

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

江苏恒辉安防集团股份有限公司

2026年员工持股计划管理办法

二〇二六年三月

第一章 总则

第一条 为保障江苏恒辉安防集团股份有限公司(以下简称“恒辉安防”、“上市公司”或“公司”)2026年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”或“本计划”)的顺利实施,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》”)、《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2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引第2号》”)等有关法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》(以下简称“本员工持股计划草案”或“本计划草案”)的规定,特制定《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026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 员工持股计划所遵循的基本原则

(一) 依法合规原则

公司实施本员工持股计划,严格依照法律、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。

(二) 自愿参与原则

公司实施本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本员工持股计划。

(三) 风险自担原则

本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。

第三条 员工持股计划应履行的程序

(一) 公司董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟订本员工持股计划草案。

(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)公司董事会审议本员工持股计划的相关议案，与本员工持股计划有关联的董事应该回避表决。

(四)公司董事会薪酬与考核委员会负责对本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利益，计划推出前征求员工意见的情况，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划等事项发表意见。

(五)公司董事会在审议通过本员工持股计划后的2个交易日内，公告董事会决议、本员工持股计划草案及摘要等文件。

(六)公司聘请律师事务所对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在股东会召开的2个交易日前公告法律意见书。

(七)召开股东会审议本员工持股计划时，与本员工持股计划有关联的股东应当回避表决。股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，经出席股东会有有效表决权过半数通过后，本员工持股计划即可实施。

(八)召开员工持股计划持有人会议，选举产生管理委员会委员，明确员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

(九)公司实施员工持股计划，在完成将标的股票过户至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、比例等情况。

(十)其他中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所规定需要履行的程序。

第四条 员工持股计划持有人的确定依据和范围

(一)员工持股计划持有人的确定依据

1、持有人确定的法律依据

本员工持股计划的持有人是根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司(含控股子公司)签署劳动合同或聘用合同。

2、持有人确定的职务依据

本员工持股计划的参与对象应符合以下标准之一：

- 1、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员。
- 2、公司(含控股子公司)核心管理/技术/业务人员及其他关键人员。

符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

(二)员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的持有人包括公司(含控股子公司)任职的部分董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员及其他关键人员。参加本员工持股计划的员工总人数在初始设立时不超过33人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

第五条 员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律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、借贷等财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

本员工持股计划拟募集的资金总额不超过32,843,022元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为32,843,022份，具体资金总额及份数根据实际出资金额确定。

第六条 员工持股计划的股票来源和规模

(一)员工持股计划涉及的标的股票来源

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的恒辉安防A股普通股股票。

公司2024年11月20日、2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过30元/股（含本数），用于员工持股计划或者股权激励。回购实施期限为股东会审议通过回购方案之日起12个月内。2025年3月19日召开了第三届董事会第

十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限由30元/股调整为43元/股。

截至2025年5月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,701,711股，最高成交价为31.089元/股，最低成交价为19.24元/股，累计成交总金额46,000,000元。本次回购方案已实施完成，实际回购股份时间区间为2024年12月24日至2025年5月9日。

截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份1,701,711股，占公司目前总股本172,586,789股的0.99%。本员工持股计划经公司股东会审议通过后，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份。

（二）员工持股计划的股票规模

本员工持股计划持股规模不超过1,701,711股，占公司目前总股本172,586,789股的0.99%。本员工持股计划具体受让股份数量根据参与对象实际出资缴款情况确定。本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未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有的股票总数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。本员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

第七条 员工持股计划的股票购买价格及其确定方法

（一）购买价格

本员工持股计划受让公司回购账户股份的价格为19.30元/股，未低于公司股票票面金额，且不低于下列价格的较高者：

1、员工持股计划草案公布前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）每股38.58元的50%，为19.29元/股；

2、员工持股计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）每股37.18元的50%，为18.59元/股。

自本员工持股计划草案公告之日至公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的购买价格将做相应的调整。

具体调整方法如下所示：

1、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P₀为调整前的初始购买价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的初始购买价格。

