

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025 年员工持股计划管理办法

第一章 总则

第一条 为规范深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“雷赛智能”或“公司”）员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国证监会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“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“本管理办法”）。

第二章 员工持股计划的制定

第二条 员工持股计划的目的

公司员工自愿、合法、合规地参与本期员工持股计划，持有公司股票的目的是促进公司的可持续增长，进而为广大投资者带来越来越大的投资回报，因此有必要进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续和健康发展。根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定了本期员工持股计划草案。

第三条 员工持股计划的基本原则

1、依法合规原则

公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、

准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用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。

2、自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

3、风险自担原则

员工持股计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

第四条 员工持股计划的参加对象、确定标准及持有人情况

（一）员工持股计划参加对象及确定标准

本员工持股计划的参加对象系根据《公司法》《证券法》《指导意见》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况确定。

本期员工持股计划的参加对象为公司（含分子公司，下同）的中层管理人员、技术骨干人员以及准核心人员。

所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司或分子公司具有雇佣或劳务关系。

（二）员工持股计划的持有人情况

参加本期员工持股计划的为公司中层管理人员、技术骨干人员以及准核心人员，初始设立时总人数不超过292人（不含预留份额）。

本期员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元。本期员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准，本期员工持股计划初始设立时参加对象及拟持有份额的情况如下：

序号	姓名	职务	拟持有份额 （万份）	占本期员工持 股计划的比例	拟持有份额对应 股份数量（万 股）
1	公司中层管理人员、技术骨干人员 以及准核心人员（292人）		10,147.83	92.21%	267.4
2	预留份额		857.67	7.79%	22.6
合计			11,005.50	100%	290

持有人未按期、足额缴纳认购资金的，则自动丧失相应的认购权利，其放弃部分可由其他符合条件的参与对象认购。最终参与员工持股计划的员工人数、名

单及认购份额，由公司董事会根据员工实际缴款情况确定。员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况、员工变动情况、考核情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本期员工持股计划拟预留22.6万股作为预留份额，占本期持股计划份额总数的7.79%。预留份额的认购对象应符合本持股计划规定的要求，并经董事会薪酬与考核委员会核实并提交董事会审议通过。预留份额认购时间为股东大会审议通过本期员工持股计划之日起1年内，若本计划在预留份额认购时间期限内仍未有符合条件的员工认购预留份额或该预留份额未完全分配，则剩余预留份额由公司作废。

第五条 员工持股计划的购买股票价格的确定方法

本期员工持股计划（含预留份额）购买标的股票的价格为37.95元/股，为审议本期员工持股计划的董事会召开日公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的75%，即每股50.60元的75%。

第六条 员工持股计划的资金来源

本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、法律行政法规允许的其他方式。公司不得向员工提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本期员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本期员工持股计划资金来源不涉及杠杆资金的情形，也不涉及公司提取激励基金的情形。

本期员工持股计划拟筹集资金总额不超过11,005.5万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元。本期员工持股计划的份额不超过11,005.5万份。

第七条 员工持股计划的股票来源及股票规模

（一）员工持股计划涉及的标的股票来源

本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户内的雷赛智能A股普通股股票，包括截至本公告日公司回购专用证券账户持有的前次已回购未使用的公司股票1,269,157股，以及公司于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议审议通过的公司股份回购方案中已回购的部分股票。

1、公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关

于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2022年6月22日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份493.0157万股，占公司公告时总股本比例的1.30%。最高成交价为29.40元/股，最低成交价为17.11元/股，支付的总金额为127,819,621.47元（不含交易费用），回购均价25.93元/股，公司本期回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。

2022年11月25日，公司回购专用证券账户所持有的2,384,000股公司股票通过非交易过户至“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为2,546,157股。2023年3月14日，公司回购专用证券账户所持有的1,155,000股公司股票通过非交易过户至“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2023年员工持股计划”专户，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,391,157股。2023年9月20日公司回购专用证券账户所持有的122,000股公司股票通过非交易过户至“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,269,157股。

