

证券简称：雄韬股份

证券代码：002733

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2026年员工持股计划

二〇二六年四月

声明

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本方案主要条款与公司 2026 年 3 月 27 日公告的公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要内容一致。

风险提示

1、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属于初步方案，本次员工持股计划能否完成实施，存在不确定性；

2、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本次员工持股计划。若员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险；

3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》等规定制定。

2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。

3、本次员工持股计划的持有人包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含控股子公司，下同）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及骨干员工。参加本次员工持股计划的总人数不超过 40 人，其中董事、高级管理人员为 6 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况而定。管理委员会可根据员工变动情况、考核情况对本次员工持股计划的名单、分配份额进行调整。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在在本公司摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。

4、本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、公司借款以及法律、行政法规允许的其他方式。公司第五届董事会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）为员工提供资助，总额度不超过人民币 8,000 万元。如员工需要，公司可向持有人提供借贷的财务资助（公司实际控制人、董事、高级管理人员等公司关联人除外）。本次员工持股计划的最终认购金额以持有人实际出资为准。

本持股计划拟筹集资金总额上限为 12,600.29 万元，若通过资管计划、信托计划或其他法律法规允许的方式融资，融资资金将来源于金融机构，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过 1:1，杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定。

本持股计划是否向外部金融机构申请融资及融资金额均存在不确定性，以员工实际缴款金额和最终实施的员工持股计划为准。

5、本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的雄韬股份 A 股普通股股票。本次员工持股计划经公司股东会批准后，回购专用证券账户的股份将通过非交易过户等法律法规允许的方式转让给本次员工持股计划，本次员工持股计划规模不超过 640.91 万股，约占当前公司股本总额 38,421.49 万股的 1.67%。

本次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不得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不得超过公司股本总额的 1%。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。

6、本次员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票分两期解锁，锁定期为 12 个月和 24 个月，均自本次员工持股计划经公司股东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计算。锁定期满后，本次员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配至持有人。本次员工持股计划在存续期届满时自行终止，亦可对本次员工持股计划进行展期。本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

本次员工持股计划所取得的公司股票，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。

7、本次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相应的标的股票，并将本次员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本次员工持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配或按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分非交易过户至持有人个人证券账户。

8、本次员工持股计划购买公司回购股份的价格为 19.66 元/股。在本次员工持股计划草案公告日至本次员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

9、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理。公司将成立员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，对本次员工持股计划进行日常管理，切实维护员工持股计划持有人的合法权益；《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》对管理委员会的职责进行了明确的约定，且已采取了适当的风险防范和隔离措施，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

10、本次员工持股计划持有人包括公司部分董事、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除前述人员外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其关联人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不构成一致行动关系。

11、公司在实施本次员工持股计划前，通过职工代表大会征求员工意见，并及时披露征求意见情况及相关决议；董事会审议通过本次员工持股计划后，公司将发出召开股东会通知，审议本次员工持股计划。董事会薪酬与考核委员会就本次员工持股计划发表明确意见。本次员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施。

12、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因本次员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

13、本次员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目录

声明	1
风险提示	2
特别提示	3
释义	7
一、员工持股计划的目的	8
二、员工持股计划的基本原则	8
三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况	8
四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模	10
五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排	13
六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式	17
七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况	18
八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置	18
九、员工持股计划的管理模式	22
十、员工持股计划存续期满后股份的处置办法	30
十一、员工持股计划的会计处理	30
十二、实施本次员工持股计划的程序	31
十三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系	32
十四、其他重要事项	32

释义

在本次员工持股计划中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

雄韬股份、公司、本公司	指	深圳市雄韬电源科技股份有限公司
本计划、员工持股计划、本次员工持股计划	指	深圳市雄韬电源科技股份有限公司2026年员工持股计划
本计划草案、员工持股计划草案、本次员工持股计划草案	指	深圳市雄韬电源科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）
持有人	指	参加本次员工持股计划的公司（含控股子公司，下同）员工
持有人会议	指	本次员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本次员工持股计划管理委员会
标的股票	指	指本次员工持股计划通过合法方式受让和持有的雄韬股份A股普通股股票
《员工持股计划管理办法》	指	《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》	指	《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》
《公司章程》	指	《深圳市雄韬电源科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本计划草案中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致，下同。

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本次员工持股计划。

公司员工自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划，公司实施本次员工持股计划的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