2、配股

$$P=P_0 \times (P_1+P_2 \times n) \div [P_1 \times (1+n)]$$

其中：P₀为调整前的初始购买价格；P₁为股权登记日当日收盘价；P₂为配股价格；n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例)；P为调整后的初始购买价格。

3、缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中：P₀为调整前的初始购买价格；n为缩股比例；P为调整后的初始购买价格。

4、派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的初始购买价格；V为每股的现金分红；P为调整后的初始购买价格。

5、增发公司在发生增发新股的情况下，标的股票的初始购买价格不做调整。

(二)购买价格的确定方法

本员工持股计划的购买价格及确定方法，是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时兼顾以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用而确定。

本员工持股计划的参加对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员以及其他关键人员，上述人员均对保障公司战略执行、提升市场竞争力和促进未来业绩增长有着直接且重要的影响。公司认为，在依法合规的基础上，以合理的激励成本实现对该部分人员的激励，可以真正提升参加对象的工作积极

性，有效地将参加对象和公司及公司股东的利益统一，从而推动公司整体目标的实现。

本员工持股计划在符合相关法律法规、规范性文件的基础上，通过综合考量公司当前面临的人才竞争状况、实施员工持股计划的费用成本及核心团队的参与意愿等因素，通过非交易过户方式取得公司股票。本员工持股计划受让公司回购股份的价格为19.30元/股，不低于本员工持股计划草案公告日前120个交易日公司股票交易均价37.18元/股的50%且不低于本员工持股计划草案公告日前1个交易日公司股票交易均价38.58元/股的50%。该定价方式将提高员工参与员工持股计划的积极性，同时公司也设置了公司层面业绩考核目标和分期解锁机制，体现了激励与约束对等要求；员工持股计划内在的激励机制将对公司持续经营能力和股东权益带来积极正面影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

第八条 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置

1、本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过后，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

5、公司应当在本员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

6、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的，

应对照《自律监管指引第2号》的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划草案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

(二) 员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自本计划草案经公司股东会审议通过且公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二个解锁期	自本计划草案经公司股东会审议通过且公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

本员工持股计划所取得标的股票，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安排。

2、本员工持股计划的交易限制

本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，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原预约公告日前十五日起算。

(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) 中国证监会和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》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如未来关于上述不得买卖公司股票期间的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。

3、本员工持股计划锁定期合理性、合规性说明

本员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上，锁定期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，达成公司本员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。

(三) 员工持股计划的考核要求

1、公司层面业绩考核

本员工持股计划考核年度为2026-2027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：

解锁安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2026年	以2025年的营业收入为基数，2026年的营业收入增长率不低于20%
第二个解锁期	2027年	以2025年的营业收入为基数，2027年的营业收入增长率不低于40%

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入；

2、上述标的股票解锁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。

公司当期业绩水平达到业绩考核目标条件的，当期对应标的股票按比例解锁。

第一个解锁期的公司业绩考核指标未达成，对应不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期，在第二个解锁期的公司业绩考核实现时解锁。

如递延至第二个解锁期时业绩仍未达成的，则该期因公司层面业绩考核而未能解锁份额对应的标的股票不得解锁，由管理委员会收回并在公司公告对应标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后择机出售，并按照未解锁份额的原始出资金额加上年化3%利率计算的利息之和与售出金额孰低值返还持有人；如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

2、个人绩效考核

公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。持有人的绩效考核结果划分为A、B⁺、B、C、D五个档次，对应不同的解锁比例，具体如下：

绩效评定	A、B ⁺ 、B	C	D
个人层面绩效考核解锁系数（P）	100%	80%	0

根据持有人所在任职单位，本员工持股计划的持有人分别适用不同的份额解锁方式。其中，在上市公司(含控股子公司)任职的持有人，其当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×上市公司层面可解锁比例×个人层面绩效考核解锁系数（P）。

在公司业绩目标达成的前提下，若第一个解锁期的个人层面考核未达成，对应不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期，在第二个解锁期的个人层面考核实现时解锁。

