

证券简称：汇川技术

证券代码：300124

深圳市汇川技术股份有限公司 第八期股权激励计划

（草案）

摘要

深圳市汇川技术股份有限公司

二〇二六年九月

声明

本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示

一、《深圳市汇川技术股份有限公司第八期股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）由深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”“公司”或“本公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》等有关规定制订。

二、本激励计划采取的激励工具包括第二类限制性股票和股票期权。股票来源为公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益合计不超过5,367.7万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额270,978.0674万股（本激励计划草案公告时点数，下同）的1.98%。其中，首次授予权益4,684.7万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.73%，占本激励计划拟授出权益总数的87.28%。预留权益683万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.25%，预留部分占拟授予权益总额的12.72%。首次授予如下：

（一）第二类限制性股票：公司拟向激励对象授予1,344.70万股第二类限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.5%，占本激励计划拟授出权益总数的25.05%。

（二）股票期权：公司拟向激励对象授予3,340.00万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.23%，占本激励计划拟授出权益总数的62.22%。

公司全部在有效期内的股权激励计划以及拟实施的股权激励计划所涉及的权益总数合计8,138.35万份，占公司股本总额的3%。本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%，本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。

四、本激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留）为 39.41 元/股，股票期权的行权价格（含预留）为 56.3 元/份。

五、本激励计划首次授予激励对象不超过 1,690 人，包括公告本激励计划时在本公司（含下属公司，下同）任职的核心管理人员及核心技术（业务）骨干。拟首次授予激励对象不含：①独立董事；②单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入本激励计划的激励对象，自本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定。

六、本激励计划有效期：

本激励计划自权益授予之日起至全部权益归属/行权或作废/注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

七、本激励计划资金来源为激励对象合法自筹资金，公司承诺不为本次激励计划的激励对象依本激励计划获取权益提供贷款、贷款担保，以及任何其他形式的财务资助。

八、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形：

（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（四）法律法规规定不得实行股权激励的；

（五）中国证监会认定的其他情形。

九、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：

（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）证监会认定的其他情形。

十、本激励计划经公司股东会审议通过后方可实施。

十一、本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/行权安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

十二、本激励计划经公司股东会审议通过后，公司将在 60 日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告、登记等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日。

十三、本激励计划的实施不会导致股权分布不符合上市条件的要求。

目 录

声明	1
特别提示	2
第一章 释义	6
第二章 本激励计划的目的与原则	8
第三章 本激励计划的管理机构	9
第四章 激励对象的确定依据和范围	10
第五章 本激励计划的具体内容	12
第六章 本激励计划的会计处理	24
第七章 公司/激励对象各自的权利义务	26
第八章 公司/激励对象发生异动的处理	28
第九章 附则	31

第一章 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

汇川技术、本公司、公司、上市公司	指	深圳市汇川技术股份有限公司
本激励计划	指	公司第八期股权激励计划
第二类限制性股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票
股票期权、期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利
激励对象	指	按照本激励计划规定，获授限制性股票/股票期权的公司员工
授予日	指	公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期	指	自权益授予之日起至激励对象获授的权益全部归属/行权或作废失效/注销的期间
归属	指	第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的行为
归属条件	指	根据本激励计划，激励对象为获得第二类限制性股票所需满足的获益条件
归属日	指	第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，获授第二类限制性股票完成登记的日期，必须为交易日
行权	指	激励对象按照本激励计划设定的条件购买标的股票的行为
可行权日	指	激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日
行权价格	指	公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买公司股票的价格
行权条件	指	根据本激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件
《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》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《监管指南第1号》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
《公司章程》	指	《深圳市汇川技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	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
联合动力	指	苏州汇川联合动力系统股份有限公司

元	指	人民币元
---	---	------

第二章 本激励计划的目的与原则

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，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《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

第三章 本激励计划的管理机构

一、股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。股东会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。

二、董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议，董事会对激励计划审议通过后，报股东会审议。董事会可以在股东会授权范围内办理本激励计划的其他相关事宜。

三、薪酬与考核委员会作为本激励计划的监督机构，应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。薪酬与考核委员会对本激励计划的实施是否符合相关法律法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督，并且负责审核激励对象的名单。

四、公司在股东会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的，薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。

公司在向激励对象授出权益前，薪酬与考核委员会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本激励计划安排存在差异，薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见。

