

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2025-065

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个归属期
及 2023 年限制性股票激励计划
预留授予部分第一个归属期
归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

- 本次归属股票上市流通日：2025 年 9 月 11 日
- 本次归属涉及人数：2022 年限制性股票激励计划：49 人 2023 年限制性股票激励计划：9 人 总计：58 人
- 本次归属股票数量：2022 年限制性股票激励计划：65.352 万股 2023 年限制性股票激励计划：9.268 万股 总计：74.62 万股
- 本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。截至本公告披露日，公司完成了 2022 年限制性股票激励

计划首次授予部分第三个归属期及 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个归属期归属股票的登记工作。现将有关情况公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划实施情况概要

（一）2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的主要内容

1、2022 年限制性股票激励计划

2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。2022 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。2022 年 10 月 11 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过上述议案同意对本激励计划相关内容进行修订。公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下：

（1）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（2）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
1	李可雷	中国	董事、副总经理	16.00	5.39%	0.11%
2	赵轰	中国	副总经理	16.00	5.39%	0.11%
3	薛财文	中国	副总经理	16.00	5.39%	0.11%
4	叶醒	中国	董事会秘书	10.00	3.37%	0.07%
5	李未君	中国	财务总监	10.00	3.37%	0.07%
核心管理人员、核心（技术）业务人员 （92 人）				204.05	68.69%	1.36%

首次授予部分合计（97 人）	272.05	91.58%	1.81%
预留部分	25.00	8.42%	0.17%
合计	297.05	100.00%	1.98%

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

（2）本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（3）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，保留两位小数。

（3）本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分批次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

- 1) 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- 2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 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者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。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

若预留部分的限制性股票于公司 2022 年第三季度报告披露前授予，则各批次归属比例安排与首次授予部分一致；若预留部分的限制性股票于公司 2022 年第三季度报告披露后授予，则各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占
------	------	---------

		授予总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

在上述约定期间内未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，并作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细配股、送股等情形取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属，并作废失效。

(4) 本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求

1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为 2022-2025 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2022 年营业收入不低于 85,000 万元或净利润不低于 14,000 万元；
第二个归属期	2023 年营业收入不低于 109,600 万元或净利润不低于 17,250 万元；
第三个归属期	2024 年营业收入不低于 148,000 万元或净利润不低于 23,310 万元；
第四个归属期	2025 年营业收入不低于 200,000 万元或净利润不低于 32,200 万元。

注：“营业收入”和“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准，其中“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据，下同。

若预留部分的限制性股票于公司 2022 年第三季度报告披露前授予，则预留部分的限制性股票各年度的公司层面业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分的限制性股票于公司 2022 年第三季度报告披露后授予，则各年度的公司层面业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2023 年营业收入不低于 109,600 万元或净利润不低于 17,250 万元；
第二个归属期	2024 年营业收入不低于 148,000 万元或净利润不低于 23,310 万元；

第三个归属期	2025 年营业收入不低于 200,000 万元或净利润不低于 32,200 万元。
--------	--

若各归属期内，公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。

2) 经营单位层面绩效考核要求

本激励计划在 2022-2025 年会计年度中，除分年度对公司层面的业绩目标进行考核外，还分年度对激励对象所在经营单位的绩效进行考核，并以达到激励对象所在经营单位绩效考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。激励对象所在经营单位绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，对应的可归属比例如下：

经营单位绩效考核目标完成率	经营单位层面归属比例（X）
完成率 $\geq 80\%$	X=100%
$50\% \leq \text{完成率} < 80\%$	X=75%
完成率 $< 50\%$	X=0%

3) 个人层面绩效考核要求

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，届时依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例（Y）按下表考核结果确定：

个人层面上一年度绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例（Y）	100%	90%	80%	0%

在公司层面业绩考核和激励对象所在经营单位绩效考核结果达到可归属条件的情况下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属权益额度 $\times$ 经营单位层面归属比例（X） $\times$ 个人层面归属比例（Y）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、2023 年限制性股票激励计划

2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下：

(1) 激励工具：第二类限制性股票。

(2) 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

(3) 授予价格：本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为 11.25 元/股。

(4) 激励对象：本激励计划首次授予的激励对象为公司高级管理人员、核心管理人员及核心（技术）业务骨干。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（万股）	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告时公司股本总额的比例
郭小平	中国	财务总监	6.00	6.85%	0.03%
核心管理人员及核心（技术）业务骨干 （35 人）			64.20	73.29%	0.28%
预留部分			17.40	19.86%	0.08%
合计（36 人）			87.60	100.00%	0.39%

