

# 武汉兴图新科电子股份有限公司

## 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《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》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件和《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。

### 第一条 考核目的

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司核心技术人员和核心团队员工的积极性，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而促进公司长期战略目标的实现。

### 第二条 考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的绩效进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高绩效管理水平和实现公司与全体股东利益最大化。

### 第三条 考核机构

（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织激励对象的考核工作。

(二) 薪酬与考核委员会指派职能部门人员组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对薪酬与考核委员会负责并报告工作。

(三) 公司行政与人力资源部、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。

(四) 公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。

#### 第四条 考核范围

本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象, 即薪酬与考核委员会确定并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本公司任职的核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内及归属期内与公司(含分公司及子公司)存在聘用或劳动关系。

#### 第五条 考核指标及标准

(一) 公司层面业绩考核要求:

本激励计划授予的限制性股票对应的考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度, 每个会计年度考核一次。以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。

各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例如下表所示:

归属期	对应考核年度	净利润增长率 (A)	
		目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个归属期	2022 年	以 2020 年度净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 50%	以 2020 年度净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 40%
第二个归属期	2023 年	以 2020 年度净利润为基数, 2023 年净利润增长率不低于 80%	以 2020 年度净利润为基数, 2023 年净利润增长率不低于 64%
第三个归属期	2024 年	以 2020 年度净利润为基数, 2024 年净利润增长率不低于 120%	以 2020 年度净利润为基数, 2024 年净利润增长率不低于 96%

业绩考核目标	业绩完成度	公司层面归属比例 X
以 2020 年的净利润为基数，对应考核年度净利润增长率 (A)	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=80%
	$A < A_n$	X=0%

注：(1) 上述“净利润”指标以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及后续全部在有效期内的股权激励及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据；

(2) 上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期间，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

(二) 激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“A”、“B”、“C”和“D”四个档次，届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示：

个人绩效考核结果	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	0%	

在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

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的部分，作废失效，不得递延至下期。

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。

## 第六条 考核程序

考核工作小组在薪酬与考核委员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薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核。

## **第七条 考核期间与次数**

本激励计划的考核期间为 2022-2024 年三个会计年度，每年度考核一次。

## **第八条 考核结果管理**

### **（一）考核结果反馈及申诉**

1、被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对象。

2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与考核工作小组沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。

3、考核结果作为限制性股票归属的依据。

### **（二）考核记录归档**

1、考核结束后，考核工作小组应保留绩效考核所有考核记录档案，考核结果作为保密资料归档保存。

2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字确认。

3、绩效考核记录保存 5 年，对于超过保存期限的文件与记录，薪酬与考核委员会有权销毁。

## **第九条 附则**

（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。

（二）若本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。

(三) 本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2022年4月29日