（一）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。

（二）自愿参与原则

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

（三）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。

三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况

（一）员工持股计划持有人及确定标准

本次员工持股计划的持有人系根据《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。

本次员工持股计划的持有人应符合以下标准之一：

1、公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员；

2、公司（含控股子公司）战略业务方向上核心管理人员、核心技术（业务）人员及骨干员工。所有持有人必须在本次员工持股计划的有效期内，与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。

（二）有下列情形之一的，不能成为参与对象

- 1、最近三年内被监管机构公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2、最近三年内因重大违法违规行为被监管机构予以行政处罚的；
- 3、最近三年内因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占受贿、行贿、失职或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；
- 4、董事会认定的不能成为本计划参与人的情形；
- 5、相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本计划参与人的情形。

（三）员工持股计划的持有人情况

参加本次员工持股计划的公司（含控股子公司）员工总人数不超过 40 人，其中公司董事、高级管理人员为 6 人。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，员工必须认购整数倍份额。本次员工持股计划持有人具体持有份额数以员工最后缴纳的实际出资为准。

本次员工持股计划持有人及持有份额的情况如下：

序号	姓名	职务	拟持有份额（万份）	所获份额占本次员工持股计划总份额的比例	所获份额对应股份数量（万股）
1	何天龙	董事、轮值CEO	1,376.20	10.92%	70.00
2	秦磊	董事、算力与数字能源解决方案中心总经理	786.40	6.24%	40.00
3	刘琦	董事、AI数能事业部销售经理	393.20	3.12%	20.00
4	韩哲	董事、铅酸事业部销售总监	393.20	3.12%	20.00
5	刘刚	董事会秘书	393.20	3.12%	20.00

6	孙彩平	财务负责人	393.20	3.12%	20.00
董事、高级管理人员小计（共6人）			3,735.4	29.65%	190.00
中层管理人员、核心技术（业务）人员及骨干员工（不超过34人）			8,864.89	70.35%	450.91
合计			12,600.29	100%	640.91

注：

1、本次员工持股计划的激励对象包含 1 名外籍员工，该名外籍员工是公司对应岗位的关键人员，对公司的经营发展发挥重要作用。

2、最终参加本次员工持股计划的员工人数及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所造成。

参加本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有份额占草案公告时本次员工持股计划总份额的比例不超过 30%。

若本次员工持股计划的参加对象未按期、足额缴纳认购资金的，则视为其自动放弃相应份额的认购权利。公司董事会有权直接调减本次员工持股计划规模或根据员工实际缴款情况将参加对象放弃认购的份额重新分配给其他符合条件的员工，若重新分配给董事、高级管理人员的，则该分配方案需提交董事会审议。重新分配后，单个员工所获本次员工持股计划份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。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。

（四）持有人的核实

公司聘请的律师将对持有人的资格等情况是否符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规、《公司章程》以及本次员工持股计划的相关规定出具法律意见。

四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模

（一）本次员工持股计划涉及的标的股票来源

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的雄韬股份 A 股普通股股票。具体情况如下：

2023 年 11 月 2 日，第五届董事会 2023 年第七次会议审议及第五届监事会 2023 年第六次会议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低

于人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。

公司于 2023 年 11 月 23 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份，于 2023 年 11 月 27 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-094）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内，以及回购股份数量占公司总股本的比例每增加 1% 的事实发生之日起 3 日内，公司均严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，及时披露了回购进展情况。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 6 日、2024 年 7 月 5 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月 4 日、2024 年 10 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关进展公告。

2024 年 10 月 31 日，公司披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公司此次实际回购股份时间区间为 2023 年 11 月 2 日至 2024 年 10 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共计 6,409,100 股，占公司当时总股本的 1.6681%，最高成交价格为 14.99 元/股，最低成交价格为 10.14 元/股，交易总金额为 80,037,523.32 元（不含交易费用）。本次回购股份的资金总额已达到回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。公司本次回购方案已实施完毕。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。截至本次员工持股计划草案公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份 6,409,100 股。本次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票。

（二）本次员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、公司借款以及法律、行政法规允许的其他方式。公司第五届董事会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）为员工提供资助，总额度不超过人民币 8,000 万元。如员工需要，公司可向持有人提供

借贷的财务资助（公司实际控制人、董事、高级管理人员等公司关联人除外）。本次员工持股计划的最终认购金额以持有人实际出资为准。

本持股计划拟筹集资金总额上限为 12,600.29 万元，若通过资管计划、信托计划或其他法律法规允许的方式融资，融资资金将来源于金融机构，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过 1:1，杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定。