2、公司于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币25.00元/股（含）。截至2025年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,696,800股，占公司总股本比例的0.55%，最高成交价为17.14元/股，最低成交价为16.82元/股，支付的总金额为28,799,972.65元（不含交易费用），回购均价16.97元/股。本次回购方案尚在进展中。

综上，本期员工持股计划的总规模预计不超过290万股，合计占公司目前股本总额30,764.0847万股的0.94%。本期员工持股计划草案获得股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

在董事会决议公告日至本计划完成非交易过户日之间，若公司发生资本公积

转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，标的股票的购买价格做相应的调整。

（二）员工持股计划涉及的标的股票规模

本期员工持股计划涉及的标的股票规模不超过290万股，占本期员工持股计划草案公告日公司股本总额30,764.0847万股的0.94%。具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务。

本期员工持股计划实施后，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已获得的股份）。

第八条 员工持股计划的存续期、锁定期及归属安排

（一）本持股计划的存续期

1、本期员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司首次授予部分标的股票过户至本期员工持股计划之日起计算。在满足有关法律法规对持股期限要求的前提下且在履行本期员工持股计划草案规定的程序后可以提前终止或展期。存续期届满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

2、本期员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

3、本期员工持股计划的锁定期满后，当所持有的公司股票全部出售或过户至持有人个人账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致员工持股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，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）本持股计划标的股票的锁定期及归属安排

1、本期员工持股计划锁定期为12个月，锁定期自公司公告相应批次标的股

票过户至本期员工持股计划名下之日起算。

2、本期员工持股计划的考核年度为2025年-2027年三个会计年度，分年度进行考核，根据各考核年度的考核结果且满足锁定期要求后，持有人所持首次授予部分标的股票分三个批次归属，各批次归属的标的股票比例分别为20%、30%、50%。

3、预留份额在本期员工持股计划规定时间内转让，预留份额若是在2025年三季报披露前授予，则获授预留授予标的股票的锁定期和归属安排与首次授予部分一致；预留份额若是在2025年三季报披露后授予，根据各考核年度的考核结果且满足锁定期要求后，获授的预留授予标的股票分两批次归属，各批次归属的标的股票比例分别为50%、50%。

本期员工持股计划所取得的标的股票，因公司分配股票股利、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及归属安排。

4、本期员工持股计划的交易限制

本期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，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日起至依法披露之日；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

5、本期员工持股计划锁定期及归属安排合理合规性说明

本期员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。本期员工持股计划购买价格存在部分折价，因此锁定12个月后分三期归属，归属比例分别为20%、30%、50%。预留份额若是在2025年三季报披露后授予，则锁定12个月后分两期归属，归属比例分别为50%、50%。公司认为，在依法合规的基础上，锁定期及归属安排的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益，达成本期员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。

第九条 员工持股计划的业绩考核

（一）公司层面业绩考核

期员工持股计划公司层面的归属考核年度为 2025 年—2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司需达成以下两个条件之一，方可归属且公司层面归属比例 X 取 X1 和 X2 的孰高值。

首次授予份额各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

归属期	考核年度	各考核年度营业收入增长率（A）		各考核年度净利润增长率（B）	
		以 2024 年营业收入为基数	公司层面归属比例（X1）	以 2024 年净利润为基数	公司层面归属比例（X2）
第一个归属期	2025 年	营业收入增长率不低于 10%	70%	净利润增长率不低于 10%	70%
		营业收入增长率不低于 15%	90%	净利润增长率不低于 20%	90%
		营业收入增长率不低于 20%	100%	净利润增长率不低于 30%	100%
第二个归属期	2026 年	营业收入增长率不低于 30%	70%	净利润增长率不低于 40%	70%
		营业收入增长率不低于 40%	90%	净利润增长率不低于 50%	90%
		营业收入增长率不低于 50%	100%	净利润增长率不低于 60%	100%
第三个归属期	2027 年	营业收入增长率不低于 60%	70%	净利润增长率不低于 70%	70%
		营业收入增长率不低于 70%	90%	净利润增长率不低于 80%	90%
		营业收入增长率不低于 80%	100%	净利润增长率不低于 90%	100%