如若递延至第二个解锁期时业绩仍未达成的，则相应的权益均不得解锁，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，由管理委员会择机出售，择机出售后按照出资金额加上年化3%利率计算的利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）由参与本员工持股计划的持有人共同享有或归属于公司。

回收份额的分配方案（包括但不限于确定参加对象及解锁条件等）由管理委员会确定，但若获授前述份额的人员为公司董事（不含独立董事）或高级管理人员的，则该分配方案由薪酬与考核委员会审议确定。

第三章 员工持股计划的管理

第九条 员工持股计划的管理方式

本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。本员工持股计划设管理委员会，监督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。

公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划，并在股东会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。本员工持股计划草案以及《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。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。

第十条 员工持股计划持有人会议

（一）公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权利参加持有人会议。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。

(二) 持有人会议审议内容

- 1、选举、罢免管理委员会委员。
- 2、员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止。
- 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，由管理委员会商议参与融资的具体方案，并提交持有人会议审议。
- 4、修订本员工持股计划的《员工持股计划管理办法》。
- 5、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理。
- 6、授权管理委员会行使员工持股计划所持标的股票对应的股东权利。
- 7、授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配。
- 8、授权管理委员会依据本计划草案相关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。
- 9、授权管理委员会行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产(含现金资产)、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产(包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等。
- 10、其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

(三) 持有人会议的召集和召开程序

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，并在首次持有人会议选举出管理委员会委员。此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。

召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等其他方式，通知全体持有人。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并豁免通知时限要求。口头方式通知至少应包括上述第1、2、3项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

在保障持有人充分表达意见的前提下，持有人会议可以用电话会议、视频会议等通讯方式进行，所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

(四) 持有人会议的表决程序

1、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，表决方式为书面表决。

2、持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位对本计划份额具有一票表决权。

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；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；其他未按规定进行书面表决的情形，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。每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2(含)以上份额同意后则视为表决通过(本员工持股计划的变更、延长等规定需2/3(含)以上份额同意的议案除外)，并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、股东会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东会审议。

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。持有人会议的召集人在收到单独或合计持有本员工持股计划份额30%以上的持有人要求召开持有人会议的书面提议后，应在15日内召集持有人会议。

第十一条 管理委员会

本员工持股计划设管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。

(一)管理委员会委员的选任程序

管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。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本员工持股计划的存续期。

(二)管理委员会委员的义务

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。

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，持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。

(三)管理委员会行使的职责

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议。

2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理。

3、办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜。

- 4、代表全体持有人行使股东权利。
- 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同。
- 6、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作(如有)。
- 7、管理本员工持股计划权益分配,决定标的股票出售及分配等相关事宜。
- 8、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置,包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项。

9、根据本计划相关规定确定放弃认购份额以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案(董事(不含独立董事)、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定)。

10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记。

11、根据持有人会议授权,制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司配股、可转债等再融资事宜的方案。

12、根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责,包括但不限于负责管理本员工持股计划资产(含现金资产)、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产(包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等。

13、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

(四)管理委员会主任行使的职权

- 1、召集和主持持有人会议和管理委员会会议。
- 2、经管理委员会授权代表全体持有人行使股东权利。
- 3、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行。
- 4、经管理委员会授权代表员工持股计划对外签署相关协议、合同。
- 5、管理委员会授予的其他职权。

(五)管理委员会的召集程序

首次管理委员会会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持,并在首次管理委员会会议选举出管理委员会主任。此后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。书面会议通知包括以下内容:

- 1、会议日期和地点。
- 2、会议事由和议题。
- 3、会议所必需的会议材料。
- 4、发出通知的日期。

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。

管理委员会会议可以用电话会议、视频会议等通讯方式进行，通过该等方式参加会议的管理委员会委员视为亲自出席会议。

(六)单独或合计持有本计划份额15%以上的持有人、1/3以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会会议。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。