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

（2）本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（3）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，保留两位小数。

(5) 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期

1) 有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

2) 授予日

本激励计划授予日在本计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后 60 日内，由公司按相关规定召开董事

会对激励对象进行首次授予，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。授予日必须为交易日。若根据上述原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日。

3) 归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分批次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

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者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。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

若预留部分在公司 2023 年三季度报告披露之前授予，则预留授予的限制性股票的归属期和归属比例安排同首次授予部分一致；若预留部分在公司 2023 年三季度报告披露之后授予，则预留授予的限制性股票的归属期和归属比例安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属，作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细配股、送股等情形取得的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务。若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。

4) 禁售期

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《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》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

①激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

③激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施细则》等相关规定。

④在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(6) 归属条件

同时满足以下归属条件时，激励对象方可分批次办理限制性股票归属事宜：

1) 公司未发生以下任一情形：

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；

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者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 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；

④法律法规规定不得实行股权激励的情形；

⑤中国证监会认定的其他情形。

2) 激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内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或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

3) 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

4) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2023 年营业收入不低于 109,600 万元或净利润不低于 17,250 万元；
第二个归属期	2024 年营业收入不低于 148,000 万元或净利润不低于 23,310 万元；
第三个归属期	2025 年营业收入不低于 200,000 万元或净利润不低于 32,200 万元。

注：“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扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据，下同。

若预留部分限制性股票在公司 2023 年三季度报告披露之前授予，则预留部分各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分限制性股票在公司 2023 年三季度报告披露之后授予，则预留部分考核年度为 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：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2024 年营业收入不低于 148,000 万元或净利润不低于 23,310 万元；
第二个归属期	2025 年营业收入不低于 200,000 万元或净利润不低于 32,200 万元。

若各归属期内，公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。

5) 经营单位层面绩效考核要求

本激励计划在 2023-2025 年会计年度中，除分年度对公司层面的业绩目标进行考核外，还分年度对激励对象所在经营单位的绩效进行考核，并以达到激励对象所在经营单位绩效考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。激励对象所在经营单位绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，对应的可归属比例如下：

经营单位绩效考核目标完成率	经营单位层面归属比例（X）
完成率 $\geq 80\%$	X=100%
$50\% \leq \text{完成率} < 80\%$	X=75%
完成率 $< 50\%$	X=0%

6) 个人层面绩效考核要求

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，届时依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例（Y）按下表考核结果确定：

个人层面上一年度绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例（Y）	100%	90%	80%	0%

在公司层面业绩考核和激励对象所在经营单位绩效考核结果达到可归属条件的情况下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属权益额度×经营单位层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

（二）2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2022 年限制性股票激励计划

(1) 2022 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

(2) 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 16 日，公司通过公司公告栏在内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2022 年 1 月 19 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3)2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2022 年 1 月 24 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(4)2022 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(5)2022 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》，同意对本激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。公司独立董事对相关事项发表了表示同意的独立意见。

(6)2022 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(7)2022 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意对本激励计划相关内容进行修订，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(8)2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(9)2023 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(10)2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(11)2025 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

2、2023 年限制性股票激励计划

(1)2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项

进行核实并出具了意见。

(2) 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 21 日，公司通过公司公告栏在内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2023 年 9 月 21 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3) 2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2023 年 9 月 27 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(4) 2023 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(5) 2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(6) 2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(7) 2025 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划

授予价格及授予数量的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（三）2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的授予情况

1、2022 年限制性股票激励计划

授予情况	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2022 年 1 月 25 日	17.33 元/股	268.85 万股	95 人	25.00 万股
预留授予	2022 年 12 月 22 日	11.42 元/股	20.00 万股	1 人	5.00 万股

2、2023 年限制性股票激励计划

授予情况	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2023 年 10 月 23 日	11.05 元/股	67.80 万股	35 人	16.80 万股
预留授予	2024 年 5 月 24 日	11.05 元/股	16.80 万股	9 人	0 万股

（四）2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的归属情况

1、2022 年限制性股票激励计划

归属期次	归属日期	授予价格 (调整后)	归属数量	归属人数	归属后限制性股票剩余数量
首次授予 第一个归属期	2023 年 6 月 25 日	11.32 元/股	60.1687 万股	61 人	275.70 万股
首次授予 第二个归属期	2024 年 5 月 23 日	11.12 元/股	59.47 万股	58 人	184.725 万股