本持股计划是否向外部金融机构申请融资及融资金额均存在不确定性，以员工实际缴款金额和最终实施的员工持股计划为准。

（三）本次员工持股计划购买股票价格和定价依据

1、购买价格

本次员工持股计划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，本次员工持股计划购买公司回购股份的价格为 19.66 元/股。

2、购买价格的确定方法

本次员工持股计划的标的股票购买价格为 19.66 元/股，不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本次员工持股计划草案公告前 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）每股 27.29 元的 50%，为每股 13.65 元；

（2）本次员工持股计划草案公告前 60 个交易日公司股票交易均价（前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量）每股 21.98 元的 50%，为每股 10.99 元；

在本次员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

3、购买价格的合理性说明

员工持股计划的参加对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及骨干员工，该部分人员参与公司治理及战略方向制定或承担公司重要工作。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，能够激发参加对象对工作的热情和责任感，促进公司与公司员工、股东的整体利益平衡发展和持续提升，同时能够有效留住优秀管理人才，提高公司核心竞争能力，从而推动激励目标得到可靠的实现，推动公司稳定、健康、长远发展。

在依法合规的基础上，参考了公司经营情况与市场实践，同时兼顾本次员工持股计划需以合理的成本实现对参加对象激励作用的目的，在综合考虑员工出资能力、激励力度、公司股份支付费用等多种因素后，公司决定将本次员工持股计划购买回购股票的价格确定为 19.66 元/股，从激励性的角度来看，该定价具有合理性与科学性，且未损害公司及全体股东利益，本次员工持股计划的实施将有效激励员工，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

（四）本次员工持股计划涉及的标的股票规模

本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 640.91 万股，约占当前公司股本总额 38,421.49 万股的 1.67%。具体持股数量以参加对象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。

本次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不得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不得超过公司股本总额的 1%。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计划获得的股份。

五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排

（一）本次员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自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计算。存续期届满且未展期的，本次员工持股计划自行终止。

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

3、公司应当在本次员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明本次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。

4、公司应当至迟在本次员工持股计划存续期限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 1 号》的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按本次员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

（二）本次员工持股计划标的股票的锁定期及解锁安排

1、本次员工持股计划的锁定期及解锁安排

本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自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满 12 个月及满 24 个月，解锁的标的股票比例分别为 50%和 50%，具体的解锁时间安排如下：

解锁安排	解锁时点	解锁比例
第一批解锁期	为自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满12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%	50%
第二批解锁期	为自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满24个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%	50%

注：上述“解锁比例”为解锁股份数占本员工持股计划所持相应标的股票总数的比例。

锁定期内，因公司发生送股、资本公积金转增股本、股票拆细等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守上述股份锁定安排。

本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内，对于持有人实际可解锁标的股票，由管理委员会进行权益处置和分配，包括但不限于以下方式：

（1）按照本次员工持股计划解锁安排择机出售全部或部分可解锁标的股票，并进行收益分配；

(2) 按照本次员工持股计划的解锁安排将可解锁标的股票全部或部分非交易过户至持有人个人证券账户。

在本次员工持股计划存续期内，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，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后按照持有人所持份额进行分配。

2、本次员工持股计划锁定期的合理性、合规性说明

本次员工持股计划锁定期的设定原则为激励与约束相对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可在充分激励员工的同时对员工产生相应的约束，从而更有效地统一员工、公司及股东的利益，进而推动公司可持续发展。

(三) 本次员工持股计划的业绩考核要求

为体现激励与约束对等，兼顾激励效果和公司股东利益，充分调动和激发员工的主观能动性和工作积极性，本次员工持股计划设定公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核指标，以达到公司及个人考核指标作为员工持股计划权益解锁的条件。

1、公司层面业绩考核

本次员工持股计划的考核年度为 2026 和 2027 年会计年度。根据业绩目标及实际业绩达成情况来确定当年公司层面解除限售比例。本次员工持股计划的各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一批解锁期	2026年	以2025年的净利润为基数，公司2026年净利润增长不低于10%
第二批解锁期	2027年	以2025年的净利润为基数，公司2026年和2027年两年平均净利润其增长率不低于15%

注：1、上述“净利润”指标以经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润，并剔除股权激励计划及员工持股计划考核期所有产生的股份支付费用的影响。