(七)管理委员会的召开和表决程序

- 1、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。
- 2、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。
- 3、管理委员会决议的表决，实行一人一票，表决方式为记名投票表决。
- 4、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，可以通过视频、电话、传真及邮件等方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。
- 5、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。
- 6、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。

第十二条 股东会授权董事会的具体事项

股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划。
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人。
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动，办理已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，以及授权董事会签署与本持股计划实施、变更和终止等有关的一切法律文件。
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
- 5、本员工持股计划经股东会审议通过后，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法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整。
- 6、授权董事会或指定其他机构办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜。
- 7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议。
- 8、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定。
- 9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件。
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

第十三条 持有人的权利和义务

(一) 持有人的权利

- 1、参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权。

2、按其实际持有的份额享有通过本计划所持标的股票的资产收益权，并自愿将其通过本计划所持标的股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利委托给管理委员会，由管理委员会代为行使。

3、如持有人作为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及前述人员的关联人（如有），自愿放弃其因参与本计划而间接持有公司股份的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，仅保留资产收益权。

4、对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询。

5、在本计划存续期内，经管理委员会批准，持有人可以要求分配其所持本计划资产相关份额。

6、法律、行政法规、部门规章或本计划规定的其他权利。

（二）持有人的义务

1、遵守法律、行政法规、部门规章和本计划的相关规定。

2、按所认购的本员工持股计划份额和方式在规定时间内缴纳认购资金。

3、依照其所持有的本计划份额自行承担与本计划相关的风险，自负盈亏，与其他投资者权益平等。

4、遵守持有人会议决议、《员工持股计划管理办法》。

5、在本计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意，持有人不得要求分配其依本计划所持的资产，不得转让其依本计划所持有的份额，不得将其所持份额进行担保、质押或其他类似处置。

6、在本计划草案或《员工持股计划管理办法》规定的本计划份额被强制转让或收回情形出现时，无条件认同管理委员会的决定，并配合管理委员会办理相关手续。持有人不配合签署员工持股计划份额/权益转让相关文件的，不影响员工持股计划份额/权益转让的效力，但因此给公司、受让方、其他持有人或本员工持股计划造成损失的，公司、受让方或其他持有人等利益相关方均有权要求该持有人赔偿。

7、本员工持股计划证券交易费用应按规定在发生投资交易时支付交易手续费、印花税等。除交易手续费、印花税之外的其他资产管理费（如有）和托管费（如有）等费用，由持有人根据有关法律、法规及相应的协议承担。持有人因参加本计划所产生的个人所得税或其他相关税费等（如有），公司将履行代扣代缴

义务,在股票售出后将持有人名下收益扣税后再行兑付持有人或由公司通知持有人在一定期限内缴纳相应税费。

8、法律、行政法规及本计划规定的其他义务。

第四章 员工持股计划的资产构成及权益分配

第十四条 员工持股计划的资产构成

- (一)公司股票对应的权益。
- (二)现金存款和银行利息。
- (三)本员工持股计划其他投资所形成的资产。

本员工持股计划的资产独立于公司的固有资产,公司不得将本员工持股计划资产委托归入其固有财产。因本员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本员工持股计划资产。

第十五条 员工持股计划的权益分配

(一)在本员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意,持有人所持本员工持股计划份额不得转让、担保或作其他类似处置。未经同意擅自做出上述处置的,该处置行为无效。

(二)在存续期之内,持有人不得要求对本员工持股计划的权益进行分配。

(三)在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,本员工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,该等股票的解锁安排与相对应股票相同。

本次员工持股计划锁定期届满后,管理委员会可以根据本员工持股计划运作情况决定是否进行收益分配。本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,本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本计划份额的比例进行分配,或经管理委员会同意将相应的标的股票依法过户至持有人个人账户,由个人自行处置,如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红(如有),由管理委员会在存续期届满前按持有人所持份额的比例进行分配。

(四)当本员工持股计划存续期届满或拟提前终止时,由管理委员会根据持有人会议的授权在届满或终止之日起30个工作日内完成清算,在依法扣除相关税费后(如有),并按持有人持有的份额进行分配。

