

云从科技集团股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥员工工作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献力量，实现长远可持续发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制定了《云从科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）。

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。

一、考核目的

本办法所实施的考核目的是为了客观、公正评价公司业绩和激励对象绩效，确定公司按照激励计划所授出权益的归属条件是否成就，保障公司激励计划顺利实施。

二、考核原则

本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，坚持准确、全面、及时的原则，坚持为激励计划配套的原则。

三、考核范围

本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、

高级管理人员、技术骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员。

四、考核机构

(一) 公司人力资源相关部门负责具体实施考核工作。公司人力资源相关部门对董事会负责及报告工作。

(二) 公司人力资源相关部门、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。

(三) 公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。

五、考核指标及标准

(一) 满足公司层面业绩考核要求

1、本激励计划首次授予部分限制性股票的归属考核年度为 2023-2026 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，具体情况如下：

(1) 首次授予第二类限制性股票的第一类激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：

归属期	考核期	目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个归属期	2023 年	2023 年营业收入值不低于 6.32 亿元	2023 年营业收入值不低于 5.37 亿元
第二个归属期	2024 年	2023-2024 年营业收入累计值不低于 14.21 亿元	2023-2024 年营业收入累计值不低于 12.08 亿元

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，下同。

(2) 首次授予第二类限制性股票的第二类激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：

归属期	考核期	目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个归属期	2023 年	2023 年营业收入值不低于 6.32 亿元	2023 年营业收入值不低于 5.37 亿元
第二个归属期	2024 年	2023-2024 年营业收入累计值不低于 14.21 亿元	2023-2024 年营业收入累计值不低于 12.08 亿元
第三个归属期	2025 年	2023-2025 年营业收入累计值不低于 24.08 亿元	2023-2025 年营业收入累计值不低于 19.27 亿元
第四个归属期	2026 年	2023-2026 年营业收入累计值不低于 36.42 亿元	2023-2026 年营业收入累计值不低于 29.14 亿元

2、本激励计划预留授予部分限制性股票的归属考核年度为 2024-2027 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，具体情况如下：

(1) 预留授予第二类限制性股票的第一类激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示：

归属期	考核期	目标值 (Am)	触发值 (An)
-----	-----	----------	----------

第一个归属期	2024年	2023-2024年营业收入累计值不低于14.21亿元	2023-2024年营业收入累计值不低于12.08亿元
第二个归属期	2025年	2023-2025年营业收入累计值不低于24.08亿元	2023-2025年营业收入累计值不低于19.27亿元

(2) 预留授予第二类限制性股票的第二类激励对象对应的公司层面业绩考核目标如下表所示:

归属期	考核期	目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个归属期	2024年	2023-2024年营业收入累计值不低于14.21亿元	2023-2024年营业收入累计值不低于12.08亿元
第二个归属期	2025年	2023-2025年营业收入累计值不低于24.08亿元	2023-2025年营业收入累计值不低于19.27亿元
第三个归属期	2026年	2023-2026年营业收入累计值不低于36.42亿元	2023-2026年营业收入累计值不低于29.14亿元
第四个归属期	2027年	2023-2027年营业收入累计值不低于51.84亿元	2023-2027年营业收入累计值不低于41.47亿元

首次及预留授予部分各归属批次对应的各年度考核目标及公司层面的归属比例情况如下表所示:

考核指标-实际完成值	业绩完成度	公司层面归属比例 (X)
营业收入 (A)	$A \geq Am$	$X=100\%$
	$An \leq A < Am$	$X=A/Am*100\%$
	$A < An$	$X=0$

若公司当年度未达到业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

(二) 满足个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的绩效考核按照公司现行的相关规定及公司制定的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人考核评价结果分为A、B+、B、C、D五个等级,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核得分	A	B+	B	C	D
个人层面归属比例 (Y)	100%			60%	0%

由此,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例(Y)。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

六、考核期间与次数

本激励计划考核期间为 2023-2027 年五个会计年度，每个归属期考核一次。

七、考核程序

公司人力资源部根据考核年度实现的公司业绩情况，确认公司业绩考核指标完成情况。公司人力资源、财务部等相关部门在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。公司董事会会根据绩效考核最终报告确定激励对象的归属资格及数量。

八、考核结果管理

（一）考核结果应用

在限制性股票考核期内，考核对象各期可申请归属的限制性股票数量由公司业绩考核结果、个人绩效考核结果共同确定，未达到归属条件的限制性股票由公司作废。

（二）考核结果归档

考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存至少为五年，计划结束五年后由相关实施部门负责统一销毁。

九、附则

本办法使用的有关词语与激励计划具有相同释义。

本办法由董事会制订、解释和修订，经公司股东大会审议通过后，与公司 2023 年限制性股票激励计划同时生效。

激励计划有效期内，如法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》发生修订，或者新增适用其他法律、行政法规、规范性文件的，本办法应当适时修订。本办法未明确规定的内容，按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日