激励对象获授的第二类限制性股票在归属前及股票期权在行权前，薪酬与考核委员会应当就股权激励计划设定的激励对象归属/行权条件是否成就发表明确意见。

第四章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

（一）激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第1号》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

（二）激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。

二、激励对象的范围

本激励计划首次授予涉及的激励对象不超过 1,690 人。包括：

- （一）公司董事、高级管理人员；
- （二）公司核心管理人员；
- （三）公司核心技术（业务）骨干。

首次授予激励对象不包括：独立董事；单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。董事须经公司股东会或职工代表大会选举产生，高级管理人员须经公司董事会聘任产生。所有激励对象必须在公司授予权益时和本激励计划规定的考核期内与公司（含下属公司）存在聘用或劳动关系。

以上激励对象包含部分外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于：公司实行国际化战略，拓展海外市场将是公司未来持续发展中的重要一环；外籍激励对象在公司的海外市场拓展、技术支持等方面起到不可忽视的重要作用；股权激励是境外公司常用的激励手段，通过本次激励计划将促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。

预留授予部分的激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定。经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时披露当次激励对象相关信息。超过

12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1 号》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

三、激励对象的核实

（一）本激励计划经公司董事会审议通过后，公司将通过公司网站或其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。

（二）公司薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东会审议本激励计划前 5 日披露薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司薪酬与考核委员会核实。

第五章 本激励计划的具体内容

本激励计划采用的激励工具包括第二类限制性股票和股票期权，将在履行相关程序后授予。

本激励计划拟向激励对象授予的股票权益合计不超过 5,367.7 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 270,978.0674 万股的 1.98%。其中，首次授予权益 4,684.70 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.73%，占本激励计划拟授出权益总数的 87.28%。预留权益 683 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.25%，预留部分占拟授予权益总额的 12.72%。

截至本激励计划草案公告日，公司所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。

一、权益工具的股票来源

本激励计划涉及的第二类限制性股票和股票期权来源为公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

二、权益工具的数量

本激励计划拟向激励对象首次授予的第二类限制性股票数量为 1,344.70 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.5%，占本激励计划拟授出权益总数的 25.05%。

本激励计划拟向激励对象首次授予的股票期权为 3,340.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.23%，占本激励计划拟授出权益总数的 62.22%。

预留权益 683 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.25%，预留部分占拟授予权益总额的 12.72%。

本激励计划首次授予部分对应的股份支付费用总额以不超过人民币 4.6 亿元为限。首次授予部分实际授予权益工具数量依据授予日收盘价倒推测算，以确保股份支付费用不超过前述限额；若授予日收盘价低于本激励计划公告日收盘价，首次授予部分实际授予权益工具数量仍以本激励计划确定的授予数量为上限，不因股价下跌而相应增加。

三、权益工具的分配情况

（一）激励对象获授的第二类限制性股票的分配情况

本激励计划首次授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下

表所示：

姓名	职务	国籍	获授第二类 限制性股票 数量(万股)	占本激励计 划授予权益 总数的比例	占目前股 本总额的 比例
李俊田	董事	中国	14	0.2608%	0.0052%
周斌	董事、副总裁	中国	15.5	0.2888%	0.0057%
刘宇川	董事	中国	15	0.2794%	0.0055%
宋君恩	董事、副总裁、董事 会秘书	中国	13	0.2422%	0.0048%
杨春禄	董事、副总裁	中国	13	0.2422%	0.0048%
邵海波	副总裁	中国	9	0.1677%	0.0033%
李瑞琳	副总裁	中国	13	0.2422%	0.0048%
易高翔	副总裁	中国	8	0.1490%	0.0030%
刘迎新	财务总监	中国	9	0.1677%	0.0033%
Cédric Laurent PUJOLS	核心销售人员	法国	3.6	0.0671%	0.0013%
PIERO PEDERZANI	核心销售人员	意大利	3.6	0.0671%	0.0013%
DAVID BEDFORD GUAUS	核心销售人员	西班牙	3.6	0.0671%	0.0013%
OOI WAH CHOOI	核心销售人员	马来西亚	3.5	0.0652%	0.0013%
LIM CHENG LEONG	核心管理人员	马来西亚	3	0.0559%	0.0011%
YOUNGSUB PARK	核心销售人员	韩国	3	0.0559%	0.0011%
SUBRAMANIA BHARATHIYAR KASAMUTHU	核心销售人员	印度	3	0.0559%	0.0011%
LEE CHIN HENG	核心管理人员	新加坡	2.4	0.0447%	0.0009%
AMIT GORALAL VORA	核心销售人员	印度	2.2	0.0410%	0.0008%
VENKATESH PONNAMBALAM	核心销售人员	印度	2.2	0.0410%	0.0008%
RAJESH VISWANATH	核心销售人员	印度	2	0.0373%	0.0007%
TUSHAR KHANDU NARWADE	核心销售人员	印度	2	0.0373%	0.0007%
FRANK HILDEBRANDT	核心技术人员	德国	2	0.0373%	0.0007%
KOOIL CHUNG	核心技术人员	韩国	1.7	0.0317%	0.0006%
IGNACIO DELGADO SANDALINAS	核心销售人员	西班牙	1.7	0.0317%	0.0006%
RAUL ANTONIO SAMPE ROSIQUE	核心技术人员	西班牙	1.7	0.0317%	0.0006%
MAX BOXBERGER	核心销售人员	德国	1.7	0.0317%	0.0006%

