授权董事会事项等；

8. 本次员工持股计划的变更、终止及持有人权益处置，包括本次员工持股计划变更、终止的情形及决策程序，本次员工持股计划的清算与分配，本次员工持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排，员工不适合继续参加本次员工持股计划时所持股份权益的处置方法等；

9. 公司与持有人的权利和义务；

10. 本次员工持股计划的会计处理；

11. 本次员工持股计划履行的程序；

12. 其他重要事项。

经核查，本所律师认为，本次员工持股计划的内容符合《试点指导意见》第三部分第（九）项的规定及《监管指引》“第七章 其他规范事项”之“第六节 员工持股计划”之第7.6.3条的规定。

（十一）根据《员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会决定是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议。上述内容合法合规，符合《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定。

(十二) 根据《员工持股计划(草案)》的规定, 本次员工持股计划持有人包括公司部分董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员, 以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系。本次员工持股计划与董事、剩余的其他监事及高级管理人员不存在关联关系。除此之外, 公司董事、监事、高级管理人员与本次员工持股计划不构成一致行动关系, 理由如下:

(1) 本次员工持股计划持有人自愿放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权, 仅保留该等股份的分红权、投资收益权;

(2) 参加本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务, 本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面与董事、监事、高级管理人员保持独立。

(3) 本次员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构, 持有人会议选举产生管理委员会, 监督本次员工持股计划的日常管理, 本次员工持股计划持有人持有的份额相对分散, 任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

综上, 本所律师认为, 本次员工持股计划符合《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定。

### 三、本次员工持股计划涉及的法定程序

#### (一) 已履行的程序

1. 2025年4月24日, 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

2. 2025年4月25日, 公司第二届第五次职工代表大会就本次员工持股计划征求员工意见, 并同意实施本次员工持股计划, 符合《试点指导意见》第三部分第(八)项的相关规定。

3. 2025年4月25日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》及《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，提议召开股东大会进行表决，符合《试点指导意见》第三部分第（九）项的规定。因董事徐立先生、邱瑞女士及李万凤女士拟参与本次员工持股计划，董事会审议上述议案时，上述关联董事均已回避表决。

4. 2025年4月25日，公司第五届监事会第五次会议审议了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。监事张春兰女士、庾金玉女士及邱建辉先生拟参与本次员工持股计划，全体监事回避表决，监事会无法形成有效决议，故将上述议案直接提交至公司股东大会审议。同日，监事会发表了核查意见，一致同意实施本次员工持股计划，符合《试点指导意见》第三部分第（十）项的规定。

5. 公司聘请了本所就本次员工持股计划出具法律意见书，符合《试点指导意见》第三部分第（十一）项的规定。

## （二）尚需履行的程序

经本所律师核查，公司股东大会尚需对《员工持股计划（草案）》等相关议案进行审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权过半数以上通过，关联股东应回避表决。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次员工持股计划已经按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定履行了现阶段必要的法律程序，本次员工持股计划的实施尚需公司股东大会审议通过。

## 四、本次员工持股计划的信息披露

### （一）已履行的信息披露

第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议结束后，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告《第五届董事会第五次会议决议公

告》《第五届监事会第五次会议决议公告》《监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见》《员工持股计划（草案）》及《苏州艾隆科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关文件。

## （二）尚需履行的信息披露

根据《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定，就本次员工持股计划实施，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行信息披露义务，包括但不限于：

1. 在召开审议本次员工持股计划相关议案的股东大会前公告本法律意见书；
2. 待股东大会审议通过本次员工持股计划后的2个交易日内，公司应当披露股东大会决议公告等文件；
3. 公司实施本次员工持股计划的，公司完成标的股票过户至本次员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量及比例等情况；
4. 公司采取二级市场购买方式实施本次员工持股计划的，本次员工持股计划的管理机构应当在股东大会审议通过本次员工持股计划后6个月内，完成标的股票的购买，公司应当每月公告一次购买股票的时间、数量、价格、方式等具体情况；
5. 公司应当在本次员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量；
6. 公司应当在定期报告中披露报告期内本次员工持股计划下列实施情况：
  - （1）报告期内持股员工的范围、人数及其变更情况；
  - （2）实施本次员工持股计划的资金来源；
  - （3）报告期内本次员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例；
  - （4）因员工持股计划持有人处分权利引起的股份权益变动情况；

(5) 资产管理机构的选任及变更情况；

(6) 其他应当披露的事项。

除上述情形外，若参与本次员工持股计划的员工出现离职、退休、死亡或者其他不再适合参加持股计划等情形的，其所持股份权益应当按照本次员工持股计划约定方式处置，也应当一并在定期报告中披露。

7. 本次员工持股计划存续期内，发生下列情形之一的，应当及时披露：

(1) 员工持股计划存续期限届满后继续展期；

(2) 员工持股计划锁定期届满后已全部卖出相关股票；

(3) 未按照既定安排实施员工持股计划的，应披露具体原因以及监事会的明确意见；

(4) 上海证券交易所要求披露的其他事项。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定就本次员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务，公司仍需按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定，根据其进展情况履行后续的信息披露义务。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格；《员工持股计划（草案）》符合《试点指导意见》及《监管指引》的相关规定；公司已就实施本次员工持股计划履行了现阶段必要的法律程序，本次员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施；公司已按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定就本次员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务，公司仍需按照《试点指导意见》及《监管指引》的规定，根据其进展情况履行后续的信息披露义务。

（本页以下无正文，仅为签署页）

（此页无正文，系《上海君澜律师事务所关于苏州艾隆科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）之法律意见书》之签字盖章页）

本法律意见书于 2025 年 4 月 28 日出具，正本一式贰份，无副本。

上海君澜律师事务所（盖章）

负责人：



党江舟

经办律师：



金剑



何梦琪