

江苏日久光电股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划锁定期届满 暨解锁条件成就的提示性公告

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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）于 2026 年 5 月 25 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期已于 2026 年 5 月 23 日届满，根据中国证监会《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》《公司 2025 年员工持股计划》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司 2025 年度业绩考核情况，本员工持股计划解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的相关审批程序

（一）2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（二）2025 年 4 月 14 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

（三）2025年4月14日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》等议案，监事会就相关事项进行了核查。

（四）2025年5月6日，公司召开2024年年度股东大会，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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划，同时授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。

（五）2025年5月6日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划持有人份额调整〉的议案》。根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本着自愿认购的原则，原拟定的部分持有人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，该部分份额由其他22名原拟定持有人认购，上述人员包含公司董事、原监事、高级管理人员。本次份额调整后，参加本员工持股计划的公司董事、原监事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划总份额的比例不超过30%。上述事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内。

（六）2025年5月6日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。

（七）2025年5月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股票9,546,550股已于2025年5月21日以非交易过户的方式过户至“江苏日久光电股份有限公司-2025年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司目前总股本的3.40%，过户价格为7.42元/股。

(八) 2026年5月25日, 公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议, 审议通过了《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》, 公司2025年员工持股计划锁定期已于2026年5月23日届满, 结合公司2025年度业绩考核情况, 本员工持股计划解锁条件已成就。

二、本员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的说明

(一) 锁定期届满的说明

根据本员工持股计划的相关规定, 本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月, 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计算。锁定期满后, 在满足相关考核条件的前提下, 一次性解锁股票并根据协议约定分配权益至持有人。本员工持股计划锁定期已于2026年5月23日届满。

(二) 锁定期业绩考核完成情况的说明

根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定, 本员工持股计划锁定期的业绩考核完成情况如下:

序号	解锁条件	是否满足解锁条件的说明																												
1	<p>公司层面的业绩考核要求</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">考核年度</th> <th colspan="3">营业收入 (A, 亿元)</th> <th colspan="3">净利润 (B, 亿元)</th> </tr> <tr> <th>目标值 (Am)</th> <th>区间值 (Ad)</th> <th>触发值 (An)</th> <th>目标值 (Bm)</th> <th>区间值 (Bd)</th> <th>触发值 (Bn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>6.70</td> <td>6.30</td> <td>6.00</td> <td>1.05</td> <td>0.85</td> <td>0.70</td> </tr> </tbody> </table> <p>注: 1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入; 2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润, 但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p> <p>根据上述指标的业绩考核完成情况, 解锁期内公司层面可解锁比例 (X) 与考核年度的营业收入 (A) 和净利润 (B) 的完成度相挂钩, 公司层面具体解锁比例安排如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>考核指标</th> <th>业绩完成情况</th> <th>指标对应系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">营业收入 (A)</td> <td>$A \geq Am$</td> <td>$X1=100\%$</td> </tr> <tr> <td>$Ad \leq A < Am$</td> <td>$X1=80\%$</td> </tr> </tbody> </table>	考核年度	营业收入 (A, 亿元)			净利润 (B, 亿元)			目标值 (Am)	区间值 (Ad)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	区间值 (Bd)	触发值 (Bn)	2025	6.70	6.30	6.00	1.05	0.85	0.70	考核指标	业绩完成情况	指标对应系数	营业收入 (A)	$A \geq Am$	$X1=100\%$	$Ad \leq A < Am$	$X1=80\%$	<p>公司经审计的2025年度营业收入为6.67亿元, 达到考核区间值, 对应公司层面解锁系数为80%; 公司经审计的2025年度归属于上市公司股东并剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响后的净利润约为1.41亿元,</p>
考核年度	营业收入 (A, 亿元)			净利润 (B, 亿元)																										
	目标值 (Am)	区间值 (Ad)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	区间值 (Bd)	触发值 (Bn)																								
2025	6.70	6.30	6.00	1.05	0.85	0.70																								
考核指标	业绩完成情况	指标对应系数																												
营业收入 (A)	$A \geq Am$	$X1=100\%$																												
	$Ad \leq A < Am$	$X1=80\%$																												

		$A_n \leq A < A_d$	$X_1=60\%$	达到考核目标值，对应公司层面解锁系数为 100%。因此，2025 年度公司层面可解锁比例为 90%。	
		$A < A_n$	$X_1=0\%$		
	净利润 (B)		$B \geq B_m$		$X_2=100\%$
			$B_d \leq B < B_m$		$X_2=80\%$
			$B_n \leq B < B_d$		$X_2=60\%$
			$B < B_n$		$X_2=0\%$
	公司层面可解锁比例 (X)	$X=X_1*50\%+X_2*50\%$ (营业收入占 50%比重, 净利润占 50%比重)			
<p>解锁期内，若公司当期业绩考核指标达到触发值及以上，则按照业绩完成情况确定公司层面的可解锁比例 (X)。若公司当期业绩考核指标未达到触发值，则本员工持股计划所持标的股票全部不得解锁，不得解锁的部分由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金 (如有) 归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。</p>					
2	个人层面的绩效考核要求			根据个人层面绩效考核结果，本持股计划解锁期达到解锁条件的持有人共计 175 人，满足解锁条件的份额对应公司股票共计 8,559,495 股。	
	绩效考核结果	合格	不合格		
	个人层面解锁比例 (Y)	100%	0%		
<p>在公司业绩考核指标达到触发值的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×公司层面可解锁比例 (X) ×个人层面解锁比例 (Y)。</p>					

综上所述，本员工持股计划解锁条件已成就，满足解锁条件的份额对应公司股票为 8,559,495 股。本员工持股计划管理委员会对本员工持股计划所持有的标的股票及部分现金分红进行解锁及分配。

三、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

1、根据《公司 2025 年员工持股计划》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划可解锁比例为 90%，由管理委员会陆续变现本员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。未解锁的部分由本员工持股计

划管理委员会收回，择机出售后以出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

2、鉴于有 1 名持有人当期个人层面的业绩考核未达标，对应不可解锁的股票共计 36,000 股，扣除其因公司层面业绩考核未能解锁的部分权益后，其对应当期剩余计划解锁的 32,400 股不得解锁，由管理委员会收回并择机出售后，按照《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的规定执行。

3、根据《公司 2025 年员工持股计划》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划锁定期届满后，满足解锁条件的部分由管理委员会在本次员工持股计划存续期内，结合市场情况，通过法律法规及监管规则许可的方式择机对所涉股票权益进行处置和分配。

4、本次员工持股计划将严格遵守中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定，不得在下列期间买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，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进入决策程序之日起至该事件依法披露之日止；

（4）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

五、备查文件

（一）江苏日久光电股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2026年5月26日