PARK CHANSIK	核心管理人员	韩国	1.5	0.0279%	0.0006%
JANG DAEHWA	核心销售人员	韩国	1.5	0.0279%	0.0006%
HYOJIN JUNG	核心管理人员	韩国	1.4	0.0261%	0.0005%
HYUNSUB PARK	核心技术人员	韩国	1.4	0.0261%	0.0005%
国内其他核心技术（业务）人员（1,660）			1,186.5	22.1044%	0.4379%
合计（不超过 1,690 人）			1,344.7	25.0517%	0.4962%

注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。

2.本激励计划拟首次授予激励对象不包括：①独立董事；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

4.在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1%。

预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内由公司董事会确定。

（二）激励对象获授的股票期权的分配情况

本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划授予权益总数的比例	占目前股本总额的比例
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（不超过 1,660 人）		3340	62.22%	1.23%

注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。

2.本激励计划拟首次授予激励对象不包括：①独立董事；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1%。

预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内由公司董事会确定。

四、本激励计划的时间安排

（一）有效期

本激励计划自权益授予之日起至全部权益归属/行权或作废/注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

（二）授予日

本激励计划经公司股东会审议通过后，公司将在 60 日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告、登记等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。授予日在本激励

计划经公司股东会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。

预留权益的授予日在本激励计划提交公司股东会审议通过后 12 个月内由公司董事会确定。公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予权益，并完成公告等相关程序。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

（三）归属/行权安排

第二类限制性股票/股票期权在激励对象满足相应归属/行权条件后将按约定比例分次归属/行权，归属/可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内归属/行权：

- 1.公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
- 2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
- 3.自可能对本公司证券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起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- 4.证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得授予的期间另有规定的，以相关规定为准。

本激励计划首次授予的第二类限制性股票/股票期权的各批次归属/行权安排如下表所示：

归属/行权安排	归属/行权时间	归属/行权比例
第一个归属/行权期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属/行权期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
第三个归属/行权期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属/行权期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

本激励计划预留授予的第二类限制性股票/股票期权的各批次归属/行权安排如下表所示：

归属/行权安排	归属/行权时间	归属/行权比例
---------	---------	---------

第一个归属/行权期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属/行权期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属/行权期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日至预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该期第二类限制性股票，不得归属，按作废失效处理；未完成行权的或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，不得行权，由公司注销。

激励对象已获授但尚未归属/行权的第二类限制性股票/股票期权由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属/行权条件约束，在归属/行权前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时第二类限制性股票/股票期权不得归属/行权，则因前述原因获得的股份同样不得归属/行权。

（四）禁售期

禁售期是指激励对象获授的第二类限制性股票归属/股票期权行权后其售出限制的时间段。本激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》执行。

五、权益工具的授予/行权价格及确定方法

（一）第二类限制性股票

本激励计划第二类限制性股票授予价格不得低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

- 1.本激励计划草案公布前 1 个交易日交易均价（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 52.9314 元的 70%，为每股 37.0520 元；
- 2.本激励计划草案公布前 20 个交易日交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）每股 56.2931 元的 70%，为每股 39.4052 元。