第五章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

第十六条 公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的控股股东、实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形,本员工持股计划不作变更。

第十七条 员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内,本计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续期延长等事项须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

第十八条 员工持股计划的终止

(一)本员工持股计划存续期届满后自行终止。

(二)若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或者由管理委员会向登记结算公司提出申请,根据相关法律法规的要求,按持有人所持份额的比例,将标的股票全部过户至持有人个人账户,且按规定清算、分配完毕,经持有人会议审议通过后,本员工持股计划可提前终止。

(三)本员工持股计划的存续期届满前1个月,或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本员工持股计划自行终止。

第十九条 员工持股计划的清算与分配

(一)在本员工持股计划存续期内,本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,员工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,或经管理委员会同意将相应的标的股票依法过户至持有人个人账户,由个人自行处置。

(二)本次员工持股计划存续期届满或提前终止时，管理委员会应在届满或终止之日起30个工作日内完成清算分配工作，管理委员会在计划清算截止日前，根据具体市场行情完成本计划项下标的股票的全部出售，在依法扣除相关费用后，按员工持股计划份额比例进行分配。若届时本计划项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

第二十条 员工持股计划所持标的股票对应权利的情况及持有人对该股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排

(一)参与本员工持股计划的董事、高级管理人员仅按其实际持有的份额享有本员工持股计划所持标的股票的分红权、投资收益权等资产收益权，并自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。

(二)本员工持股计划的持有人仅按其实际持有的份额享有本计划所持标的股票的资产收益权，除董事、高级管理人员外，其他持有人自愿将其通过本计划所持标的股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利委托给管理委员会，由管理委员会代为行使。

(三)在本员工持股计划存续期内，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，持有人所持本员工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。未经同意擅自做出上述处置的，该处置行为无效。

(四)在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有标的股票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，该等股票的解锁安排与相对应股票相同。

(五)在本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售已解锁的标的股票，并按持有人所持本计划份额的比例进行分配；或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红，由管理委员会在本员工持股计划存续期届满前按持有人所持本计划份额的比例进行分配。

(六)在存续期内，公司发生派息时，本员工持股计划因持有标的股票而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，员工持股计划每个会计年度均可进行分配，由管理委员会根据持有人会议的授权决定是否进行分配。

(七)本员工持股计划存续期内，管理委员会根据持有人会议授权代表本计划行使本计划所持标的股票的股东权利，包括参与公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排。本员工持股计划未持有公司任何债券，不参与公司债券兑息等安排。

(八)本员工持股计划存续期内，公司以配股、非公开发行股票、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与并提交持有人会议审议，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(九)如发生其他未约定事项，持有人所持的本计划份额的处置方式由持有人会议确定。

第二十一条 持有人权益处置

(一)发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，其持有的本计划份额由管理委员会强制收回，并按照该持有人认购成本与取消其持有人资格时份额对应的净值的孰低金额转让给符合条件的员工；未能确定受让人的，该份额对应标的股票由管理委员会于锁定期届满后择机出售，所获得的资金由公司该持有人认购成本加上年化3%利率计算的利息之和与份额对应的累计净值的孰低金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有：

- 1、持有人担任独立董事或其他不能继续参与本员工持股计划的人员。
- 2、持有人因业绩考核不达标而被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的。
- 3、持有人非因工丧失劳动能力而离职的。
- 4、持有人或公司/控股子公司中任一方单方提出解除劳动合同、双方协商一致解除劳动合同、劳动合同期限届满以及其他劳动合同终止的情形。
- 5、持有人在公司控股子公司任职，若公司失去对该子公司控制权，且该持有人未留在公司或公司其他控股子公司任职的。
- 6、其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响或不适合参与员工持股计划的情形。