2、2023 年限制性股票激励计划

归属期次	归属日期	授予价格 (调整后)	归属数量	归属人数	归属后限制性股票剩余数量
首次授予 第一个归属期	2024 年 10 月 31 日	11.05 元/股	14.661 万股	26 人	55.86 万股

二、关于本次归属情况与已披露的激励计划的差异性说明

（一）2022 年限制性股票激励计划

1、2022 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，有 2 人因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的限制性股票共计 3.20 万股。经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 97 人调整为 95 人，授予的限制性股票总量由 297.05 万股调整为 293.85 万股，其中首次授予部分由 272.05 万股调整为 268.85 万股。

2、2022 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》。鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 5 月 31 日实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，将本激励计划首次授予限制性股票的归属数量由 268.85 万股调整为 403.275 万股，预留限制性股票的授予数量由 25.00 万股调整为 37.50 万股，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 17.33 元/股调整为 11.42 元/股。

3、2022 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中有 7 人已离职、有 10 人因公司组织架构调整而导致职务降职，上述 17 人不再具备激励对象资格，董事会对上述激励对象已获授但尚未归属的共计 42.3750 万股限制性股票作废处理。经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 95 人调整为 78 人，首次授予限制性股票的归属数量由 403.275 万股调整为 360.90 万股。

4、2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。由于公司在规定期间内未有再向其他潜在激励对象授予预留限

制性股票的计划，因此公司作废剩余部分预留限制性股票共计 17.50 万股。

5、2023 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 6 月 14 日实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 11.42 元/股调整为 11.32 元/股。另外，鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中另有 14 人已离职，不再具备激励对象资格，董事会对上述激励对象已获授但尚未归属的 85.20 万股限制性股票作废处理。经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 78 人调整为 64 人，首次授予限制性股票的归属数量由 360.90 万股调整为 275.70 万股。

6、2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2025 年 5 月 23 日实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 11.32 元/股调整为 11.12 元/股。另外，鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中另有 6 人已离职，不再具备激励对象资格，董事会对上述激励对象已获授但尚未归属的 22.05 万股限制性股票作废处理。经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 64 人调整为 58 人，首次授予限制性股票的已授予但尚未归属数量由 206.775 万股调整为 184.725 万股。

7、2025 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 11.12 元/股调整为 7.80 元/股。另外，鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中另有 7 人已离职，不再具备激励对象资格，董事会对上述激励对象已获授但尚未归属的 11.55 万股限制性股票作废处理。经过上述

调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 58 人调整为 51 人，首次授予限制性股票的已授予但尚未归属数量由 172.41 万股调整为 160.86 万股。

除上述调整外，2022 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

（二）2023 年限制性股票激励计划

1、2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 23 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），因此公司董事会根据《管理办法》《激励计划》的相关规定对本激励计划限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 11.25 元/股调整为 11.05 元/股。

2、2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中有 7 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 12 万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 35 人调整为 28 人，首次授予限制性股票的归属数量由 67.80 万股调整为 55.80 万股。

3、2025 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 11.05 元/股调整为 7.75 元/股。经过上述调整后，本激励计划首次授予限制性股票的已授予但尚未归属数量由 39.06 万股调整为 54.684 万股，预留授予限制性股票的已授予但尚未归属数量由 16.80 万股调整为 23.52 万股。

除上述调整外，2023 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

三、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

（一）2022 年限制性股票激励计划

1、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期说明

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第三个归属期为自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止，归属权益数量占授予总量的比例为 25%。2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 25 日，因此，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票已于 2025 年 1 月 25 日进入第三个归属期。

2、满足归属条件情况说明

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
1、公司未发生以下任一情形： （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； （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者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 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； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内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或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
3、激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。	激励对象符合归属期任职期限要求。
4、公司层面业绩考核要求（首次授予）	根据天健会计师事务所（特