本激励计划授予第二类限制性股票的授予价格（含预留）为每股 39.41 元，即满足归属条件后，激励对象可以每股 39.41 元的价格购买公司股票。

（二）股票期权

本激励计划股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

1.本激励计划草案公布前1个交易日交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）为每股52.9314元；

2.本激励计划草案公布前20个交易日交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）为每股56.2931元。

本激励计划授予股票期权的行权价格（含预留）为每份56.3元，即满足授权条件后，激励对象获授的每份股票期权拥有在有效期内以56.3元价格购买1股公司股票的权利。

六、权益工具的授予与归属/行权条件

（一）授予条件

同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予第二类限制性股票/股票期权。反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予第二类限制性股票/股票期权。

1.公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）证监会认定的其他情形。

（二）归属/行权条件

激励对象获授的第二类限制性股票/股票期权需同时满足以下条件方可分批次办理归属/行权事宜：

1.公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1.条规定的情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效；所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。某一激励对象发生上述第 2.条规定的情形之一的，该激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效；该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3.激励对象满足各归属/行权期任职期限要求

激励对象获授的各批次第二类限制性股票/股票期权自其授予日起至各批次归属/可行权日，须满足各自归属/可行权前的任职期限。

4.公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予权益的考核年度为 2026-2029 四个会计年度，每个会计年度考核一次。以考核年度剔除新能源汽车业务（联合动力）影响后的净利润（A）进行考核，根据指标完成情况计算公司层面归属/行权系数（K1），业绩考核目标值（Am）及归属/行权比例安排如下：

归属/行权期	对应考核年度	业绩考核目标值（Am）
第一个归属/行权期	2026 年度	净利润不低于 49 亿元
第二个归属/行权期	2027 年度	净利润不低于 57 亿元
第三个归属/行权期	2028 年度	净利润不低于 68 亿元
第四个归属/行权期	2029 年度	净利润不低于 83 亿元

注：上述“净利润”指剔除新能源汽车业务（联合动力）影响后的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。

预留权益考核年度为 2027-2029 三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：

归属/行权期	对应考核年度	业绩考核目标值（Am）
第一个归属/行权期	2027 年度	净利润不低于 57 亿元
第二个归属/行权期	2028 年度	净利润不低于 68 亿元
第三个归属/行权期	2029 年度	净利润不低于 83 亿元

注：上述“净利润”指剔除新能源汽车业务（联合动力）影响后的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。

按照以上业绩考核目标值，公司层面归属/行权系数（K1）取决于公司层面业绩实际达成率（R），公司层面业绩实际达成率 $R = \text{各考核年度净利润 } A / \text{公司业绩考核目标值 } Am$ ，对应的公司层面的归属/行权系数如下：

公司层面业绩实际达成率（R）	$R \geq 100\%$	$100\% > R \geq 90\%$	$R < 90\%$
公司层面的归属/行权系数（K1）	1	0.95	0

5.各业务板块/各组织层面业绩考核要求

本激励计划各考核期内，在公司层面业绩考核目标达成的基础上，各业务板块实际归属/行权比例，结合对应板块当期经营业绩指标完成情况与组织绩效考核结果综合核定。业务板块考核包含经营业绩指标与组织绩效考核两项核心条件，具体归属/行权比例如下：

目标完成情况	业务板块/组织经营业绩指标达成，且组织绩效考核 B+及以上	若业务板块/组织当期仅完成经营业绩指标、或仅组织绩效考核结果达到 B+及以上	业务板块/组织当期经营业绩指标未完成，且组织绩效考核结果未达到 B+及以上
标准系数（K2）	1	0.95	0

6.个人层面绩效考核要求

公司制定的《第八期股权激励计划实施考核管理办法》，根据个人的绩效考核结果分为五个等级：

等级	标准系数（K3）
A	1
B+	
B	0.95
C	0
D	

激励对象当年实际归属的第二类限制性股票数量/实际行权额度=个人当年计划归属的数量/计划可行权额度×公司层面的归属/行权系数（K1）×业务板块层面标准系数（K2）×个人层面标准系数（K3）。

激励对象当期计划归属的第二类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，不可递延至以后年度。激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。

6.考核指标的科学性和合理性说明

本激励计划考核指标设定符合法律法规和公司章程的基本规定。考核指标分为三个层面，分别为公司层面业绩考核、各业务板块层面业绩考核、个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标为剔除新能源汽车动力系统业务影响后的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，该指标的设定能够较好地反映公司经营状况、盈利情况及企业成长性。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。