注：上述考核年度的“营业收入”“净利润”指公司经审计的合并报表的数据，其中“净利润”指标是指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润且剔除本次及其他股权激励计划、员工持股计划的股份支付费用和大额资产（包括但不限于股权、固定资产）处置损益，对合并利润表存在影响的数值作为计算依据，下同。

预留份额若是在 2025 年三季度披露前授予，各年度公司层面业绩考核目标同首次授予，预留份额若是在 2025 年三季度披露后授予，各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

归属期	考核	各考核年度营业收入增长率（A）	各考核年度净利润增长率（B）
-----	----	-----------------	----------------

	年度	以 2024 年营业收入为基数	公司层面归属比例 (X1)	以 2024 年净利润为基数	公司层面归属比例 (X2)
第一个归属期	2026 年	营业收入增长率不低于 30%	70%	净利润增长率不低于 40%	70%
		营业收入增长率不低于 40%	90%	净利润增长率不低于 50%	90%
		营业收入增长率不低于 50%	100%	净利润增长率不低于 60%	100%
第二个归属期	2027 年	营业收入增长率不低于 60%	70%	净利润增长率不低于 70%	70%
		营业收入增长率不低于 70%	90%	净利润增长率不低于 80%	90%
		营业收入增长率不低于 80%	100%	净利润增长率不低于 90%	100%

若公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可归属的股票份额均不得归属。因公司层面未满足上述考核目标导致未归属的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

（二）个人层面绩效考核

若公司层面的业绩考核达标，则本期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实际归属的标的股票权益数量，具体如下：

持有人个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×公司层面归属比例（X）×个人层面标准系数（Y）。

激励对象的绩效评价结果分为A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例：

评价等级	B+及以上（良好及以上）	B（较好）	C（及格及以下）
个人层面标准系数（Y）	100%	70%	0%

若个人层面绩效考核结果为“B”及以上为考核达标，持有人可按照对应个人归属比例归属当期份额，若个人层面绩效考核结果为“C”，则该年度该员工持有份额中计划归属的标的股票权益不得归属，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

第十条 员工持股计划所持股份对应股东权利的情况及公司融资时持股计划的参与方式

本期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，由管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议。

第十一条 实施员工持股计划的程序

（一）董事会薪酬与考核委员会负责拟定本期员工持股计划草案。

（二）公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

（三）董事会审议本期员工持股计划草案。与本期员工持股计划有关联的董事应该回避表决。

（四）董事会薪酬与考核委员会对本期员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形发表意见。

（五）董事会在审议通过本期员工持股计划草案后的2个交易日内，公告董事会决议、本期员工持股计划草案及其摘要、董事会薪酬与考核委员会意见、监事会决议等。

（六）公司聘请律师事务所对本期员工持股计划的相关事宜出具法律意见书，并在股东大会现场会议召开的两个交易日前公告法律意见书。

（七）公司聘请财务顾问对员工持股计划出具财务顾问报告，并在股东大会现场会议召开的两个交易日前公告员工持股计划的财务顾问报告。

（八）召开股东大会审议本期员工持股计划，与本期员工持股计划有关联的股东应当回避表决。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，经出席股东大会的非关联股东所持有有效表决权半数以上通过后，员工持股计划即可以实施。

（九）公司应在完成标的股票的购买或将标的股票过户至员工持股计划名下的两个交易日内，及时披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

第三章 员工持股计划的管理

在获得股东大会批准后，本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划

的内部管理最高权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的日常管理机构，负责本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定，管理本员工持股计划资产，并维护本员工持股计划持有人的合法权益，确保本员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

