

杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划（承继自原杭州汽轮 动力集团股份有限公司）预留授予部分 第三期解除限售股份上市流通的提示性公告

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：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 33 人，可解除限售的限制性股票的数量为 689,520 股，占公司目前总股本的比例为 0.0455%。

2、本次解除限售股份上市流通日：2026 年 3 月 19 日。

2026 年 3 月 5 日，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划（承继自原杭州汽轮动力集团股份有限公司）预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司办理了解除限售的相关手续，符合解除限售条件的激励对象共计 33 人，可解除限售股票数量为 689,520 股。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序

1、2021 年 7 月 11 日，杭汽轮召开八届十四次董事会审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，杭汽轮八届九次监事会审议通过上述有

关议案。并披露了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》《股权激励计划自查表》《上海锦天城律师事务所关于杭州汽轮机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》等相关公告。

杭汽轮独立董事就本次股权激励计划是否有利于杭汽轮的持续发展及是否存在损害杭汽轮及全体股东利益的情形发表了独立意见。杭汽轮监事会出具了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。

2、2021 年 8 月 12 日，杭汽轮披露了《关于股权激励计划获得杭州市国资委批复的公告》。杭汽轮收到杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于杭州汽轮机股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（杭国资考[2021]45 号），杭州市国资委原则同意杭汽轮实施 2021 年限制性股票激励计划。

3、杭汽轮于 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 21 日通过经营场所张贴《2021 年限制性股票激励对象公示》，对激励对象的姓名和职务予以公示，明确不得成为股权激励对象的情形，以及公示期内反馈问题的方式和途径。截至公示期满，未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。

杭汽轮于 2021 年 8 月 23 日披露《监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，监事会认为：列入本激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《通知》）等法律法规、规范性文件以及《杭州汽轮机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2021 年 8 月 23 日，杭汽轮披露《中信证券股份有限公司关于杭州汽轮机股份

有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

4、2021 年 8 月 27 日，杭汽轮召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》《关于〈2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

杭汽轮同时披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 8 月 30 日，杭汽轮召开八届十六次董事会和八届十一次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 1 日为首次授予日，向符合授予条件的 457 名激励对象授予 1,817 万股限制性股票，授予价格为 6.825 元港币/股。监事会对激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2021 年 10 月 22 日，杭汽轮完成了首次授予限制性股票的登记，首次登记人数为 455 人，登记数量为 18,060,000 股。

7、2021 年 12 月 16 日，杭汽轮八届二十次董事会和八届十三次监事会审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2021 年 12 月 16 日为预留授予日，向符合授予条件的 37 名激励对象授予 138.00 万股限制性股票，授予价格为 6.825 元港币/股。监事会对激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2022 年 1 月 14 日，杭汽轮完成了预留授予限制性股票的登记，预留授予登记人数为 37 人，登记数量为 1,380,000 股。

9、2022 年 12 月 21 日，杭汽轮召开八届三十次董事会会议和八届十九次监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年

限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》。鉴于激励对象中 9 人因退休原因不再具备激励对象资格，1 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《激励计划》，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 531,180 股进行回购注销。同时，因已实施完毕 2021 年度利润分配方案，根据《激励计划》的规定，将限制性股票的回购价格和回购数量就进行相应调整。

10、2023 年 10 月 30 日，杭汽轮召开九届三次董事会和九届三次监事会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象中 14 人因退休原因不再具备激励对象资格，3 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《激励计划》，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 422,448 股进行回购注销。2 人因绩效考核结果未达到良好及以上，根据《激励计划》，同意对其第一个解除限售期不符合解除限售条件的限制性股票 12,355 股进行回购注销。同时，因已实施完毕 2021 年度利润分配方案，根据《激励计划》的规定，将限制性股票的回购价格和回购数量进行相应调整。

杭汽轮九届三次董事会和九届三次监事会同时审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，董事会同意对首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的 451 名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计 9,254,045 股。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了明确同意的意见。

11、2024 年 1 月 16 日，杭汽轮九届四次董事会和九届四次监事会同时审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，董事会同意对预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的 36 名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计 700,128 股。监事会对该事项发表了明确同意的意见。

12、2024年10月28日，杭汽轮召开九届九次董事会和九届八次监事会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《激励计划》，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计62,712股进行回购注销。同时，因已实施完毕2023年度利润分配方案，根据《激励计划》的规定，将限制性股票的回购价格进行相应调整。

杭汽轮九届九次董事会和九届八次监事会同时审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意对首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的440名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计8,936,928股。监事会对该事项发表了明确同意的意见。