2、上述员工持股计划考核年度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。

按照上述业绩考核目标值，每个解锁期的解锁比例与每个考核年度公司层面业绩考核目标的达成率相挂钩，具体挂钩方式如下：

公司业绩达成率 (X)	公司层面解锁系数 (N)
-------------	--------------

$X \geq 100\%$	1
$X < 100\%$	0

注：上述结果保留2位小数，解锁的数量取整数。

若本次员工持股计划因公司层面业绩考核未达标，所有持有人对应考核当期计划解锁的权益份额不得解锁，由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置，处置方式包括但不限于：（1）在二级市场择机出售，以该份额所对应标的股票的原始出资金额与售出金额孰低值返还持有人；（2）通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若返还持有人后仍存在收益，收益归公司所有。

公司业绩考核指标定制的合理性：

公司 2022 年年归属于上市公司股东的净利润为 15,887.49 万元，2023 年归属于上市公司股东的净利润为 13,878.75 万元，较 2022 年同比下滑 12.64%，2024 年归属于上市公司股东的净利润为 9,710.22 万元，较 2023 年同比下滑 30.04%。因公司业务结构调整，公司锂电池受海外 5G 基地的扩张与建设，在 2022 年通信领域有较大增幅，但随后行业保有量逐渐饱和，通信业务呈下滑趋势。导致公司原有业绩增量下滑。从而影响公司最近三年净利润。随人工智能行业发展，在 AIDC 电池领域，给公司带来了重大发展机遇。公司有较好的先发优势。同时公司可能会面临较为激烈的竞争，部分友商开始重点投入。为了持续保持公司在 AIDC 电池领域有绝对的优势，并进一步增强公司的绝对优势，进一步拉大竞争对手与公司的差距，此时对公司核心骨干启动员工持股计划，有利于夯实公司的竞争实力，从而进一步扩大 AIDC 电池领域的市场份额。公司认为启动此次员工持股计划后，势必有助于直接提升公司利润率和利润水平。

2、个人层面绩效考核

参与本次员工持股计划的员工除满足公司层面业绩考核达标外，其个人绩效仍需达到相应考评要求。本次员工持股计划个人绩效考核结果按照公司现行薪酬与考核制度的相关规定组织实施，依照个人绩效考核结果确定其个人层面解锁比例，具体如下：

业绩达成等级 Y	个人绩效考核系数 M
A(目标达成率 $\geq 100\%$)	1

保底值<业绩达成率Y<100%	M=达成率Y
D(目标达成<保底值)	0

持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×公司层面解锁系数(N) ×个人绩效考核系数(M)。

当期公司层面考核目标达成的前提下，持有人因个人层面绩效考核原因未能解锁的权益份额，由管理委员会收回并处置。管理委员会可将收回的本次员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人（单一持有人所持本计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%），按照原始出资金额与该份额累计净值的孰低值返还持有人。如没有符合参与本次员工持股计划资格的受让人，处置方式包括但不限于：（1）由参与本次员工持股计划的持有人共同享有；（2）锁定期满后由管理委员会于二级市场择机出售其收回的本次员工持股计划份额，以该份额所对应标的股票的原始出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）则归属于公司；（3）通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若返还持有人后仍存在收益，收益归公司所有。

3、员工持股计划的交易限制

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、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，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。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件发生变更，员工持股计划的交易限制适用变更后的相关规定。

六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

本次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。持有人会议审议是否参与公司上述融资事项，需经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意。

七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况

本次员工持股计划存续期内，持有人会议授权管理委员会代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划所持股份对应的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、送股、转增股份等的安排。

八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

（一）公司发生实际控制权变更、合并、分立

若公司实际控制权发生变更，或发生合并、分立等情形，本次员工持股计划不作变更。

如在本次员工持股计划存续期内，公司控股子公司发生合并、分立和出售等情况，本次员工持股计划不作变更。

（二）员工持股计划的变更

在本次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（不含 50%）份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期届满后如未展期自行终止。

2、本次员工持股计划锁定期满后，所持有的公司股票全部出售或员工持股计划资产均为货币资金时或员工持股计划所持有的股票届时在深交所和登记结算公司系统支持的前提下全部过户至持有人个人证券账户时，本次员工持股计划即自行终止。

3、若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行本次员工持股计划难以达到激励目的，经公司董事会及股东会审议确认，可决定终止本次员工持股计划，届时持有人尚未解锁的权益份额不得解锁，由管理委员会收回并处置，处置方式包括但不限于：（1）在二级市场择机出售，以该份额所对应标的股票