出现本条以上事项，已解锁的部分（含满足锁定期要求及解锁要求但尚未分配的股票），由持有人享有。

（二）发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，其持有的本计划份额由管理委员会强制收回，并按照该持有人认购成本与取消其持有人资格时份额对应的净值的孰低金额转让给符合条件的员工；未能确定受让人的，该份额对应标的股票由管理委员会于锁定期届满后择机出售，所获得的资金由公司该持有人认购成本与份额对应的累计净值的孰低金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有：

1、持有人触犯法律法规被追究刑事责任的。

2、持有人出现重大过错导致公司重大损失的。

3、持有人因违反公司纪律和《公司员工手册》等内部规章制度等重大违纪、失职等原因导致主动辞职、被公司辞退、劳动合同到期后未续签。

4、持有人违反竞业限制约定、保密要求、禁止同业竞争等与公司约定的义务。

5、持有人存在欺诈、提供虚假信息等骗取持股份额授予的行为。

6、其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响或不适合参与员工持股计划的情形。

出现本条以上事项，管理委员会有权要求其返还公司其因参与本次员工持股计划所获得的全部收益。

（三）本员工持股计划存续期内，如持有人职务发生重大变动但仍符合持有人条件的，管理委员会有权根据变动情况调整持有人所持份额，具体方式如下：

1、持有人份额应予以调增的，管理委员会应通过向持有人转让管理委员会强制收回的份额等法律法规及本计划草案允许的方式，向该持有人授予新增份额。

2、持有人份额应予以调减的，管理委员会应对其调减部分份额强制收回，并按照该持有人调减部分份额的认购成本与调减其份额时的份额对应的净值的孰低金额转让给符合条件的员工；未能确定受让人的，该份额对应标的股票由管理委员会于锁定期届满后择机出售，所获得的资金归属于公司，公司以该持有人调减部分份额的认购成本加上年化3%利率计算的利息之和与份额对应的累计净值的孰低金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

(四)发生如下情形之一的，持有人所持有的权益不作变更，完全按照情形发生前的程序进行：

1、存续期内，持有人发生职务变更但仍符合参与条件的。

2、持有人因工丧失劳动能力而离职的，则其个人绩效考核的结果不再纳入解锁条件，且其对应个人层面解锁比例为100%。

3、持有人身故的，则其个人绩效考核的结果不再纳入解锁条件，且其对应个人层面解锁比例为100%，其持有的权益由其指定的财产继承人或法定继承人享有，该等继承人不受本员工持股计划对持有人资格的限制。

4、存续期内，持有人在公司的全资子公司或控股子公司任职的，若公司撤销该全资子公司或失去对该控股子公司的控制权，但该持有人仍留在公司或公司其他全资子公司及控股子公司任职的。

(五)存续期内，若发生以上条款未详细约定之需变更持有人持有的本员工持股计划份额及份额权益的情况，其处置方式由公司与管理委员会协商确定。

第二十二条 员工持股计划存续期满后股份的处置办法

(一)若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至本员工持股计划持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。

(二)本员工持股计划的存续期届满前1个月，本员工持股计划所持有的标的股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。

(三)因公司股票停牌、窗口期较短等情形，导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至本员工持股计划持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。

(四)本员工持股计划的存续期届满时，若本员工持股计划持有标的股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划持有人证券账户名下，由持有人会议授权管理委员会对本计划的资产进行清算，在存续期届满后30个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行分配。

第六章 附则

第二十三条 公司董事会与股东会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在上市公司及其控股子公司的权利，不构成上市公司及其控股子公司对员工聘用期限的承诺，上市公司及其控股子公司与持有人的劳动关系或聘用关系，仍按上市公司及其控股子公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。

第二十四条 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行；持有人参与本计划所产生的税赋按有关税务制度规定执行，由持有人承担。

第二十五条 本员工持股计划不存在第三方为员工参与本员工持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。

第二十六条 本管理办法所称“以上”均含本数，“超过”均不含本数。

第二十七条 本员工持股计划的解释权属于公司董事会，经公司股东会审议通过生效后生效。

江苏恒辉安防集团股份有限公司

董事会

2026年3月5日