13、2025年1月17日，杭汽轮九届十一次董事会和九届十次监事会同时审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，董事会同意对预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的35名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计689,832股。监事会对该事项发表了明确同意的意见。

14、2025年10月14日，杭汽轮召开九届二十次董事会和九届十次监事会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》，同意对首次授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的425名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计8,868,288股。监事会对该事项发表了明确同意的意见。

15、公司换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项涉及的换股已完成，新增股份已于2026年2月11日上市流通。2026年3月5日，公司2026年第一次临时股东大会审议通过修订公司章程、选举董事等议题，公司第六届董事会完成改选。同日，

公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划（承继自原杭州汽轮动力集团股份有限公司）预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》，董事会同意对预留授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的 33 名激励对象办理解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计 689,520 股。董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意的意见。

二、本激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）预留授予部分第三个限售期届满的说明

本激励计划预留授予部分第三个解除限售期为自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留授予部分限制性股票首个交易日为 2022 年 1 月 14 日，限制性股票的第三个限售期于 2026 年 1 月 13 日期满。

（二）预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

本次预留授予部分第三个解除限售期解除限售符合杭汽轮《2021 年限制性股票激励计划》规定的各项解除限售条件，具体成就情况如下：

限制性股票的解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>

公司层面业绩考核要求：

限售期	业绩考核条件
第三个解除限售期	以 2018—2020 年平均业绩为基数，2023 年归属于公司普通股股东的净利润增长率不低于【20.0%】，并不低于同行业平均水平； 2023 年净资产收益率不低于【8.0%】，并不低于同行业平均水平； 2023 年主营业务利润占利润总额比重不低于【73%】。

注：①计算净资产收益率时不考虑其他综合收益—其他权益工具投资公允价值变动对净资产变动的的影响。②在计算净利润增长率时，采用剔除本计划股份支付费用影响后归属于上市公司母公司的净利润为核算口径。③主营业务利润=利润总额-投资收益。④业绩指标的具体核算口径由股东大会授权董事会确定。⑤在股权激励计划有效期内，若公司发生增发、配股、并购等事项导致净资产变动的，变动当年考核净资产收益率指标时剔除该事项所引起的净资产和净利润变动额。⑥公司属于中国证监会行业分类“制造业”门类下的“通用设备制造业”，同行业企业为证监会“通用设备制造业”分类下全部境内 A 股和 B 股上市公司。

根据天健会计师事务所出具的《专项核查意见》（天健审【2025】16518 号）及公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核条件指标计算规则，以 2018—2020 年平均业绩为基数，杭汽轮 2023 年度归属于公司普通股股东的净利润增长率为 45.18%，同行业净利润增长率为 20.09%；2023 年净资产收益率 9.65%，同行业净资产收益率为 4.71%；2023 年主营业务利润占利润总额比重 82.87%。综上，杭汽轮限制性股票激励计划预留授予部分第三期的公司层面业绩考核目标已达成。

个人层面绩效考核要求：

激励对象个人层面考核按照《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行。绩效评价结果（S）划分为 4 个等级。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体见下表：

考评结果（S）	优秀	良好	合格	不合格
解除限售系数	1		0.8	0

第三期解除限售剩余预留授予激励对象为 34 人：

- ① 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。
- ② 33 名激励对象考核结果为良好或优秀，当期解除限售系数为 1。

综上所述，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件均已达成，公司将按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第三个解除限售期限限制性股票解除限售的相关事宜。

三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排

- 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2026 年 3 月 19 日。
- 2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 33 人，可解除限售的限制性股票数量 689,520 股，占公司目前总股本的比例为 0.0455%。具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	已解除限售的限制性股票数量(股)	第三期可解除限售的限制性股票数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
李士杰	副董事长	312,000	205,920	106,080	0
中层管理人员 6 人		904,800	597,168	307,632	0
核心骨干人员 26 人		811,200	535,392	275,808	0
合计		2,028,000	1,338,480	689,520	0

注 1：激励对象为董事、高级管理人员及其他领导班子成员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定执行。

注 2：上述合计数与各明细数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实为准。

注 3：上述表中不含本次解禁条件成就前已退休及已离职的人员。

四、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	749,612,070	49.43%	-689,520	748,922,550	49.38%
二、无限售条件流通股	766,992,695	50.57%	689,520	767,682,215	50.62%
三、总股本	1,516,604,765	100.00%	0	1,516,604,765	100.00%

注：本次变动数量尚未考虑董事、高级管理人员锁定股份变动情况，本次解除限售后的股本变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议会议记录；
- 3、法律意见书；
- 4、独立财务顾问报告。
- 5、股权激励获得股份解除限售申请表。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2026年3月17日