的原始出资金额与售出金额孰低值返还持有人；（2）通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若返还持有人后仍存在收益，收益归公司所有。1

4、除前述情形外，本次员工持股计划若需提前终止，须经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意，并提交公司董事会审议通过。

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

（四）员工持股计划股份权益的处置办法

1、存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

2、存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。

3、如本次员工持股计划无其他规定，或相关法律无明确要求，发生本次员工持股计划中所规定的需由管理委员会收回的相关权益份额的情形后，管理委员会有权将相关份额重新分配给符合条件的其他员工或按照本次员工持股计划规定处置相关权益份额或通过法律法规允许的其他方式处理。

4、存续期内，发生如下情形之一的，持有人所持有的员工持股计划份额处置办法如下：

（1）若持有人发生职务变更，但仍在公司或公司控股子公司工作，管理委员会有权对其持有的权益份额进行调整。持有人发生升职情形的，其持有的权益份额完全按照职务变更前本次员工持股计划规定的程序进行。持有人职务发生降级且降职情形后仍符合本次员工持股计划条件的，如已经解锁，则解锁的权益份额不受影响；如还未到解锁期限，则相应份额由管理委员会按其新任岗位所对应的标准进行调整，所调减的权益份额将由管理委员会收回。持有人发生降职情形且降职后不符合本次员工持股计划条件的，如已经解锁，则解锁的权益份额不受影响；如还未到解锁期限，则相应的权益份额由管理委员会收回。

若持有人因组织调动等原因而不能持有公司员工持股计划份额的职务（非降职及负面因素导致），由管理委员会取消该持有人参与本次员工持股计划的资格，其已解锁的权益份额不受影响，还未到解锁期的权益份额由管理委员会收回。

但是，持有人因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反行政法规、触犯公司红线/合规底线（具体以公司相关制度中的规定为准）、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或聘用关系的；或因未经公司同意，擅自离职的；以及其他管理委员会认定的情形，自情况发生之日起，由管理委员会取消该持有人参与本次员工持股计划的资格，并收回其届时持有的尚未解锁的权益份额，收回价格需减去对公司造成的损失以及各类税费后，不足部分需由持有人补足。

（2）持有人因辞职、合同到期不续约、与公司协商一致解除劳动合同或聘用合同、公司裁员、被公司辞退而不在公司担任相关职务、按照国家法规及公司规定正常退休且不再返聘等，自情况发生之日起，由管理委员会取消该持有人参与本次员工持股计划的资格，并收回持有人届时持有的尚未解锁的权益份额。

（3）持有人退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务，遵守保密及相关义务且未出现任何损害公司利益行为的，其持有的员工持股计划

权益份额继续有效并仍按照本次员工持股计划规定的程序办理解锁。发生本款所述情形后持有人无个人绩效考核的，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件；有个人绩效考核的，其个人绩效考核仍为权益份额的解锁条件之一。

（4）持有人因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：

1) 当持有人因工伤丧失劳动能力而离职时，由管理委员会决定：其持有的员工持股计划权益份额将完全按照丧失劳动能力前本次员工持股计划规定的程序进行，且其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件；或其已获授但尚未解锁的权益份额不得解锁，由管理委员会收回。

2) 当持有人非因工伤丧失劳动能力而离职时，自情况发生之日起，持有人已获授但尚未解锁的权益份额不得解锁，由管理委员会收回。

（5）持有人身故的，应分以下两种情况处理：

1) 持有人若因执行职务身故的，由管理委员会决定：持有人已获授但尚未解锁的权益份额将由其指定的财产继承人或法定继承人持有，并按照原持有人身故前本次员工持股计划规定的程序进行，且其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件；或其已获授但尚未解锁的权益份额不得解锁，由管理委员会收回。

2) 持有人若非因执行职务而身故的，自情况发生之日起，持有人已获授但尚未解锁的权益份额不得解锁，由管理委员会收回。

(6) 管理委员会有权根据实际情况，若将上述(1) - (5)情形下收回的权益份额直接重新分配给其他指定员工或其他持有人，按照原始出资金额与该份额累计净值的孰低值返还持有人。但若获授前述份额的人员为公司董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；若没有符合参与本次员工持股计划资格的受让人，则收回权益份额的处置方式包括但不限于：1) 由参与本次员工持股计划的持有人共同享有；2) 锁定期满后由管理委员会于二级市场择机出售其收回的本次员工持股计划份额，以该份额所对应标的股票的原始出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金(如有)则归属于公司；3) 通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若返还持有人后仍存在收益，收益归公司所有。