归属期	业绩考核目标	殊普通合伙) 对公司 2024 年年度报告出具的审计报告(天健审(2025)6397 号): 2024 年度公司营业收入为 197,097.38 万元, 2024 年度公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 24,991.58 万元, 剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 25,688.66 万元, 营业收入和净利润均满足第三个归属期公司层面业绩考核要求。										
第三个归属期	2024年营业收入不低于148, 000万元或净利润不低于23, 310万元;											
注: “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扣除非经常性损益的净利润, 且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据。												
5、经营单位层面绩效考核要求 本激励计划在 2022-2025 年会计年度中, 除分年度对公司层面的业绩目标进行考核外, 还分年度对激励对象所在经营单位的绩效进行考核, 并以达到激励对象所在经营单位绩效考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。激励对象所在经营单位绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施, 对应的可归属比例如下:		首次授予部分第三个归属期对应的考核年度内, 所有激励对象所在经营单位绩效考核目标完成率均大于等于 80%, 经营单位层面归属比例均为 100%。										
<table><tr><th>经营单位绩效考核目标完成率</th><th>经营单位层面归属比例 (X)</th></tr><tr><td>完成率 ≥ 80%</td><td>X=100%</td></tr><tr><td>50% ≤ 完成率 < 80%</td><td>X=75%</td></tr><tr><td>完成率 < 50%</td><td>X=0%</td></tr></table>			经营单位绩效考核目标完成率	经营单位层面归属比例 (X)	完成率 ≥ 80%	X=100%	50% ≤ 完成率 < 80%	X=75%	完成率 < 50%	X=0%		
经营单位绩效考核目标完成率	经营单位层面归属比例 (X)											
完成率 ≥ 80%	X=100%											
50% ≤ 完成率 < 80%	X=75%											
完成率 < 50%	X=0%											
6、个人层面绩效考核要求 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, 届时依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例 (Y) 按下表考核结果确定:		首次授予 95 名激励对象中, 34 名激励对象已离职, 10 名激励对象因公司组织架构调整而导致职务降职, 上述 44 名激励对象均已不再具备激励对象资格。仍具备激励对象资格的 51 名激励对象中, 共有 13 人 2024 年度个人层面绩效考核结果为良好, 所对应的当年度个人层面归属比例为 90%; 有 19 人绩效考核结果为合格, 所对应的当年度个人层面归属比例为 80%; 有 2 人绩效考核结果为不合格, 所对应的当年度个人层面归属比例为 0%; 剩余 17 名激励对象 2024 年度个人层面绩效考核结果均为优秀, 个人层面归属比例为 100%。										
<table><tr><th>个人层面上一年度绩效考核结果</th><th>优秀</th><th>良好</th><th>合格</th><th>不合格</th></tr><tr><td>个人层面归属比例 (Y)</td><td>100%</td><td>90%</td><td>80%</td><td>0%</td></tr></table>			个人层面上一年度绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格	个人层面归属比例 (Y)	100%	90%	80%	0%
个人层面上一年度绩效考核结果	优秀		良好	合格	不合格							
个人层面归属比例 (Y)	100%		90%	80%	0%							
在公司层面业绩考核和激励对象所在经营单位绩效考核结果达到可归属条件的情况下, 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属权益额度×经营单位层面归属比例 (X) ×个人层面归属比例 (Y) 。												
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的, 作废失效, 不可递延至下一年度。												

综上所述, 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制

性股票第三个归属期归属条件已成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个归属期归属的相关事宜。

（二）2023 年限制性股票激励计划

1、2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期说明

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2023 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的第一个归属期为自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止，归属权益数量占授予总量的比例为 50%。本激励计划的预留授予日为 2024 年 5 月 24 日，因此，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票已于 2025 年 5 月 24 日进入第一个归属期。

2、满足归属条件情况说明

根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，按照公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
1、公司未发生以下任一情形： （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； （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者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 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； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内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或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。

3、激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。					激励对象符合归属期任职期限要求。					
4、公司层面业绩考核要求（预留授予）					根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计报告（天健审〔2025〕6397 号）：2024 年度公司营业收入为 197,097.38 万元，2024 年度公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 24,991.58 万元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 25,688.66 万元，营业收入和净利润均满足预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核要求。					
归属期		业绩考核目标								
第一个归属期		2024年营业收入不低于148,000万元或净利润不低于23,310万元；								
注：“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扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据。										
5、经营单位层面绩效考核要求 本激励计划在 2023-2025 年会计年度中，除分年度对公司层面的业绩目标进行考核外，还分年度对激励对象所在经营单位的绩效进行考核，并以达到激励对象所在经营单位绩效考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。激励对象所在经营单位绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，对应的可归属比例如下：					预留授予部分第一个归属期对应的考核年度内，所有激励对象所在经营单位绩效考核目标完成率均大于等于 80%，经营单位层面归属比例均为 100%。					
经营单位绩效考核目标完成率		经营单位层面归属比例（X）								
完成率≥80%		X=100%								
50%≤完成率<80%		X=75%								
完成率<50%		X=0%								
6、个人层面绩效考核要求 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，届时依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。个人层面归属比例（Y）按下表考核结果确定：					预留授予 9 名激励对象中，共有 3 人 2024 年度个人层面绩效考核结果为良好，所对应的当年度个人层面归属比例为 90%；有 3 人绩效考核结果为合格，所对应的当年度个人层面归属比例为 80%；剩余 3 名激励对象 2024 年度个人层面绩效考核结果均为优秀，个人层面归属比例为 100%。					
个人层面上一年度绩效考核结果		优秀	良好	合格						不合格
个人层面归属比例（Y）		100%	90%	80%						0%
在公司层面业绩考核和激励对象所在经营单位绩效考核结果达到可归属条件的情况下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属权益额度×经营单位层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。										