股东大会是公司的最高权力机构，负责审核批准员工持股计划；公司董事会负责审议薪酬与考核委员会拟定的和修改的本期员工持股计划草案，并在股东大会授权范围内办理本期员工持股计划的其他相关事宜；薪酬与考核委员会负责拟定和修改本期员工持股计划草案，并提交公司董事会审批。

第十二条 持有人会议

公司员工在认购本期员工持股计划份额后即成为本期员工持股计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人会议可以现场方式召开，在保障持有人对议案获得完整资料和相关信息且能充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等非现场方式召开。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

（一）以下事项需要召开持有人会议进行审议：

- 1、选举、罢免管理委员会委员；
- 2、员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- 3、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，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；
- 4、审议和修订本期员工持股计划管理办法；
- 5、授权管理委员会为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户
- 6、授权管理委员会负责及监督员工持股计划的日常管理；
- 7、授权管理委员会行使股东权利；

8、授权管理委员会决策并负责出售员工持股计划所持的标的股票，以及负责员工持股计划的清算和财产分配；

9、授权管理委员会决定及执行持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

10、其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

11、法律法规、规章、规范性文件或本期员工持股计划规定的持有人会议其他职权。

（二）首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

（三）召开持有人会议，管理委员会应提前3日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容：

- 1、会议的时间、地点；
- 2、会议的召开方式；
- 3、拟审议的事项（会议提案）；
- 4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- 5、会议表决所必需的会议材料；
- 6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
- 7、联系人和联系方式；
- 8发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第1、2项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

（四）持有人会议的表决程序

1、持有人会议应有过半数的持有人出席方可举行。每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，采取书面表决方式或举手表决方式。

2、本期员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。

3、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向

中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

4、会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意后则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。

5、持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照公司《章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

6、会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

（五）单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。

（六）单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

第十三条 管理委员会

（一）员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管委会成员由持有人会议选举产生，管理委员会成员发生变动时，由全体持有人会议重新选举，经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持超过1/2份额通过。

（二）管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

（三）管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：

1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

2、不得挪用员工持股计划资金；

3、未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

4、未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

5、不得利用其职权损害员工持股计划利益；

6、不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密；

7、法律、行政法规、部门规章及本期员工持股计划规定的其他义务。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

（四）管理委员会行使以下职责：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、开立并管理本期员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、管理员工持股计划利益分配；

6、按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

7、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

8、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

9、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

10、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

12、代表全体持有人签署相关文件；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

（五）管理委员会主任行使下列职权：

1、主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

2、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

3、管理委员会授予的其他职权。

（六）管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前3日通知全体管理委员会委员，全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。

经管理委员会各委员同意，可豁免上述通知时限。情况紧急，需要尽快召开管理委员会紧急会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

（七）管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后5日内，召集和主持管理委员会会议。

（八）管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

（九）管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他允许的方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

（十）管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

（十一）管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

（十二）管理委员会会议记录包括以下内容：

- 1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- 2、出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员（代理人）姓名；
- 3、会议议程；
- 4、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第十四条 股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （三）授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的过户、锁定和归属的全部事宜；
- （四）授权董事会对制定、修改员工持股计划管理办法，并作出解释；
- （五）授权董事会对本期员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事项作出决定；
- （六）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （七）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。

第十五条 员工持股计划的风险防范及隔离措施

（一）员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或以其他任何形式将员工持股计划资产与公司固有资产混同。

（二）本期员工持股计划方案以及相应的员工持股计划管理办法对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，风险防范和隔离措施充分。

管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本期员工持股计划的规定，管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

（三）存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划提供管理、咨询等服务。

第四章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

第十六条 员工持股计划的变更

在本期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50%以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

第十七条 员工持股计划的终止

（一）本期员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止。

（二）持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则持股计划存续期届满前1个月内，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

（三）本期员工持股计划的锁定期满后，当所持有的公司股票全部出售或过户至持有人个人账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本期员工持股计划可提前终止。

