

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2025-042

债券代码：127072

债券简称：博实转债

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满 暨解锁条件成就的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期将于 2025 年 10 月 16 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将相关情况公告如下：

### 一、本次员工持股计划的审议及实施情况

1、2024 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》。公司监事会对公司 2024 年员工持股计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

2、2024 年 9 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。律师于股东大会召开前对本次员工持股计划出具了法律意见书。

3、2024 年 10 月 16 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》，“哈尔滨博实自动化股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票 7,203,019 股已于 2024 年 10 月 15 日非交易过户至“哈尔滨博实自动化股份有限公司—2024 年员工持股计划”的证券账户。公司于 2024 年 10 月 17 日披露了《关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告》。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的说明

（一）本次员工持股计划的锁定期

| 解锁安排                                                    | 锁定期                                                                   | 解锁比例 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 第一批解锁                                                   | 12 个月                                                                 | 68%  |
| 第二批解锁                                                   | 约 18 个月（以 2025 年公司业绩达标时间测算约为 18 个月，仅供参考，详见本次员工持股计划“本员工持股计划的业绩考核”相关内容） | 32%  |
| 上述锁定期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标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算 |                                                                       |      |

（二）本次员工持股计划的业绩考核

本次员工持股计划设定对公司业绩的考核和对员工绩效的考核双指标，对公司业绩的考核是参加对象股份最终解锁的前提条件，必须同时满足，才能给予最终解锁。

1、公司业绩考核

以近三年（2021 年-2023 年），公司“归母净利润”（以下简称“业绩指标”）的平均数为基数（以下简称“基数”），在满足以下条件后，公司 2024 年员工持股计划按以下条件分两次进行解锁：

如公司 2024 年度业绩指标高于基数，员工持股计划项下股份在 12 个月解锁 68%；

如公司 2025 年度业绩指标高于基数，员工持股计划项下股份在 2025 年报披露

日第二日解锁 32%（以 2025 年公司业绩达标时间测算约为 18 个月）。

在上述对公司业绩的考核指标达成后，持有人同时要满足对个人绩效的考核，才能对股份进行解锁。

注：以上所述业绩考核指标不属于公司对投资者作出的业绩承诺。

## 2、对员工绩效考核

在满足前述对公司的业绩考核，具备解锁条件后，参加对象必须同时满足以下对个人绩效的考核，才能完成股份的最终解锁。

年度绩效考核结果划分为优秀、良好、称职、需改进和不称职五个档次，解锁比例设置 100%、0%两个级别；具体对应关系如下：

| 考核成绩 | 优秀及良好 | 称职、需改进、不称职 |
|------|-------|------------|
| 解锁比例 | 100%  | 0%         |

### （三）本次员工持股计划第一个锁定期及业绩考核达成情况

#### 1、本次员工持股计划第一个锁定期

根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划第一个锁定期 12 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标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日。

#### 2、本次员工持股计划第一个锁定期业绩考核达成情况

(1) 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 210A016298 号），公司 2024 年经审计的“归母净利润”为 524,225,526.98 元，高于近三年（2021 年-2023 年）公司“归母净利润”的平均数 489,653,173.85 元，本次员工持股计划第一个锁定期公司业绩考核指标达成。

(2) 持有人个人的绩效考核由公司相关部门及人力资源部门根据公司内部考核制度实施。根据 2024 年度绩效考核结果，公司本次员工持股计划持有人第一个解锁

期个人层面绩效考核条件均已达成。

综上所述，公司本次员工持股计划第一个锁定期将于 2025 年 10 月 16 日届满，解锁条件已成就，第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的 68%，合计解锁股份数量为 489.81 万股，约占公司目前总股本的 0.48%。

### 三、董事会薪酬与考核委员会的审核意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就情况进行了核查，发表意见如下：公司层面业绩考核指标及个人层面绩效考核指标均符合《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，第一个锁定期届满后公司可根据相关规定办理本次解锁及相关事宜。

### 四、本次员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

（一）对于已解锁的股票，本次员工持股计划管理委员会将根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》，在本次员工持股计划存续期内，择机出售所持的标的股票，或过户至持有人个人证券账户。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现金分配或将员工持股计划股票账户已解锁的股票过户至持有人个人证券账户。

（二）本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- 3、自可能对本公司证券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起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- 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《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本次员工持股计划存续期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中对上述期间的有关规定发生了变化，则本次员工持股计划不得买卖公司股票的期间应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

## 五、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日