综上所述，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个归属期归属的相关事宜。

四、2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划限制性股票归属的具体情况

（一）2022 年限制性股票激励计划

- 1、首次授予部分第三个归属期可归属人数：49 人。
- 2、首次授予部分第三个归属期可归属数量：65.352 万股。
- 3、首次授予价格：7.80 元/股（调整后）。
- 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。
- 5、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属具体情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授数量的比例
1	李可雷	中国	董事，副总经理	33.600	8.400	25.00%
2	赵轰	中国	副总经理	33.600	8.400	25.00%
核心管理人员、核心（技术）业务人员（47 人）				220.080	48.552	22.06%
合计（49 人）				287.280	65.352	22.75%

注：1. 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

2. 上表中所涉及股份数量已根据公司 2021 年度权益分派情况进行了调整，根据考核结果计算的部分激励对象第三个归属期可办理归属的股票数量存在小数点（不足 1 股），因无法办理不足一股的登记，且为避免办理归属的数量超过授予的数量，该类情形将自动向下舍去小数点，取整。

3. 本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶父母子女。

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）2023 年限制性股票激励计划

- 1、预留授予部分第一个归属期可归属人数：9 人。
- 2、预留授予部分第一个归属期可归属数量：9.268 万股。
- 3、预留授予价格：7.75 元/股（调整后）。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

5、2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的可归属具体情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授数量的比例
1	郭小平	中国	财务总监	2.520	1.260	50.00%
核心管理人员及核心（技术）业务骨干（8 人）				21.000	8.008	38.13%
合计（9 人）				23.520	9.268	39.40%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

2、上表中所涉及股份数量已根据公司 2021 年度权益分派情况进行了调整，根据考核结果计算的部分激励对象第一个归属期可办理归属的股票数量存在小数点（不足 1 股），因无法办理不足一股的登记，且为避免办理归属的数量超过授予的数量，该类情形将自动向下舍去小数点，取整。

3、本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

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。

五、本次归属股票的上市流通安排及限售安排

（一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 9 月 11 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：74.62 万股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《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》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在

转让时符合修改后的相关规定。

六、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 27 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕258 号）。公司本次发行新股计入实收股本 746,200.00 元，计入资本公积(股本溢价)5,069,526.00 元。其中，由李可雷等 49 名激励对象认购缴纳 5,097,456.00 元（2022 年限制性股票激励计划），计入实收股本 653,520.00 元，计入资本公积（股本溢价）4,443,936.00 元，由郭小平等 9 名激励对象（2023 年限制性股票激励计划）认购缴纳 718,270.00 元，计入实收股本 92,680.00 元，计入资本公积（股本溢价）625,590.00 元。截至 2025 年 8 月 26 日止，贵公司已收到 58 名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 5,815,726.00 元，其中，计入实收股本人民币柒拾肆万陆仟贰佰元（¥746,200.00 元），计入资本公积（股本溢价）5,069,526.00 元。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 9 月 11 日。

七、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

八、本次归属后新增股份对上市公司的影响

（一）对股权结构的影响

（单位:股）

	变动前	本次变动	变动后
股份数量	318,983,931	746,200	319,730,131

注：因公司可转债处于转股期，上表中变动前的总股本指公司 2025 年 9 月 2 日收市后的总股本 318,983,931 股。本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

本次归属限制性股票对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。

（二）每股收益调整情况

根据公司 2024 年年度报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 260,384,779.07 元，基本每股收益为 1.15 元/股。本次办理股份归属登

记完成后，总股本将由 318,983,931 股增加至 319,730,131 股，按新股本计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2024 年度基本每股收益将相应摊薄。本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

九、本次限制性股票归属完成后可转换公司债券价格调整情况

本次限制性股票归属完成后，公司发行的可转换公司债券价格按照《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定进行调整，调整后的转股价格为 20.32 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》

十、法律意见书结论性意见

浙江天册律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次作废及本次归属已经获得现阶段必要的批准和授权；本次调整、本次作废及本次归属的相关事项符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定。本次调整、本次作废及本次归属合法、有效。本次调整、本次作废及本次归属尚需按照《管理办法》和深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日