(7) 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次员工持股计划份额或份额权益的解锁条件的情况，届时由公司与员工持股计划管理委员会确定。

5、在锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

6、在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本次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，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

7、在锁定期内，公司发生派息时，本次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，由管理委员会决定是否进行分配及具体分配方式。

8、本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内，由管理委员会根据持有人会议的授权确定标的股票的处置方式。

锁定期满后，由管理委员会对本次员工持股计划持有份额所对应标的股票进行出售及收益分配，出售及分配的数量不得超过本次员工持股计划的相关规定；如决定分配，则授权管理委员会依法扣除相关税费后对持有人当次份额所对应标的股票的收益进行分配。或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将对应标的股票过户至持有人个人证券账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人证券账户的，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。

9、如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

九、员工持股计划的管理模式

股东会是公司的最高权力机构，负责审核批准员工持股计划；公司董事会负责拟定和修改本计划草案，公司董事会在股东会授权范围内办理本计划的相关事宜；员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止等需由持有人会议表决通过后报董事会审议批准。

本次员工持股计划设立后由公司自行管理。持有人会议是本次员工持股计划的内部最高管理权力机构，持有人会议由本次员工持股计划全体持有人组成。持有人会议选举产生管理委员会，授权管理委员会作为管理方，负责本次员工持股计划的日常管理事宜。

（一）持有人会议

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。

1、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、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) 审议和修订《员工持股计划管理办法》;
- (5) 授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理;
- (6) 授权管理委员会行使股东权利;
- (7) 授权管理委员会选择及更换专业机构, 制定及修订相关管理规则 (如有);
- (8) 授权管理委员会负责与专业机构的对接工作;

(9) 授权管理委员会行使本次员工持股计划的资产管理职责, 包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产 (含现金资产), 使用本次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、本次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, 分配公司股票对应的现金红利, 在锁定期届满后售出公司股票进行变现等;

(10) 授权管理委员会负责决策被收回份额的承接以及对应收益的兑现安排;

(11) 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;

(12) 授权管理委员会依据本次员工持股计划草案相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项, 包括持有人名单及份额变动等事项;

(13) 授权管理委员会于各锁定期满后统一一次性办理当前批次的相关权益的转让事项;

(14) 其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

2、首次持有人会议由公司董事会秘书或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。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。

3、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) 项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开, 只要参加会议的所有持有人能够知悉会议的审议内容, 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。

4、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) 本次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。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。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、股东会审议的，须按照《员工持股计划管理办法》《公司章程》等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。

5、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。

6、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次员工持股计划 30%以上份额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。

7、持有人会议应有合计持有员工持股计划 50%以上（不含 50%）份额的持有人出席方可举行。

(二) 管理委员会

1、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。管理委员会成员由全体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）所持有效表决权的 1/2 以上（不含 1/2）通过。

2、管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均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员工持股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时，由持有人会议罢免原委员和选举新委员。

3、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《员工持股计划管理办法》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。

4、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) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- (4) 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作（如有）；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- (7) 决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- (8) 决策被收回份额的承接以及对应收益的兑现安排；
- (9) 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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (10) 办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- (11) 于各锁定期满后统一一次性办理当前批次的相关权益的转让事项；
- (12) 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；
- (13) 提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- (14) 持有人会议授权的其他职责。

5、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) 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) 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。

6、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。在全体管理委员会委员对表决事项一致同意的情形下，管理委员会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。会议通知包括以下内容：

- (1) 会议日期和地点；
- (2) 会议事由及议题；
- (3) 会议所必需的会议材料；
- (4) 发出通知的日期。

7、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。

8、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。

9、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/网络方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

10、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。

11、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。

（三）持有人的权利和义务

1、持有人的权利如下：

- （1）依照其持有的本次员工持股计划份额享有本计划资产的权益；
- （2）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；
- （3）对本次员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询；
- （4）法律、行政法规、部门规章或本次员工持股计划规定的其他权利。