公司在设置统一的公司层面业绩考核指标基础上，进一步增设各业务板块专项考核体系，分层级的板块考核体系可精准拆解公司整体战略目标，将公司整体成长任务细化落地至各业务单元，实现公司整体发展与各板块专项发展的深度绑定。

公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到第二类限制性股票/股票期权的归属/行权条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

七、权益工具的调整方法和程序

（一）数量的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记/股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票/股票期权的数量进行相应的调整。调整方法如下：

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀为调整前第二类限制性股票/股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的第二类限制性股票/股票期权数量。

2. 配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) \div (P_1 + P_2 \times n)$$

其中：Q₀为调整前第二类限制性股票/股票期权数量；P₁为股权登记日当日收盘价；P₂为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的第二类限制性股票/股票期权数量。

3. 缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中：Q₀为调整前的第二类限制性股票/股票期权数量；n为缩股比例（即1

股公司股票缩为 n 股股票）； Q 为调整后的第二类限制性股票/股票期权数量。

4.增发

公司在发生增发新股的情况下，第二类限制性股票/股票期权数量不做调整。

（二）授予/行权价格的调整方法

若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属/股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格/股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

1.资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P = P_0 \div (1 + n)$$

其中： P_0 为调整前的授予/行权价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予/行权价格。

2.配股

$$P = P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) \div [P_1 \times (1 + n)]$$

其中： P_0 为调整前的授予/行权价格； P_1 为股权登记日当日收盘价； P_2 为配股价格； n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）； P 为调整后的授予/行权价格。

3.缩股

$$P = P_0 \div n$$

其中： P_0 为调整前的授予/行权价格； n 为缩股比例； P 为调整后的授予/行权价格。

4.派息

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的授予/行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予/行权价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

5.增发

公司在发生增发新股的情况下，第二类限制性股票的授予价格/股票期权的行权价格不做调整。

（三）调整程序

根据股东会授权，当出现上述情况时，由公司董事会审议通过关于调整权益工具的归属/行权数量、授予/行权价格的议案（因上述情形以外的事项需调整权益工具归属/行权数量和授予/行权价格的，除董事会审议相关议案外，必须提交公司股东会审议）。公司应聘请律师事务所就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定向公司出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时公告法律意见书。

第六章 本激励计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属/行权日期期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属/行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属/行权的权益数量，并按照权益授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

一、第二类限制性股票和股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票和股票期权的公允价值，并以草案公告前 1 交易日收盘价用该模型对授予权益进行预测算。具体参数选取如下：

（1）标的股价：52.84 元/股（假设为授予日收盘价）

（2）有效期：1 年、2 年、3 年、4 年（授予之日起至每期首个归属/行权日的期限）

（3）历史波动率：12.8798%、17.7426%、16.7176%、16.5681%（分别采用 1 年期、2 年期、3 年期、4 年期的沪深 300 指数波动率）

（4）无风险利率：1.2298%、1.2538%、1.2768%、1.3325%（分别采用 1 年期、2 年期、3 年期、4 年期的国债到期收益率）

（5）股息率：0.66%、0.64%、0.69%、0.67%（分别采用 1 年期、2 年期、3 年期、4 年期公司历史股息率）

二、预计本次激励计划实施对各期经营业绩的影响

公司当前暂以草案公告前 1 交易日收盘价作为每股权益的公允价值对拟授予权益的股份支付费用进行了预测算（授予时进行正式测算）。该等费用将在本激励计划的实施过程中按照归属/行权安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的权益成本摊销情况对各期会计成本的影响如下表所示（假设授予日为 2026 年 9 月）：

权益工具	授予数量 (万股)	总费用 (万元)	2026 年 (万元)	2027 年 (万元)	2028 年 (万元)	2029 年 (万元)	2030 年 (万元)
------	--------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

第二类限制性股票	1,344.7	19,509.16	2,480.13	8,778.88	4,751.37	2530.56	968.22
股票期权	3,340	13,783.57	1,394.20	5,265.87	3,906.61	2281.96	934.93
合计	4,684.7	33,292.73	3,874.33	14,044.75	8,657.98	4,812.52	1,903.15

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予/行权价格和归属/行权数量相关，激励对象在归属/行权前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属/行权数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的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，相关权益费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