第十八条 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

（一）本期员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权，持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。

（二）存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意外，持有人所持本持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

（三）锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

（四）锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁与相对应股票相同。

（五）锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票、将标的股票划转至持有人个人账户或存续期内继续持有相应的标的股票。

（六）锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否对本期员工持股计划所对应的收益进行分配；如决定分配，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

（七）存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，持股计划每个会计年度均可进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

（八）锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，原则上暂不作另行分配，待持股计划锁定期结束后、存续期内，由管理委员会决定是否进行分配。锁定期结束后、存续期内，公司发生派息时，持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。

（九）如发生其他未约定事项，持有人所持持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

（十）存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议是否参与及具体参与方案。

第十九条 持有人出现异动情形时，所持股份权益的处置办法

可能出现的情形	处置办法
发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分、子公司内任职的；	按照职务变更前本期员工持股计划规定的程序进行。
因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与持有人劳动关系的；	由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格，并收回该持有人届时持有的未归属份额，可重新授予满足持有人资格的持有人或于锁定期届满后出售，管理委员会按照该份额所对应的标的股票的原始出资额与净值（净值=出售时股价×对应份额，下同）孰低值返还该持有人；已归属份额中已分配的现金收益部分，公司有权

	予以追回，已归属份额中未分配部分，管理委员会按照该份额所对应的标的股票的原始出资额与净值的孰低值返还该持有人。 情节严重者，公司可追偿，以上收益归属于公司或分配给个人绩效考评更加优秀的其他持有人，具体剩余资金用途由管理委员会确定。
(1) 因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动合同等原因而离职； (2) 持有人退休且公司不再返聘的； (3) 持有人非因工丧失劳动能力而离职； (4) 持有人非因工身故的； (5) 持有人在公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，且持有人未留在公司或者公司其他控股子公司任职的；	由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格，并收回持有人届时持有的未归属份额，可重新授予满足持有人资格的持有人或于锁定期届满后出售，管理委员会按照该份额所对应的标的股票的原始出资额与净值的孰低值返还持有人；已归属份额中已分配的现金收益部分，归该持有人所有，已归属份额中未分配部分，管理委员会按照该份额所对应的标的股票的原始出资额与净值的孰低值返还该持有人。以上收益部分归属于公司或分配给个人绩效考评更加优秀的其他持有人，具体剩余资金用途由管理委员会确定。
(1) 持有人因工丧失劳动能力而离职； (2) 持有人因工身故的；	因工伤丧失劳动能力的，按照丧失劳动能力前本期员工持股计划规定的程序进行，个人绩效考核条件不再纳入归属条件； 因工身故的，其持有份额由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，按照身故前本期员工持股计划规定的程序进行，个人绩效考核条件不再纳入归属条件。
违背竞业禁止协议的；	如果与公司签署了竞业禁止协议或做出不

	竞争承诺的持有人在行使权益后离职的，应当在离职后 2 年内或持有人做出不竞争承诺期间不得从事与公司业务相同或类似的相关工作；如果持有人在行使权益后离职，并在离职后 2 年内或持有人做出不竞争承诺期间从事与公司业务相同或类似工作的，公司有权要求持有人将其因参与本期员工持股计划所得全部收益返还给公司，并承担与其所得收益同等金额的违约金，给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。
其他公司管理委员会认定的异动情况。	由公司管理委员会确定处理方式。

第五章 附则

第二十条 公司实施本期员工持股计划所涉及的财务、会计处理及其税收等事项，按照国家相关法律、法规及公司有关规定执行。

第二十一条 公司董事会与股东大会审议通过本期员工持股计划不构成公司或下属公司对员工聘用期限的承诺，公司或下属公司与持有人的聘用关系仍按公司或下属公司与持有人签订的劳动合同或聘用协议执行。

第二十二条 本次管理办法自公司股东大会审议通过之日起生效。

第二十三条 本次管理办法的解释权属于公司董事会。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025 年 5 月 16 日