2、持有人的义务如下：

- （1）按认购员工持股计划金额在约定期限内足额缴款，依据本次员工持股计划承担相关税费；
- （2）按分配的份额承担员工持股计划的风险，自负盈亏；
- （3）遵守法律、行政法规、本次员工持股计划及《员工持股计划管理办法》的规定；
- （4）遵守生效的持有人会议决议；
- （5）员工持股计划存续期内，除本计划约定的特殊情况外，持有人所持本计划份额不得转让、用于担保、偿还债务或作其他类似处置；
- （6）保守本次员工持股计划实施过程中的全部秘密，公司依法对外公告的除外；
- （7）法律、行政法规及本次员工持股计划规定的其他义务。

（四）股东会授权董事会事项

股东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：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，提名管理委员会委员候选人及办理本次员工持股计划终止后的清算事宜；

- 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，若重新分配给董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；
- 6、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- 7、授权董事会签署本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会对本次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；
- 10、在本次员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
- 11、授权董事会根据需要办理相关权益的转让事项；
- 12、授权董事会办理本次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会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。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、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关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。

（五）员工持股计划的风险防范及隔离措施

- 1、本次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。
- 2、本次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次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。

十、员工持股计划存续期满后股份的处置办法

1、若员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人，且本次员工持股计划资产依照本次员工持股计划规定清算、分配完毕的，本次员工持股计划即可终止。

2、本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本次员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 50%

以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长。

3、本次员工持股计划拟提前终止或存续期满后，由管理委员会根据持有人会议的授权对本次员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

4、本次员工持股计划存续期满后，若本次员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定处置办法。

十一、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设公司于 2026 年 4 月将对应的标的股票 640.91 万股授予参加本次员工持股计划的员工，以 2026 年 3 月 23 日公司股票收盘价格（25.91 元/股）进行预测算，预计本次员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

非交易过户股数（万股）	股份支付费用合计	2026年	2027年	2028年

640.91	4,012.10	2,256.80	1,504.54	250.76
--------	----------	----------	----------	--------

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，本次股份支付费用的摊销对有效期内各年度净利润有所影响。若考虑本次员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本次员工持股计划将有效地激发公司员工的积极性、提高经营效率。

十二、实施本次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次员工持股计划草案。

（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，并及时披露征求意见情况及相关决议。

（三）董事会审议本次员工持股计划草案。董事会薪酬与考核委员会应当就本次员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展，是否损害上市公司及全体股东利益，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等事项发表意见。

（四）董事会审议员工持股计划相关事项时，拟参加员工持股计划的董事及与其存在关联关系的董事应当回避。上市公司应在董事会审议通过本次员工持股计划草案后的两个交易日内披露董事会决议、本次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等。

（五）公司聘请律师事务所对本次员工持股计划的相关事宜出具法律意见书。

（六）公司发出召开股东会的通知，并在召开股东会前2个交易日内公告法律意见书。

（七）召开股东会审议本次员工持股计划，股东会审议本计划草案时，员工持股计划涉及的相关股东应当回避表决。股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，经出席股东会的非关联股东所持有效表决权半数以上通过，本计划即可实施。

（八）召开本次员工持股计划持有人会议，选举产生管理委员会委员，明确本次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）公司应在完成标的股票过户至员工持股计划名下的2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。

(十) 根据中国证监会、深圳证券交易所规定需要履行的其他程序。

十三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

(一) 本次员工持股计划持有人包括公司董事、高级管理人员，共计 6 人，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述人员外，本次员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 截至本次员工持股计划草案公告之日，公司实际控制人、公司控股股东及其关联人未参加本次员工持股计划。同时，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其关联人签署《一致行动协议》或存在一致行动安排，因此，本次员工持股计划与公司实际控制人、公司控股股东及其关联人不构成一致行动关系。

(三) 本次员工持股计划持有人包括公司部分董事、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系。参加本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有的份额占本次员工持股计划总份额的比例仅 29.65%，已承诺不担任管理委员会任何职务，因此，前述人员无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。除此之外，公司董事、高级管理人员均未与本次员工持股计划签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。本次员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

综上所述，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其关联人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

十四、其他重要事项

(一) 在股东会审议与参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员等的交易相关提案时，本次员工持股计划应回避表决。

(二) 公司实施本次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。

(三) 公司董事会与股东会审议通过本次员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司与持有人的劳动关系或聘用关系仍按公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。

（四）如员工需要，公司可向持有人提供借贷的财务资助（公司实际控制人、董事、高级管理人员等公司关联人除外）。本次员工持股计划的最终认购金额以持有人实际出资为准。

（五）本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日