第七章 公司/激励对象各自的权利义务

一、公司的权利与义务

（一）公司具有对本激励计划的解释和执行权，并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核，若激励对象未达到本激励计划所确定的归属/行权条件，公司将按本激励计划规定的原则，对激励对象当期已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效；对当期已获授但尚未行权的期权进行注销。

（二）公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

（三）公司应及时按照有关规定真实、准确、完整地披露本激励计划相关的信息，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及时履行本激励计划的相关申报义务。

（四）公司应当根据本激励计划、中国证监会、证券交易所、登记结算公司等有关规定，积极配合满足归属/行权条件的激励对象按规定进行第二类限制性股票归属和股票期权行权的事宜。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能完成第二类限制性股票归属和股票期权行权的事宜并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

（五）若激励对象因触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经公司董事会批准，公司可以对激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属并作废、已获授但尚未行权的期权进行注销。若情节严重，公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

（六）股东会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后，公司应与激励对象签署《股权激励授予协议书》，以约定双方在法律、行政法规、规范性文件及本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。

（七）法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

二、激励对象的权利与义务

（一）激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

（二）激励对象的资金来源为激励对象合法自筹资金。

（三）激励对象获授的权益在归属/行权前不得转让、担保或用于偿还债务。

（四）激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其他税费。

（五）激励对象在所获权益归属/行权后离职的，应当在 2 年内不得从事同业竞争或类似的相关工作。如果激励对象在所获权益归属/行权后离职，并在 2 年内从事同业竞争或类似工作的，激励对象应当将其因所获权益归属/行权后所得全部收益返还给公司，给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。

（六）激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益的情况，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

（七）法律法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。

第八章 公司/激励对象发生异动的处理

一、公司发生异动的处理

（一）公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效；已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。公司不对激励对象承担任何赔偿责任：

1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4.法律法规规定不得实行股权激励的情形；

5.中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

（二）公司出现下列情形之一的，本激励计划不做变更：

1.公司控制权发生变更；

2.公司出现合并、分立的情形。

（三）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合第二类限制性股票授予条件/归属安排和股票期权授予条件/行权安排的，激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并失效作废；未授予的股票期权不得授予，未行权的股票期权由公司统一注销处理。激励对象已归属的第二类限制性股票和已行权的股票期权，应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的，激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。

二、激励对象个人情况发生变化

（一）激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本激励计划资格的，激励对象已归属的第二类限制性股票和已行权的股票期权不做变更，已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效，已获授但尚未行权的股票期权不得行权：

- 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6.证监会认定的其他情形。

（二）激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分、子公司内任职的，其获授的权益将按照职务变更前本激励计划规定的程序执行；但是，激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度、违反公序良俗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激励对象劳动关系或聘用关系的，激励对象已获授予但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（四）激励对象因退休而离职，其已获授但尚未行使的权益，退休当年可确认归属/行权条件成就，且个人绩效考核满足要求的，该部分权益可正常归属/行权；剩余已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效；剩余已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。退休后被返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务，公司对其有个人绩效考核要求的，其个人绩效考核纳入归属/行权条件。

（五）激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：

1.激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职的，其获授的权益按照该情况发生前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核不再纳入归属/行权条件。

2.激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职的，其已归属的第二类限制性股票和已行权的股票期权按本激励计划规定的程序进行，已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，

由公司注销。

（六）激励对象身故的，应分以下两种情况处理：

1.激励对象因执行职务身故的，其已获授的权益将由其财产继承人或法定继承人代为持有，并按照身故前本激励计划的程序执行，其个人层面绩效考核结果不再纳入归属/行权考核条件。

2.激励对象非因执行职务身故的，在情况发生之日，激励对象已归属的第二类限制性股票和已行权的股票期权按本激励计划规定的程序进行，已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（七）本激励计划未规定的其他情况由公司董事会认定，并确定其处理方式。

三、公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制

公司与激励对象之间因执行本激励计划及/或双方签订的《股权激励授予协议书》所发生的或与本激励计划及/或《股权激励授予协议书》相关的争议或纠纷，双方应通过协商、沟通解决。协商不成，应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第九章 附则

- 一、本激励计划需在公司股东会审议通过后实施。
- 二、本激励计划由公司董事会负责解释。

深圳市汇川技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十一日