

上海贝岭股份有限公司

关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示：

- 上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 13 名，可解除限售的限制性股票数量为 108,310 股，约占目前公司总股本的 0.015%。
- 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《首期限限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成。具体情况如下：

一、激励计划批准及实施情况

（一）2018 年 12 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司<首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会发表了同意的核查意见。

（二）2019 年 3 月 26 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公司收到的国务院国资委《关于上海贝岭股份有限公司实施首期限限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]99 号），国务院国资委原则同意上海贝岭实施首期限限制性股票激励计划。

（三）2019年5月6日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司<首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》及其他相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（四）2019年5月22日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事项>的议案》。

（五）2019年5月22日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整公司首期限限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（六）2019年6月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划的授予登记工作。

（七）2020年2月27日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（八）2020年3月23日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议分别审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（九）2020年4月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作。

（十）2020年6月23日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

（十一）2021年3月18日，公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销首期限限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会发表了同意的核查意见。

（十二）2021年6月22日，公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（十三）2021年8月26日，公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售公司业绩考核条件达成的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

（十四）2022年3月25日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（十五）2022年6月14日，公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（十六）2022年8月19日，公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》《关于首期限限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

（十七）2023年3月1日，公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（十八）2023年3月24日，公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（十九）2023年4月20日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，除关联董事秦毅先生回避表决外，分别审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

（二十）2024年3月29日，公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十次会议，对《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将相关议案提交公司董事会审议。2024年3月29日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议，除董事杨琨先生对《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》回避表决外，分别审议通过了《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了同意的核查意见。

二、首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就情况

（一）限售期即将届满的说明

根据本激励计划及相关法律法规的规定，本激励计划预留授予部分第三个解除限售期为自预留授予登记完成之日（2020年4月23日）起48个月后的首个交易日至预留授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止，预留授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的1/3。本次拟解除限售的限制性股票的授予日为2020年2月27日，登记日为2020年4月23日，限售期为2020年4月23日-2024年4月22日，该部分限制性股票的第三个

限售期即将届满。

(二) 本激励计划预留授予部分限制性股票的解除限售条件成就说明

| 序号 | 解除限售条件 | 完成情况 | | | | |
|----------|---|--------------------------------|--------|----------|---|---|
| 1 | <p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。</p> | <p>公司未发生前述情形，满足本项解除限售条件。</p> | | | | |
| 2 | <p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p> | <p>激励对象未发生前述情形，满足本项解除限售条件。</p> | | | | |
| 3 | <p>公司业绩考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="320 1335 1058 1671"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 1335 676 1379">解除限售期</th> <th data-bbox="676 1335 1058 1379">业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1379 676 1671">第三个解除限售期</td> <td data-bbox="676 1379 1058 1671">2021 年净资产收益率不低于 5%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年较 2017 年净利润增长率不低于 150%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年 $\Delta\text{EVA}>0$。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述授予及解除限售业绩中“净利润”及ΔEVA 计算所涉及的“净利润”均指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。在本计划有效期内，若公司发生发行股份融资或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入发行股份当年及次年的考核计算范围。</p> | 解除限售期 | 业绩考核目标 | 第三个解除限售期 | 2021 年净资产收益率不低于 5%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年较 2017 年净利润增长率不低于 150%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年 $\Delta\text{EVA}>0$ 。 | <p>2021 年净资产收益率为 14.85%，不低于 5%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年度公司归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 39,163.20 万元，较 2017 年度的 5,656.36 万元净利润增长率为 592.37%，不低于 150%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年ΔEVA为 27,483.03 万元，$\Delta\text{EVA}>0$。</p> |
| 解除限售期 | 业绩考核目标 | | | | | |
| 第三个解除限售期 | 2021 年净资产收益率不低于 5%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年较 2017 年净利润增长率不低于 150%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年 $\Delta\text{EVA}>0$ 。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|----------|----------|---|---------|
| | | 公司层面业绩考核条件已达到考核目标。 | | | | | |
| 4 | 个人绩效考核： 激励对象个人考核按照公司《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度，具体见下表： | | | | | 实际授予的 14 名激励对象中，有 1 人离职，不再符合激励条件，尚未办理限制性股票回购注销手续；13 名激励对象绩效考核结果为“B”及以上，当期解除限售系数为 1.0。 | |
| | 考评结果 (X) | X>90 | 90≥X>80 | 80≥X>70 | 70≥X>60 | | X≤60 |
| | 评价标准 | S (杰出) | A (超越期望) | B (达到期望) | C (需要改进) | | D (不合格) |
| | 解除限售系数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0 | |

综上所述，董事会认为公司本激励计划设定的预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划预留授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象人数为 13 人，可解除限售的限制性股票数量为 108,310 股，占目前公司总股本的 0.015%。本激励计划预留授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 (股) | 本次可解除限售的限制性股票数量 (股) | 剩余未解除限售数量 (股) |
|-------------------|----|----------------|---------------------|---------------|
| 核心技术 (业务) 人员 13 人 | | 324,900 | 108,310 | 0 |

四、监事会意见

经审核，公司监事会认为：

根据《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：获授预留限制性股票的 13 名激励对象第三个解除限售期解除限售条件成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

五、法律意见书的结论性意见

北京大成 (上海) 律师事务所对公司限制性股票授予相关事项的法律意见认为：上海贝岭首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售

条件成就事项已经取得必要的批准和授权，公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形，预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，公司待限售期届满后即可办理解除限售事宜，相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》及《首期限限制性股票激励计划》的相关规定。

六、独立财务顾问的意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，上海贝岭和本次解除限售的激励对象均符合《激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件，本激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十次会议纪要；
- 2、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 3、公司第九届监事会第七次会议决议；
- 4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海贝岭股份有限公司首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告；
- 5、北京大成（上海）律师事务所关于上海贝岭股份有限公司首期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2024年4月2日