

恒为科技（上海）股份有限公司

关于2021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法律责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月11日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司《2021年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》（草案）”）《2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，以及公司2021年第三次临时股东大会的相关授权，本次预留份额分配事项在董事会授权审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、2021年员工持股计划的基本情况

2021年11月18日公司分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<恒为科技（上海）股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<恒为科技（上海）股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》。2021年12月6日公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2021年员工持股计划（以下简称“《持股计划》”）。

2021年12月17日公司召开持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《持股计划（草案）》，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，持股计划预留 45.003 万股作为预留份额，占持股计划标的股票总数的 16.31%。预留份额暂由公司员工张明先生代为持有，张明先生不享有该部分份额对应的权益（包含但不限于收益权及表决权）。

2021 年 12 月 29 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中所持有的 2,760,030 股公司股票已于 2021 年 12 月 28 日以非交易过户的形式过户至公司持股计划证券账户，其中预留份额 45.003 万股由张明先生先行垫付。

二、2021 年员工持股计划预留份额的分配情况

根据《持股计划》和《管理办法》相关要求，结合公司经营情况及建立、完善员工利益共享机制的工作规划，本次员工持股计划预留份额分配方案主要如下：

（一）预留授予对象

持股计划预留授予对象范围为公司及下属公司管理人员及核心骨干人员（不含董事、监事、高级管理人员），公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加《持股计划》。

（二）预留份额数量和授予价格

2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。2023 年 5 月 25 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。根据 2022 年年度利润分配的方案，本次《持股计划》预留授予的数量由 45.003 万股相应调整为 63.0042 万股。

预留份额的授予价格相应调整为 5.25 元/股加年化 4% 利息（按实际天数计算），授予价格确定方式与公司《持股计划》一致。

（三）预留份额的锁定期

员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月。

持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、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；但因持有公司股份而获得的现金分红不受前述锁定期限制。

（四） 预留份额分配及授予情况

根据公司《持股计划》的相关规定，公司拟由不超过 11 名认购对象认购预留份额 63.0042 万股。预留份额分配情况如下：

持有人	持有份额上限（万股）	占持股计划比例上限（%）
公司及下属公司管理人员及核心骨干人员（11 人）	63.0042	16.31
合计	63.0042	16.31

注：最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

本次预留份额认购实施后，公司全部有效的《持股计划》所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的《持股计划》份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%（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）。

（五） 预留份额分配后的业绩考核

《持股计划》将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终归属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 这五个等级，对应不同的归属比例，具体如下：

考核等级	A	B+	B	C	D
归属比例	100%	100%	90%	60%	0%

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日