证券代码：603409　　证券简称：汇通控股　　公告编号：2026-085

合肥汇通控股股份有限公司
关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额进行分配。现将有关事项公告如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

（二）2025年12月17日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）2026年3月6日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，选举出3名2025年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本员工持股计划相关事宜。

（四）2026年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号：B887886333）中所持有的70.00万股公司股票已于2026年3月17日非交易过户至“合肥汇通控股股份有限公司－2025年员工持股计划”，过户价格为17.53元/股。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有公司股份70.00万股，占公司总股本的0.56%。

（五）2026年11月11日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

二、本员工持股计划预留份额的分配方案

（一）本员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，并根据本员工持股计划以及相关法律、法规及规范性条件的规定，公司薪酬与考核委员会和董事会审议通过了本次预留份额分配的议案，同意本次预留份额的30.00万股由符合条件的不超过31名参与对象以11.56元/股的价格进行认购。具体预留份额分配如下：

序号	持有人姓名	职务	拟获份额对应股份数量（万股）	拟持有份额（万份）	拟持有份额占员工持股计划的比例
1	**李洁**	**副总经理**	5	57.8	5%
核心骨干人员（不超过 30 人）			25	289	25%
合计			30.00	**346.80**	**30.00%**

注：1、员工持股计划持有人具体持有份额数以参加对象与公司签署的《员工持股计划份额认购协议书》所列示的份数为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为其自动放弃相应的认购权利。

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入。

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

（二）本员工持股计划预留份额的受让价格

本员工持股计划预留份额受让价格为11.56元/股（调整后）。

（三）本员工持股计划预留份额的锁定期及解锁条件

1、锁定期

本员工持股计划预留份额标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告相应受让批次最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满17个月、29个月、41个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告预留份额受让部分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17个月，解锁股份数为本员工持股计划所持相应标的股票总数的30%。

第二批解锁时点：为自公司公告预留份额受让部分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29个月，解锁股份数为本员工持股计划所持相应标的股票总数的30%。

第三批解锁时点：为自公司公告预留份额受让部分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41个月，解锁股份数为本员工持股计划所持相应标的股票总数的40%。

2、解锁条件

（1）公司层面整体业绩考核目标

本员工持股计划预留份额受让部分标的股票考核年度为2027-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次，预留份额受让部分标的股票各年度业绩考核要求如下表所示：

解锁期	对应考核年度	各年度营业收入定比 2025 年增长率（A）		净资产收益率 ROE（B）
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）
第一个解锁期	2027	50%	40%	10%
第二个解锁期	2028	75%	60%	10%
第三个解锁期	2029	100%	80%	10%

指标	完成度	公司层面解锁比例（X）
营业收入增长率（A）或净资产收益率 ROE（B）	A≥Am 或 B≥Bm	X=100%
	An≤A＜Am 且 B＜Bm	X=80%
	A＜An 且 B＜Bm	X=0

注：1、“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

2、“净资产收益率ROE”是指归属上市公司股东的加权平均净资产收益率，净利润按归属于上市公司股东的净利润并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的当年度股份支付费用影响作为计算依据。

若公司层面的业绩考核未达到相关考核要求的，则该解锁期对应的全部/部分标的股票权益不得解锁，不可递延至下一年度。未解锁的标的股票权益可由本持股计划管理委员会决定收回并进行处置，公司以原始出资额归还持有人，处置方式包括但不限于回购注销等法律法规允许的方式。

（2）个人层面绩效考核

根据《公司2025年员工持股计划管理办法》，持有人在绩效考核满足条件的前提下，相应的标的股票方能解锁，具体解锁比例依据持有人个人绩效考核结果确定，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体如下：

根据公司制定内部绩效考核相关制度，公司将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分（满分为100分）。

在公司层面达到业绩考核要求的前提下，根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核确定考核总分值（T），其中考核总分值（T）计算方式为：

适用激励对象	**业绩考核分（B） 完成率不低于 80%，满分 100**	**价值贡献分（S） 满分 100**	**个人考核分（P） 满分 100**	**总分值（T） 满分 100**
母公司被激励对象	公司层面业绩指标完成率*100	由董事会薪酬与考核委员会考核评分	个人绩效考核分	T=B*50%+S*10%+P*40%
各子公司被激励对象	公司层面业绩指标完成率*50+子公司层面业绩指标完成率*50	由董事会薪酬与考核委员会考核评分	个人绩效考核分	T=B*50%+S*10%+P*40%
研发人员	公司层面业绩指标完成率*100	由董事会薪酬与考核委员会考核评分	个人绩效考核分	T=B*30%+S*30%+P*40%

注：当公司层面考核中A≥Am或B≥Bm时，公司层面业绩指标完成率=100%；当公司层面考核中An≤A＜Am且B＜Bm时，公司层面业绩指标完成率=A/Am；当公司层面考核中A＜An且B＜Bm，公司层面业绩考核不达标，公司层面业绩指标完成率为0。

公司员工持股计划持有人按照考核最终分值确定当年度可解锁比例，具体如下：

各考核年度考核总分数（T）	**等级**	**个人考核解锁比例（M）**
T≥90	**A**	**100%**
80≤T＜90	**B**	**90%**
70≤T＜80	**C**	**80%**
T＜70	**D**	**0**

持有人个人当年实际可解锁额度=公司层面解锁比例（X）×个人考核解锁比例（M）×个人当年度计划解锁额度。

持有人在个人层面绩效考核目标实施过程，若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量，未达到解锁条件的标的股票权益由员工持股计划管理委员会按原始出资额收回，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工，若无合适人选，由管理委员会进行处置，处置方式包括但不限于回购注销等法律法规允许的方式。

三、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

四、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日